



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

04/01/2017 11:59 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016
 Cuentas de Cheques : 0418574539 | 072 135 00418574539 6 | 1974-SUCURSAL TONALA |
 24/feb/2016 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$314,503.51
 Saldo Actual \$314,503.51
 Saldo Disponible: \$314,503.51
 Saldo Final Mes Anterior \$314,503.51

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000150	526	1974		\$229,435.00	\$11,107,718.16	196	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000150	542	1974		\$150.00	\$11,107,568.16	197	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000150	517	1974		\$24.00	\$11,107,544.16	198	
01/12/2016	01/12/2016	0000011216	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$494,568.02	\$10,612,976.14	199	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0854594911, 199 CONVENIO MENSUALIDAD 5 DE 9 2016 AL R.F.C. FZA101029QL0
01/12/2016	01/12/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,772,306.00	\$4,840,670.14	200	569370833616 Impuesto Deposito Referenciado
02/12/2016	02/12/2016	0000000156	CHEQUE 0000156	508	1542		\$92,984.03	\$4,747,686.11	201	DEPOSITO A CTA. 0427372513 RFC PCA151203KP4
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000155	526	1974		\$57,545.50	\$4,690,140.61	202	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000155	542	1974		\$150.00	\$4,689,990.61	203	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000155	517	1974		\$24.00	\$4,689,966.61	204	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000160	526	1974		\$9,164.00	\$4,680,802.61	205	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000160	542	1974		\$150.00	\$4,680,652.61	206	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000160	517	1974		\$24.00	\$4,680,628.61	207	
02/12/2016	02/12/2016	0000021216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$90,804.00	\$4,589,824.61	208	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, NOM SEM 48 Y PENSIONADOS AL R.F.C. MTJ850101VA4 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959434, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:BANSI MPO DE TONALA JALISCO, PENSIONES 2Q NOVIEMBRE 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612020399434300 RFC: MTJ850101VA4, IVA: 000000000000.00 BANSI
02/12/2016	02/12/2016	0000021216	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,176,643.13	\$2,413,181.48	209	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$2,413,172.58	210	REFERENCIA: 0021216
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$2,413,171.16	211	REFERENCIA: 0021216
02/12/2016	02/12/2016	0000000168	CHEQUE 0000168	508	1974		\$1,345.00	\$2,411,826.16	212	
03/12/2016	05/12/2016	0000000157	CHEQ CA0000157	512	1580		\$63,600.00	\$2,348,226.16	213	FIHI620405PR8
03/12/2016	05/12/2016	0000000158	CHEQ CA0000158	512	0316		\$87,405.96	\$2,260,820.20	214	CPV810615 PP5
03/12/2016	05/12/2016	0000000166	CHEQ CA0000166	512	0316		\$80,000.00	\$2,180,820.20	215	PEOI640204R66
05/12/2016	05/12/2016	0000000169	CHEQUE 0000169	508	1974		\$1,007.00	\$2,179,813.20	216	
05/12/2016	05/12/2016	0000000164	CHEQUE 0000164	508	0643		\$108,170.00	\$2,071,643.20	217	DEPOSITO A CTA. 0415948371 RFC COF140910B3A
05/12/2016	05/12/2016	0000000163	CHEQUE 0000163	508	1974		\$11,372.19	\$2,060,271.01	218	DEPOSITO A CTA. 0443240788 RFC CACL6811142G6
06/12/2016	06/12/2016	0000000159	CHEQ CA0000159	512	1580		\$500,000.00	\$1,560,271.01	219	TOC9404287U9
06/12/2016	06/12/2016	0000000162	CHEQ CA0000162	512	1580		\$535,800.73	\$1,024,470.28	220	IPES40101GX0

06/12/2016	06/12/2016	0000000167	CHEQ	CA0000167	512	0316	\$9,176.09	\$1,015,294.19	221	CVI101116 2L9
06/12/2016	06/12/2016	0000000151	CHEQUE	0000151	508	1501	\$50,000.00	\$965,294.19	222	DEPOSITO A CTA. 0426962122 RFC GOAP571112GL5
07/12/2016	07/12/2016	0000000152	CHEQ	CA0000152	512	0316	\$12,930.06	\$952,364.13	223	HESS690819U9
07/12/2016	07/12/2016	0000000154	CHEQUE	0000154	508	1512	\$67,500.00	\$884,864.13	224	DEPOSITO A CTA. 0448817859 RFC ROGA540802RGA
07/12/2016	07/12/2016	0000000153	CHEQUE	0000153	508	1974	\$9,324.58	\$875,539.55	225	
08/12/2016	08/12/2016	0000000161	CHEQ	CA0000161	512	0316	\$149,660.24	\$725,879.31	226	BNM840515VB1
08/12/2016	08/12/2016	0000000170	CHEQ	CA0000170	512	0316	\$252,746.23	\$473,133.08	227	BNM840515VB1
09/12/2016	09/12/2016	0000000106	CHEQUE	0000106	508	1974	\$339.00	\$472,794.08	228	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	002601001612130000245508	003	5663		\$22,981,928.71	\$23,454,722.79	229	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001034106841 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1594191 3919473, REFERENCIA: 1594191 CVE RAST: 002601001612130000245508
14/12/2016	14/12/2016	0000000165	CHEQ	CA0000165	512	1580	\$185,600.00	\$23,269,122.79	230	AAAA6506048S5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, NOM Q 23 1 DIC 2016 Y PRIMA AL R.F.C. MTJ850101VA4
15/12/2016	15/12/2016	0000151216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$14,709,640.00	\$8,559,482.79	231	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, AGUNALDO 2016 AL R.F.C. MTJ850101VA4
16/12/2016	16/12/2016	0000161216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$8,159,000.00	\$400,482.79	232	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, NOM SEM 51 2016 Y PENSIONADOS AL R.F.C. MTJ850101VA4
23/12/2016	23/12/2016	0000231216	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$85,622.00	\$314,860.79	233	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216
30/12/2016	30/12/2016	0000000022	COM CHEQ EXPED	539	1974		\$308.00	\$314,552.79	234	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216
30/12/2016	30/12/2016	0000000022	IVA	517	1974		\$49.28	\$314,503.51	235	
					Operaciones:		1	39		
					Total:		\$22,981,928.71	\$34,004,578.36		