



OPERADO
11 JUNIO

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

NOMBRE IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.

CANTIDAD *****176,574.00 *CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003911

FIRMA DE RECIBIDO.

SALVADOR AQUILAR VETRA 31/07/14

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

PAGUESE AL C.: IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 176,574.00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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

POLIZA No. 1828

FECHA 22/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1828	176,574.00	0.00	176,574.00
2	2112 000000001 0000000000001 0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1828	176,574.00	176,574.00	0.00
SUMAS IGUALES				353,148.00	176,574.00	176,574.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 2014 No 1828

DE TLALNEPANTLA. EDO. DE MEX

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN