



OPERADO

... 6 JUL 2016

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 06 DE JULIO DE 2016

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

CANTIDAD *****805,513.60

*OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.*****

FIRMA DE RECIBIDO

NUMERO DE CHEQUE 03000467

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 \$

805,513.60

*OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 60/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QNA DE MAYO A LA 2DA QNA DE JUNIO 2016

POLIZA No. 1423

FECHA 06/07/16

HOJA 1 DE 1

Cen	Cuenta	Concepto	REI EREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 00000004 000000000163 0000 00000		1423	805,513.60	0.00	805,513.60
2	2112 00000001 000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1423	805,513.60	805,513.60	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - JUL. 2016 - - 1423						
SUMAS IGUALES				1,611,027.20	805,513.60	805,513.60

ELABORO

C. ANACEL CRUZ SEGUNDO

REVISO

C. KARLA PATRICIA SEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. PASTORINA MENDOZA