



OPERADO

23 JUL 2014

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 23 DE JULIO DE 2014

NOMBRE AGUILA FRANCO CARLOS

CANTIDAD \*\*\*\*\*27,102.93

\*VEINTISIETE MIL CIENTO DOS PESOS 93/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00003928

FIRMA DE RECIBIDO.

CARLOS AGUILA FRANCO

30 JUL 2014

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: AGUILA FRANCO CARLOS

LA CANTIDAD DE \$ 27,102.93

\*VEINTISIETE MIL CIENTO DOS PESOS 93/100 M.N.\*  
\*\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE REPRESENTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL (COMIDA CON PERIODISTAS). CXP09-2305-13, CXP12-4733-13, CXP02-257-14, CXP05-876-14, CXP06-1161-14

POLIZA No. 1845

FECHA 23/07/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1845	27,102.93	0.00	27,102.93
2	2119 000000002 0000000000001 0002 01584	AGUILA FRANCO CARLOS	1845	27,102.93	27,102.93	0.00
SUMAS IGUALES				54,205.86	27,102.93	27,102.93

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL. 2014 - 1845 --

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN