



POLIZA CHEQUE

PAGADO
21 ABR 2016

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE ABRIL DE 2016

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

CANTIDAD *****672,419.10

*SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.

NUMERO DE CHEQUE 00000108

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 \$ 672,419.10

*SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.*****

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2016

POLIZA No. 620

FECHA 21/04/16

HOJA 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	REFLEN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000004 0000000003183 0000 00000		620	672,419.10	0.00	672,419.10
2	2112 000000001 0000000000001 1558 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	620	672,419.10	672,419.10	0.00
SUMAS IGUALES				1,344,838.20	672,419.10	672,419.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ABR. 2016 --- 620
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LIC. KARLA PATRICIA DEJA MENDOZA

TESORERO

LIC. DALEO VILJA MENDOZA