



OPERATIVO  
06 JUL 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE JULIO DE 2016

NOMBRE CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

CANTIDAD \*\*\*\*\*116,881.00

\*CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 00000493

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV

LA CANTIDAD DE \$

116,881.00

\*CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE ABRIL A LA 2DA QNA DE JUNIO 2016

POLIZA No. 1429

FECHA 06/07/16

HOJA 1 DE 1

| ORDEN         | Cuenta                                   | Concepto  | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---------------|--|---|----------|------------|------------|------------|
| 1             | 1112 003000004 0000000000163 0000 003000 |   | 1429     | 116,881.00 | 0.00       | 116,881.00 |
| 2             | 2115 003000002 00000000001001 2008 02/24 | CERTIFICADOS INTEGRALES<br>FUNCIONALES SA DE CV | 1429     | 116,881.00 | 116,881.00 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |  |   |          | 233,762.00 | 116,881.00 | 116,881.00 |

PAGADO  
TESORERIA MUNICIPAL  
- - JUL. 2016 - - 1429

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PABLO VILLA MENDOZA