



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 09:49

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2019a130/04/2019

Cuentas de Cheques : 0496198821 | 072 320 00496198821 8 | 0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 28/feb./2018 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$392,718.12

Saldo Actual \$392,718.12

Saldo Disponible: \$392,718.12

Saldo Final Mes Anterior \$392,718.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$1,740,009.11		\$2,132,709.64	1022	CTO 0503811275 11/04 NTEGUB - SERIE E6	-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$660,008.48		\$2,792,718.12	1023	CTO 0503811275 11/04 NTEGUB - SERIE E7	-
11/04/2019	11/04/2019	0000110419	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,400,000.00	\$392,718.12	1024	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, NOM Y PRIM 1RA - Q ABRI FEDERAL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
16/04/2019	16/04/2019	0000160419	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$194,949.60		\$587,667.72	1025	DE LA CUENTA 1031330261, traspaso pago impuestos estata IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261,	-
16/04/2019	16/04/2019	0000160419	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$194,949.60	\$392,718.12	1026	reversa transf impuestos AL R.F.C. IFT9805209A3	-
						Operaciones:	3	2			
						Total:	\$2,594,967.19	\$2,594,949.60			