



OPERADO

24 JUN 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 24 DE JUNIO DE 2015

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*111,471.90 / \*CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.\*\*\*\*\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002613

FIRMA DE RECIBIDO.

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 \$ 111,471.90

\*CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 90/100 M.N.\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015.

POLIZA No. 1018

FECHA 24/06/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1018	111,471.90	0.00	111,471.90
	112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1018	111,471.90	111,471.90	0.00
SUMAS IGUALES				222,943.80	111,471.90	111,471.90

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- JUN. 2015 -- 1018  
DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA