

CONTPAQ i

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 2017  
Impreso de pólizas del 31/May/2018 al 31/May/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 13/Jun/2018

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2018		Diario	177	Movimientos ctas. Fuerza Unica Mayo 2018				
1			1112-130-000	Cta. 0475319322 Fuerza Única 2017			490.01	
2			4311-100-000	Rend. Mayo 18 Rendimientos bancarios				490.01
3			1112-130-000	Rend. cta. 9322 Cta. 0475319322 Fuerza Única 2017			226,758.14	
4			4213-103-015	Fuerza Unica 2017				226,758.14
5			8140-831-001	Convenios			226,758.14	
6			8140-831-001	Convenios				226,758.14
7			8120-831-001	Convenios			226,758.14	
8			8150-831-001	Convenios				226,758.14
Total póliza :							680,764.43	680,764.43

6/6/2018

Impresión NBXI





MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/06/2018 12:33

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018al31/05/2018  
 Cuentas de Cheques : 0475319322 | 072 135 00475319322 8 | 1974-SUCURSAL TONALA |  
 27/ene/2017 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$2,210,437.46  
 Saldo Actual \$2,210,437.46  
 Saldo Disponible: \$2,210,437.46  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,210,437.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/05/2018	07/05/2018	0000070518	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$194,979.00	\$1,997,283.31	60	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, NOM FUERZA UNICA ABRIL 2018 AL R.F.C. MTJ850101VA4	-
09/05/2018	09/05/2018	0000000010	CHEQUE 0000010	508	1974		\$7,809.00	\$1,989,474.31	61		-
11/05/2018	11/05/2018	0000000009	CHEQUE 0000009	508	1420		\$6,285.00	\$1,983,189.31	62		-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	400371805313463750	003	5663	\$226,758.14		\$2,209,947.45	63	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES, DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES S A FID 10907, DE LA CLABE 037180003001684917 - CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012 18 Tonal, REFERENCIA: 3463750 CVE RAST: 400371805313463750	-
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	022	0314	\$490.01		\$2,210,437.46	64		-
						Operaciones:	2	3			
						Total:	\$227,248.15	\$209,073.00			