

Dirección:  
 Reg. Fed.:

3181

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2018		Diario		84	Movimientos ctas. Fuerza Unica	Noviembre 2018				
	1		1112-130-000		Cta. 0475319322 Fuerza Única 2017	DEC			44.77	
	2		4311-100-000		Rendimientos bancarios					44.77
					Rendimientos cta. 9322					
Total póliza :									44.77	44.77



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

2 3182

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

11/01/2019 12:06

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2018a31/12/2018

Cuentas de Cheques :

0475319322 | 072 135 00475319322 8 | 1974-SUCURSAL  
TONALA | 27/ene./2017 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día	\$195,624.93
Saldo Actual	\$195,624.93
Saldo Disponible:	\$195,624.93
Saldo Final Mes Anterior	\$195,624.93

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
07/12/2018	07/12/2018	0000071218	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$174,535.00	\$218,778.16	103	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0404718019, FUERZA UNICA NOVIEMBRE 2018 AL R.F.C. MTJ850101VA4	-
08/12/2018	10/12/2018	0000000630	CHEQUE 0000630	508	1536		\$6,131.00	\$212,647.16	104		-
08/12/2018	10/12/2018	0000000633	CHEQUE 0000633	508	1536		\$3,288.00	\$209,359.16	105		-
10/12/2018	10/12/2018	0000000631	CHEQUE 0000631	508	1536		\$6,131.00	\$203,228.16	106		-
11/12/2018	11/12/2018	0000000632	CHEQUE 0000632	508	1974		\$7,648.00	\$195,580.16	107		-
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-12-31	022	0314		\$44.77	\$195,624.93	108		-
						Operaciones:	1	5			
						Total:	\$44.77	\$197,733.00			