



MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLÁN
JALISCO

PÓLIZAS DE
DIARIO

JUNIO 2017

MUNICIPIO DE CHIKUILISTLAN
JALISCO

Póliza: D00232 Del 01/06/2017

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2017 05:23 p.m.
 Página | 1

Concepto: DEPOSITO SPEI RECIBIDO BANORTE 1 JUNIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-501	BBVA BANCOMER CTA 9404	\$21,198.83		DEPOSITO SPEI RECIBIDO BANORTE 1 JUNIO 2017
0002	2119-01	Pedro Antonio Gonzalez Gonzalez		\$21,198.83	DEPOSITO SPEI RECIBIDO BANORTE 1 JUNIO 2017
Sumas iguales =>			<u>21,198.83</u>	<u>21,198.83</u>	

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

000001

No. Cuenta	0102119404
No. Cliente	93535262

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010617PAGO POR SEGURO DE CAMION ESCO Ref. 001575624 014 00014180655000418584 BNET01001706010001575624 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C.V.		33,406.45			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119285 BNET Ref. 0086627003			40,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUAO871208-HR8 Ref. 1454		7,519.58			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		9,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		6,248.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1459		3,840.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460		20,000.00			
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1638328 4105810 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			200,000.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0010617TRANSMISION PATRIMONIAL Ref. 005301221 072 00072320006146353718 8846CAP2201706010456946411 PLANEACION DE NEGOCIOS PATRIMONIALES SC			21,198.83		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010617PAGO POR TONERS Ref. 001672521 002 00002320700948598571 BNET01001706010001672521 GLORIA DEL ROCIO ALVARES BRAVO		2,518.92			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1461		1,844.40			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1448		7,500.00		501,682.64	501,682.64
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119250 BNET Ref. 0074490002		10,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457		19,612.24			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456		49,690.22			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458		77,600.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462		69,918.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463		20,000.00			
02/JUN	02/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119250 BNET Ref. 0076311003		4,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464		6,060.00			

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

000002

**MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
JALISCO**

Póliza: D00231 Del 01/06/2017

Concepto: DEPOSITO DE TERCERO 1 JUNIO 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-501	BBVA BANCOMER CTA 9404	\$200,000.00		DEPOSITO DE TERCERO 1 JUNIO 2017
0002	2119-01	Pedro Antonio Gonzalez Gonzalez		\$200,000.00	DEPOSITO DE TERCERO 1 JUNIO 2017
Sumas iguales =>			<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	

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

000000