

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Feb/2018		Diario		81	Deposito por apertura de cuenta Fortaseg Fed y Mpal 2018				
	1	1112-148-000			Cta. 0597340862 FORTASEG Mpal. 2018		1375	1.00	
	2	1111-001-000			Caja				1.00
	3	1112-149-000			Dep. cta. 0862				
	4	1111-001-000			Cta. 0597342419 FORTASEG Fed. 2018		1380	1.00	
					Caja				1.00
					Dep. cta. 2419				
Total póliza :								2.00	2.00



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

12/04/2018 14:59

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018a128/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0597340862 | 072 135 00597340862 4 | 1974-SUCURSAL
 TONALA | 06/feb/2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$1.00
 Saldo Actual \$1.00
 Saldo Disponible: \$1.00
 Saldo Final Mes Anterior \$1.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	APERTURA	014	1974			\$0.00	1		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000001	TRASPASO	004	7279	\$1.00		\$1.00	2	DE LA CUENTA: 0306408786, apertura	-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$1.00	\$0.00				

Tortoseg Mpal. 2018
112-148



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 106422

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

12/04/2018 15:00

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0597342419 | 072 135 00597342419 0 | 1974-SUCURSAL
 TONALA | 06/feb/2018 | MUNICIPIO DE TONALA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$11,334,589.15
 Saldo Actual \$11,334,589.15
 Saldo Disponible: \$11,334,589.15
 Saldo Final Mes Anterior \$11,334,589.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	APERTURA	014	1974			\$0.00	1		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000001	TRASPASO	004	7279	\$1.00		\$1.00	2	DE LA CUENTA: 0306408786, apertura	-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$1.00	\$0.00				

Fortaseg. Fed 2018

1112-149.