

CONTRAPAQ

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 2017
Impreso de pólizas del 17/Ago/2018 al 17/Ago/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 11/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
17/Ago/2018		Diario	141	Aportacion cta. 7912 "Paseo Turistico Guardianes de la Reina"					
	1		1112-137-000	Cta. 0313937912 Paseo Turistico Guardi..				1,720,000.00	
	2		4213-102-027	Aportacion Paseo Turistico Guardianes de la Reina					1,720,000.00
	3		8140-831-001	Convenios				1,720,000.00	
	4		8140-831-001	Convenios					1,720,000.00
	5		8120-831-001	Convenios				1,720,000.00	
	6		8150-831-001	Convenios					1,720,000.00
Total póliza :								5,160,000.00	5,160,000.00



MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

04/09/2018 10:42

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018al31/08/2018
 Cuentas de Cheques : 0313937912 | 072 135 00313937912 0 | 1974-SUCURSAL TONALA |
 28/jun/2017 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$15,175.57
 Saldo Actual \$15,175.57
 Saldo Disponible: \$15,175.57
 Saldo Final Mes Anterior \$1,904,055.57

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
										=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700617747404, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINI (DATO NO 20 VERIF, POR ESTA INST), RETENCIONES 5 AL MILLAR 2017, CVÉ RASTREO: 8846APA7201808010620491079 RFC: SPC130227L99, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	
01/08/2018	01/08/2018	0000010818	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$39,090.00	\$183,816.38			-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846		\$5.00	\$183,811.38	21	REFERENCIA: 0010818	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846		\$0.80	\$183,810.58	22	REFERENCIA: 0010818	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	3840068574		003 5663	\$1,720,000.00		\$1,903,810.58	23	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE SCOTIABANK INVERLAT SA FID 100, DE LA CLABE 044320010069992636 CON RFC SIN9412025I4, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0321975 CVE RAST: 3840068574	-
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08- 31		022 0314	\$244.99		\$1,904,055.57	24		-
Operaciones:							2	3			
Total:						\$1,720,244.99	\$39,095.80				