



OPERADO

03 ABR 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 03 DE ABRIL DE 2014

NOMBRE SOTO HERNANDEZ FRANCISCO

CANTIDAD *****142,958.40

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003132

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: SOTO HERNANDEZ FRANCISCO

LA CANTIDAD DE \$ 142,958.40

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: ELECTRODOMESTICOS SEGUN FACTURA NO. 101. CXP11-3307-13

POLIZA No. 940

FECHA 03/04/14

HOJA 1 DE 1

| Con | Cuenta | Concepto | REFEREN | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|---|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 1 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 940 | 142,958.40 | 0.00 | 142,958.40 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2237 00000 | SOTO HERNANDEZ FRANCISCO | 940 | 142,958.40 | 142,958.40 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 285,916.80 | 142,958.40 | 142,958.40 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- ABR. 2014 -- 940
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN