



OPERADO

POLIZA CHEQUE

08 JUL 2014

FECHA EN QUE SE EXPIDE 08 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*85,552.20

\*OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003748

FIRMA DE RECIBIDO.

SALVADOR AGUIAR VIEIRA 11/07/14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 85,552.20

\*OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA ABRIL 2014.

POLIZA No. 1665

FECHA 08/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1665	85,552.20	0.00	85,552.20
2	2112 000000001 0000000000001 0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1665	85,552.20	85,552.20	0.00
SUMAS IGUALES				171,104.40	85,552.20	85,552.20

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- JUL. 2014 - 16651  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CRUZ SANTILLAN