

**MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO
EJERCICIO 2012**

POLIZAS DE CHEQUES 2012



FECHA	TIPO	POLIZA	BENEFICIARIO	IMPORTE	CONCEPTO	SITUACION	BANCO
27-Jan-12	E	201201270000006193	OTROS MOVS BANCARIOS	1,500,000.00	PMO DE LA RVA DE AGUINALDO 2DA QUINCENA		BBVA 77556
08-Mar-12	E	201203080000006133	OTROS MOVS BANCARIOS	250,021.31	pmo pago de nómina		BBVA 77556
13-Mar-12	E	201203130000006143	OTROS MOVS BANCARIOS	2,276,000.00	pmo para cubrir nómina 1er quincena marzo 2012		BBVA 77556
22-Mar-12	E	201203220000006171	OTROS MOVS BANCARIOS	1,150,000.00	Pmo x el pago de 4ta semana de marzo 2012 cta corriente		BBVA 77556
30-Mar-12	E	201203300000006203	OTROS MOVS BANCARIOS	850,000.00	pmo a cta corriente para de 2da quincena de marzo		BBVA 77556
02-Apr-12	E	201204020000006171	OTROS MOVS BANCARIOS	200,000.00	PMO PAGO 1A SEMANA NOM ABRIL 2012		BBVA 77556
27-Apr-12	E	201204270000006235	OTROS MOVS BANCARIOS	2,903,553.00	pmo de la reserva de aguinaldo pago 2da q de abril		BBVA 77556
03-May-12	E	201205030000007053	OTROS MOVS BANCARIOS	1,100,000.00	tr para el pago de la1er semana de mayo 2012		BBVA 77556
31-Jul-12	E	201207310000006357	OTROS MOVS BANCARIOS	2,829,976.42	tr a la cta de inversión		BBVA 77556
31-Jul-12	E	201207310000006361	OTROS MOVS BANCARIOS	747,971.26	TR A LA CTA DE INVERSION AGUINALDO 2012		BBVA 77556
30-Aug-12	E	201208300000006537	OTROS MOVS BANCARIOS	399,993.58	TRASPASO A LA RESERVA DE AGUINALDO INVERSION		BBVA 77556
31-Aug-12	E	201208310000006564	OTROS MOVS BANCARIOS	2,976,229.18	TR PARA CUBRIR 2DA QUINCENA DE AGOSTO 12		BBVA 77556
05-Sep-12	E	201209050400000006	OTROS MOVS BANCARIOS	2,999,977.63	aport de inversión aguinaldo para rendimientos		BBVA 77556
10-Sep-12	E	201209100400000027	CANCELADO	0.00	CANCELADO	C	BBVA 77556
10-Sep-12	E	201209100400000096	OTROS MOVS BANCARIOS	3,999,968.90	TR A LA CTA DE AGUINALDO INVERSION		BBVA 77556
14-Sep-12	E	201209140400000044	OTROS MOVS BANCARIOS	2,850,000.00	tr para cubrir la 1ra quincena de sept 2012		BBVA 77556
21-Sep-12	E	201209210400000069	OTROS MOVS BANCARIOS	1,599,000.00	tr entre cuentas para liquidar adeudo		BBVA 77556
24-Sep-12	E	201209240400000077	OTROS MOVS BANCARIOS	6,660,980.67	traspaso entre cuentas		BBVA 77556