



MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLÁN
JALISCO

PÓLIZAS DE
DIARIO

AGOSTO 2017

**MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
JALISCO**

Póliza: D00256 Del 01/08/2017

Concepto: DEPOSITO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DEL DIA 28 DE JULIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA PRINCIPAL		\$37,628.68	DEPOSITO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DEL DIA 28 DE JULIO 2017
0002	1112-02-501	BBVA BANCOMER CTA 9404	\$37,628.68		DEPOSITO DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS DEL DIA 28 DE JULIO 2017
Sumas iguales =>				<u>37,628.68</u>	<u>37,628.68</u>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



000001

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		115.20			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595		10,000.00			
01/AGO	01/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119285 BNET Ref. 0091269003			20,000.00		
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA120531 -1T7 Ref. 1600		100,693.10			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA120531 -1T7 Ref. 1602		21,800.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA120531 -1T7 Ref. 1601		32,600.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIEP751230-8T2 Ref. 1594		2,482.00			
01/AGO	01/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528			21,172.00		
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598		100,000.00			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596		19,612.24			
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599		60,481.23			
01/AGO	01/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			37,628.68		
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1603		6,020.40		66,309.04	66,309.04
02/AGO	02/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119250 BNET Ref. 0042829002		10,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		20,000.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		7,803.00			
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1606		12,852.00		15,654.04	15,654.04
03/AGO	03/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1663393 4206473 BMRCASH Ref. REFBNTC00316795			52.00		
03/AGO	03/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110346292 BNET Ref. 0065129003			20,000.00		
03/AGO	03/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110346292 BNET Ref. 0081449002			100,000.00		
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1607		6,430.20			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1610		13,119.65			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1609		80,000.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1608		13,145.00		23,011.19	23,011.19

0000002



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHICUILISTLÁN, JALISCO ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

**MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
JALISCO**

Póliza: D00257 Del 01/08/2017

Concepto: DEPOSITO DE CATASTRO DEL DIA 31 DE JULIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01	CAJA PRINCIPAL		\$21,172.00	DEPOSITO DE CATASTRO DEL DIA 31 DE JULIO 2017
0002	1112-02-501	BBVA BANCOMER CTA 9404	\$21,172.00		DEPOSITO DE CATASTRO DEL DIA 31 DE JULIO 2017
Sumas iguales =>			<u>21,172.00</u>	<u>21,172.00</u>	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



000003