



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 09:46

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2019al30/04/2019  
 Cuentas de Cheques : 0449457131 | 072 320 00449457131 2 | 0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 10/ago./2016 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$77,418.99  
 Saldo Actual \$77,418.99  
 Saldo Disponible: \$77,418.99  
 Saldo Final Mes Anterior \$77,418.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$6,375.00		\$9,573.00	253		-
04/04/2019	04/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$2,550.00		\$12,123.00	254		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	002601001904110000303655	003	5663	\$15,209.99		\$27,332.99	255	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:49, DEL CLIENTE SOCIEDAD ADMINISTRAT IVA BUENAVENTURA SA, DE LA CLABE 012375001927109191 - CON RFC ABU091214SR0, CONCEPTO: SAB PAGO OC421, REFERENCIA: 1104198 CVE RAST: 002601001904110000303655	-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	002601001904110000303656	003	5663	\$14,365.00		\$41,697.99	256	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:49, DEL CLIENTE SOCIEDAD ADMINISTRAT IVA BUENAVENTURA SA, DE LA CLABE 012375001927109191 - CON RFC ABU091214SR0, CONCEPTO: SAB PAGO OC 420, REFERENCIA: 1104198 CVE RAST: 002601001904110000303656	-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$5,550.00		\$47,247.99	257		-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$5,550.00		\$52,797.99	258		-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$10,200.00		\$62,997.99	259		-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00		\$63,047.99	260		-
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$14,835.00		\$77,882.99	261		-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	COM MEMB P.M.	588	0167		\$400.00	\$77,482.99	262	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0419	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517	0167		\$64.00	\$77,418.99	263	COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0419	-
						Operaciones:	9	2			
						Total:	\$74,684.99	\$464.00			