



OPERADO  
05 DIC 2013

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 05 DE DICIEMBRE DE 2013

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

CANTIDAD \*\*\*\*\*9,714.00

\*NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.\*

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002078

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 \$ 9,714.00

\*NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.\*

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 549/2013-V CXP12-3399-13

POLIZA No. 3129		FECHA 05/12/13		HOJA 1 DE 1		
Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1		BANCA AFIRME, S.A. CTA	3129	9,714.00	0.00	9,714.00
2		ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	3129	9,714.00	9,714.00	0.00
SUMAS IGUALES				19,428.00	9,714.00	9,714.00

ELABORO  
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO  
LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTINEZ SANTILLAN