

CONTRATO

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 2017
Impreso de pólizas del 28/Dic/2018 al 28/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 16/Ene/2019

Dirección:
Reg. Fed.:

2 3218

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2018		Diario		111	Aportacion cta. 8382 Fondo de Proyectos Desarrollo Reg. 2018 ..					
	1		1112-160-000		Cta. 1021728382 Fondo Proy.Desarrollo ..				6,501.07	
	2		4213-103-021		Fondo Proyectos Desarrollo Reg. 2018 C..					6,501.07
	3		8140-831-001		Aportacion				6,501.07	
	4		8140-831-001		Convenios					6,501.07
	5		8120-831-001		Convenios				6,501.07	
	6		8150-831-001		Convenios					6,501.07
Total póliza :									19,503.21	19,503.21



2 3219

Impresión Cancel

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

11/01/2019 12:17

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2018 al 31/12/2018
Cuentas de Cheques : 1021728382 | 072 135 01021728382 0 | 1974-SUCURSAL TONALA | 21/sep./2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Dia \$50,422.75
Saldo Actual \$50,422.75
Saldo Disponible: \$50,422.75
Saldo Final Mes Anterior \$50,422.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	2018122840014 TCT0000463334700	003	5663	\$6,501.07		\$2,977,160.30	13	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:25, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655070084012 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1786309 4786499, REFERENCIA: 6333470 CVE RAST: 2018122840014 TCT0000463334700	
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$305,839.51	\$2,671,320.79		14	INST), F346 DGOPT PDR E 001 2018 EST 1 Y F, CVE RASTREO: 8846CAP4201812310689735425 RFC: EAI161216HS6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:28	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$2,671,315.79		15	REFERENCIA: 0311218	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$2,671,314.99		16	REFERENCIA: 0311218	
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$818,606.77	\$1,852,708.22		17	FA1261 DGOPT PDR E CONC 002 - 2018 E 1 Y F, CVE RASTREO: 8846CAP2201812310689735436 RFC: CCO15122817A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:45:28	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$5.00	\$1,852,703.22		18	REFERENCIA: 0311218	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	\$0.80	\$1,852,702.42		19	REFERENCIA: 0311218	
31/12/2018	31/12/2018	0000311218	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	\$1,802,973.36	\$49,729.06		20	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448541248, F43 DGOPT PDR E CONC 001 2018 E1 Y F AL R.F.C. OAO1607144H2	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314	\$693.69	\$50,422.75		21		

Operaciones: 2 7
Total: \$7,194.76 \$2,927,431.24