

CONTPAQ I

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

Hoja: 1
Fecha: 06/Sep/2018

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2018		Diario	127	Rendimientos cta. 2216	Fortalecimiento Financier p/Inversion Co..				
1		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385	792.43	
2		4311-100-000		Rendimientos bancarios					792.43
3		5134-100-200		APORTACIONES FEDERALES			1385	29.00	
4		8240-341-200		Comisiones cta. 2216					
5		8240-341-200		APORTACIONES FEDERALES				29.00	
6		8250-341-200		APORTACIONES FEDERALES				29.00	29.00
7		8250-341-200		APORTACIONES FEDERALES					29.00
8		8260-341-200		APORTACIONES FEDERALES					29.00
9		8260-341-200		APORTACIONES FEDERALES				29.00	
10		8270-341-200		APORTACIONES FEDERALES				29.00	
11		8220-341-200		APORTACIONES FEDERALES					29.00
12		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		5.00
13		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		0.80
14		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		5.00
15		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		0.80
16		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		5.00
17		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		0.80
18		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		5.00
19		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		0.80
20		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		5.00
21		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385		0.80
Total póliza :								937.43	937.43



MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

04/09/2018 10:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018a131/08/2018
 Cuentas de Cheques : 0366312216 | 072 135 00366312216 0 | 1974-SUCURSAL TONALA |
 24/abr/2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$2,926,294.56
 Saldo Actual \$2,926,294.56
 Saldo Disponible: \$2,926,294.56
 Saldo Final Mes Anterior \$2,926,294.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
17/08/2018	17/08/2018	0000170818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$316,320.73	\$3,214,519.84	35	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061074536, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA (DATO NO VERIF, POR ESTA 35 INST), F209 DGOPT FORTAFIN B - 005 2018 LIB EST 1, CVE RASTREO: 8846APAB201808170627285804 RFC: EAI161216N56, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$3,214,514.84	36	REFERENCIA: 0170818	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$3,214,514.04	37	REFERENCIA: 0170818	-
21/08/2018	21/08/2018	0000210818	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$93,480.71	\$3,121,033.33	38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448541248, F 33 38 DGOPT FORTAFIN B 003 2018 - LIB EST 2 Y F, AL R.F.C. OAO1607144H2	-
21/08/2018	21/08/2018	0000210818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$79,228.90	\$3,041,804.43	39	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604579915, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:CONSTRUCTORA ORPO SA DE C (DATO NO VERIF, POR 39 ESTA INST), F 9 DGOPT FORTAFIN B 004 2018 LIB E2 F, CVE RASTREO: 8846APAB201808210628140717 RFC: COR170406QT7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$3,041,799.43	40	REFERENCIA: 0210818	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$3,041,798.63	41	REFERENCIA: 0210818	-
21/08/2018	21/08/2018	0000210818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$66,117.02	\$2,975,681.61	42	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040604580315, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA 42 INST), F 7 DGOPT FORTAFIN B - 002 2018 EST 2 Y F, CVE RASTREO: 8846CAP2201808210628141839 RFC: OPA170807U90, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$5.00	\$2,975,676.61	43	REFERENCIA: 0210818	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$0.80	\$2,975,675.81	44	REFERENCIA: 0210818	-

4/9/2018

2 5244

Impresión NBXI

28/08/2018	28/08/2018	0000280818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,895.06	\$2,948,780.75	45 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655061074536, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F229 DGOPT FORTAFIN B 005 2018 LIB E2 F, CVE RASTREO: 8846CAP1201808280630481747 RFC: EA1161216NS6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,948,775.75	46 REFERENCIA: 0280818
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,948,774.95	47 REFERENCIA: 0280818
28/08/2018	28/08/2018	0000280818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$23,267.02	\$2,925,507.93	48 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655052080461, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TRESKO INGENIERIA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F75 DGOPT FORTAFIN B 001 2018 LIB E2 F, CVE RASTREO: 8846CAP1201808280630483569 RFC: TIN1507248GA, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$5.00	\$2,925,502.93	49 REFERENCIA: 0280818
28/08/2018	28/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$0.80	\$2,925,502.13	50 REFERENCIA: 0280818
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08- 31	022 0314	\$792.43	\$2,926,294.56	51
				Operaciones:	1	16	
				Total:	\$792.43	\$605,338.44	