



Imprimir

Cerrar

**INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO - 293727**

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

02/05/2019 09:29

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2019a130/04/2019  
 Cuentas de Cheques : 0408670898 | 072 320 00408670898 8 | 0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 12/oct./2015 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$1,290,040.19  
 Saldo Actual \$1,290,040.19  
 Saldo Disponible: \$1,290,040.19  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,290,040.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2019	01/04/2019	0000000000	2019040140014 HDH0000477833410	003	5663	\$67,362.10		\$1,093,083.43	2240	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:38:05, DEL CLIENTE Cadena Comercial S A De C V, DE LA CLABE 014580170000010520 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2019040140014 HDH0000477833410	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000000	SPEI 01042019	003	5663	\$0.26		\$1,093,083.69	2241	COMPENSACION DEFASE SPEI, RASTREO, 2019040140014 HDH0000477833410	-
08/04/2019	08/04/2019	0000000000	2019040840014 HDH0000462143890	003	5663	\$116,659.70		\$1,209,743.39	2242	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:14, DEL CLIENTE Cadena Comercial S A De C V, DE LA CLABE 014580170000010520 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2019040840014 HDH0000462143890	-
15/04/2019	15/04/2019	0000000000	2019041540014 HDH0000461697430	003	5663	\$64,544.45		\$1,274,287.84	2243	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:58, DEL CLIENTE Cadena Comercial S A De C V, DE LA CLABE 014580170000010520 CON RFC CCO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA:	-

0000001 CVE RAST:  
2019041540014  
HDH0000461697430  
SPEI RECIBIDO,  
BCO:0014  
SANTANDER HR LIQ:  
15:42:48, DEL  
CLIENTE Cadena  
Comercial S A De C V,  
DE LA CLABE  
014580170000010520  
CON RFC  
CCO8605231N4,  
CONCEPTO: PAGO  
OXXO OF CENT OXXO,  
REFERENCIA:  
0000001 CVE RAST:  
2019042240014  
HDH0000490619420

22/04/2019	22/04/2019	0000000000	2019042240014 HDH0000490619420	003 5663	\$15,752.35	\$1,290,040.19
------------	------------	------------	-----------------------------------	----------	-------------	----------------

2244

Operaciones:           5       0  
Total: \$264,318.86   \$0.00