



# POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 07 DE JULIO DE 2015

NOMBRE OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.

CANTIDAD \*\*\*\*\*5,113.35 \*CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 35/100 M.N.\*

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002694

FIRMA DE RECIBIDO.

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

PAGUESE AL C.: OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD DE \$ 5,113.35

\*CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS 35/100 M.N.\*

FOR CONCEPTO DE: DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE ENERO DE 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 288/2014-VI, CXP 08-2006-14

POLIZA No. 1104

FECHA 07/15

HOJA 1 DE 1

Cont	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A.	1104	5,113.35	0.00	5,113.35
2	2119 000000002 0000000000001 0000 0000	OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	1104	5,113.35	5,113.35	0.00
SUMAS IGUALES				10,226.70	5,113.35	5,113.35

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA