



OPERADO

02 ABR 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 02 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

CANTIDAD \*\*\*\*\*270,696.90

\*DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003095

FIRMA DE RECIBIDO.

Diana Rodriguez Pérez

25-04-14

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

PAGUESE AL C.: PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$ 270,696.90

\*DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014

POLIZA No. 903

FECHA 02/04/14

HOJA 1 DE 1

| Con           | Cuenta                                  | Concepto   | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---------------|---|--|----------|------------|------------|------------|
| 1             | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A.                                     | 903      | 270,696.90 | 0.00       | 270,696.90 |
| 2             | 2112 000000001 0000000000001 1566 00000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I.<br>DE C.V. SOFOM E.N.R. | 903      | 270,696.90 | 270,696.90 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |   |  |          | 541,393.80 | 270,696.90 | 270,696.90 |

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

- - ABR. 2014 - - - 903

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN