

# MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015 2018

POLIZA DE CUENTA DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES

REPORTE DE CHEQUES CUENTA: FORTALECE				
CUENTA NUMERO: 0426433976 EN LA INSTITUCION BANORTE				
No. DE CHEQUE	FECHA	CENCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
	31/03/2016	APERTURA		
		DEPOSITO ENEFECTIVO	<b>11,000.00</b>	-
	30/04/2016	LIQ. DE INTERESES	1.19	-
	10/05/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA FORTALECE	1,631,850.00	-
	31/05/2016	LIQ. DE INTERESES	281.88	-
	30/06/2016	LIQ. DE INTERESES	383.40	-
	07/07/2016	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA FORTALECE	1,631,850.00	-
	29/07/2016	LIQ. DE INTERESES	713.57	-
	17/08/2017	ANTICIPO MEDIANTE TRANSFERENCIA A CONSTRUCTORA ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS	\$ -	805,748.44
	18/08/2016	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA		96,200.00
	31/08/2016	LIQ. DE INTERESES	\$ 685.42	-
	02-sep-16	DEPOSITO QUE HACE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL PROGRAMA FORTALECE	\$ 3,328.35	-
	30-sep-16	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA	\$ -	795,406.06
	30/09/2016	COMISION POR ORDEN DE PAGO	\$ -	8.90
	30-sep-16	IVA POR COMISION	\$ -	1.42
	30-sep-16	LIQ. DE INTERESES	\$ 548.56	-
	17/10/2016	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA	\$ -	504,491.35
	17-oct-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	\$ -	8.90
	17-oct-16	IVA POR COMISION	\$ -	1.42
	31-oct-16	LIQ. DE INTERESES	\$ 322.89	
	07/11/2016	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA	\$ -	340,003.92
	07-nov-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	\$ -	8.90
	07-nov-16	IVA POR COMISION	\$ -	1.42
	23-nov-16	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA	\$ -	464,222.81
	23-nov-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	-	8.90
	23-nov-16	IVA POR COMISION	-	1.42
	22-dic-16	LIQ. DE INTERESES	159.43	-

	22-dic-16	PAGO DE ESTIMACION A CONSTRUCTORA	-	274,010.83
	22-dic-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	-	8.90
	22-dic-16	IVA POR COMISION	-	1.42
	22-dic-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	-	979.36
	22-dic-16	COMISION POR ORDEN DE PAGO	-	8.90
	30-dic-16	IVA POR COMISION	-	1.42
	30-dic-16	LIQ. DE INTERESES	35.29	-
	31-ene-17	COMISION A BANORTE POR MANEJO DE CUENTA	-	35.29

**CANCELADA**