

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 2017  
Impreso de pólizas del 30/Sep/2018 al 30/Sep/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2018		Diario		187	Rendimientos cta. 2216 Fortalecimiento Financier p/Inversion Co..					
	1		1112-153-000		Cta. 0366312216 Forta.Financiero p/Inv. ...			1385	335.45	
	2		4311-100-000		Rendimientos Sept 18					335.45
					Rendimientos bancarios					
					Rend. cta. 2216					
Total póliza :									335.45	335.45





MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

18/10/2018 15:44

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018al30/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0366312216 | 072 135 00366312216 0 | 1974-SUCURSAL TONALA | 24/abr/2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$64,187.28  
 Saldo Actual \$64,187.28  
 Saldo Disponible: \$64,187.28  
 Saldo Final Mes Anterior \$77,888.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
05/09/2018	05/09/2018	0000050918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,448,394.59	\$1,477,899.97	52	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448541248, F35 DGOPT FORTAFIN B CONC 001 2018 ANT 50, AL R.F.C. OAO1607144H2	-
26/09/2018	26/09/2018	0000260918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,400,346.62	\$77,553.35	53	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0448541248, F39 DGOPT FORTAFIN B 001 2018 LE1 Y F, AL R.F.C. OAO1607144H2	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314		\$335.45	\$77,888.80	54		-
						Operaciones:	1	2			
						Total:	\$335.45	\$2,848,741.21			