



OPERADO  
11 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 11 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*277,149.20 \*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003833

FIRMA DE RECIBIDO.

Jerónimo Rodríguez Pérez 25-07-14

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 \$ 277,149.20

\*DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE MAYO 2014.

POLIZA No. 1750

FECHA 11/07/14

HOJA 1 DE 1

| Con           | Cuenta                                  | Concepto  | REFEREN. | PARCIAL    | DEBE       | HABER      |
|---------------|---|---|----------|------------|------------|------------|
| 1             | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]                       | 1750     | 277,149.20 | 0.00       | 277,149.20 |
| 2             | 2112 000000001 0000000000001 1556 00000 | PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 1750     | 277,149.20 | 277,149.20 | 0.00       |
| SUMAS IGUALES |   |   |          | 554,298.40 | 277,149.20 | 277,149.20 |

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- JUL. 2014 - 1750 --  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO  
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN