



OPERADO
22 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 22 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****90,734.10

NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003912

FIRMA DE RECIBIDO.

SALVADOR AGUILAR URRUTIA 21/07/14

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

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

LA CANTIDAD DE \$ 90,734.10

NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014.

POLIZA No. 1829

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]	1829	90,734.10	0.00	90,734.10
2	2112 000000001 0000000000001 0139 00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1829	90,734.10	90,734.10	0.00
SUMAS IGUALES				181,468.20	90,734.10	90,734.10

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- JUL 2014
Nº 1829
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN