

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2018		Diario		69	Movimientos ctas. Fuerza Unica				
1		1112-130-000		Cta. 0475319322	Fuerza Única 2017			476.90	
2		4311-100-000		Rend. Abr 18	Rendimientos bancarios				476.90
3		1112-130-000		Rend. cta. 9322	Cta. 0475319322 Fuerza Única 2017			226,758.14	
4		4213-103-015		Homologacion de Sdo. Marzo 2018	Fuerza Unica 2017				226,758.14
5		8140-831-001		Convenios				226,758.14	
6		8140-831-001		Convenios					226,758.14
7		8120-831-001		Convenios				226,758.14	
8		8150-831-001		Convenios					226,758.14
Total póliza :								680,751.32	680,751.32



269

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

04/05/2018 12:21

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2018a30/04/2018
Cuentas de Cheques : 0475319322 | 072 135 00475319322 8 | 1974-SUCURSAL TONALA | 27/ene/2017 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$2,192,262.31
Saldo Actual \$2,192,262.31
Saldo Disponible: \$2,192,262.31
Saldo Final Mes Anterior \$2,192,262.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/04/2018	11/04/2018	0000110418	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$194,973.00	\$1,979,116.27	55	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, FUERZA UNICA MARZO 2018 AL R.F.C. MTJ850101VA4	-
13/04/2018	13/04/2018	0000000008	CHEQUE 0000008	508	1974		\$7,807.00	\$1,971,309.27	56		-
16/04/2018	16/04/2018	0000000007	CHEQUE 0000007	508	1974		\$6,282.00	\$1,965,027.27	57		-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	400371804303425735	003	5663	\$226,758.14		\$2,191,785.41	58	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES, DEL CLIENTE BANCO INTERACCIONES S A FID 10907, DE LA CLABE 037180003001684917 - CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0010 2018 Ton, REFERENCIA: 3425735 CVE RAST: 400371804303425735	-
30/04/2018	30/04/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-04-30	022	0314	\$476.90		\$2,192,262.31	59		-
						Operaciones: 2 3					
						Total: \$227,235.04 \$209,062.00					