

CONTRAPAS

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 2017
 Impreso de pólizas del 31/May/2018 al 31/May/2018
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 13/Jun/2018

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2018		Diario		183 Rendimientos cta. 2216 Fortalecimiento Financier p/Inversion Co..					
	1		1112-153-000	Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385	686.02	
	2		4311-100-000	Rendimientos bancarios					686.02
				Rend. cta. 2216 Mayo 2018					
Total póliza :								686.02	686.02



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

06/06/2018 12:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2018al31/05/2018
 Cuentas de Cheques : 0366312216 | 072 135 00366312216 0 | 1974-SUCURSAL TONALA | 24/abr/2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$6,083,586.02
 Saldo Actual \$6,083,586.02
 Saldo Disponible: \$6,083,586.02
 Saldo Final Mes Anterior \$3,042,136.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/05/2018	03/05/2018	0000000000	085901843624312382	003	5663	\$3,041,450.00		\$3,041,450.00	2	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO, DE LA CLABE 002320701332049790 - CON RFC ND, CONCEPTO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J, REFERENCIA: 0184362 CVE RAST: 085901843624312382	
31/05/2018	31/05/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-05-31	022	0314	\$686.02		\$3,042,136.02	3		
						Operaciones:	2	0			
						Total:	\$3,042,136.02	\$0.00			

Forto. Financiero para la Inversión Gnu. B" 2018

1112-153