



OPERADO

13 NOV 2013

## POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013

NOMBRE ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

CANTIDAD 10,037.80

DIEZ MIL TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00001834

FIRMA DE RECIBIDO

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

PAGUESE AL C.: ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 10,037.80

DIEZ MIL TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL  
30 DE JUNIO Y EL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO  
INDIRECTO 903-2013 III CXP11-2944-13

POLIZA No. 2368		FECHA 13/11/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCA AFIRME, S.A. CIA	2368	10,037.80	0.00	10,037.80
2		ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	2368	10,037.80	10,037.80	0.00
SUMAS IGUALES				20,075.60	10,037.80	10,037.60

- NOV. 2013 - 2 8 6 8

ELABORO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. FUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN