



OPERADO

24 JUL 2014

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 24 DE JULIO DE 2014

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

CANTIDAD *****10,093.50

DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

BANCO BANCA AFIRME S.A

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00003978

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 \$

10,093.50

DIEZ MIL NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MARZO Y EL TREINTA DE ABRIL DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 573/2014-IV. CXP07-1644-14

POLIZA No. 1895

FECHA 24/07/14

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1895	10,093.50	0.00	10,093.50
2	2119 000000002 0000000000001 0008 02843	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	1895	10,093.50	10,093.50	0.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2014 - 1895, DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES				20,187.00	10,093.50	10,093.50

ELABORO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

LIC. HUGO LUIS FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN