

23 ENE 2014



POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIRE 23 DE ENERO DE 2014

NOMBRE FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****144,530.20

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002425

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.

Cynthia Melissa Cesena Rodriguez
28/01/2014

LA CANTIDAD DE \$ 144,530.20

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 20/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO A FMMADMINISTRADORA, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013.

POLIZA No. 61

FECHA 23/01/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	61	144,530.20	0.00	144,530.20
2		FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	61	144,530.20	144,530.20	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2014 -- 61 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				289,060.40	144,530.20	144,530.20

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN