



Cuentas de Cheques

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

02/07/2021 02:10 PM

0898 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/06/2021 al 30/06/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 0408670898 | 072 320 00408670898 8
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 12/oct./2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$57,348.80 MXP
Saldo Actual: \$57,348.80 MXP
Inicial del día: \$57,348.80 MXP
Final Mes Anterior: \$57,348.80 MXP

| CUENTA | FECHA DE OPERACIÓN | FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | COD. TRANSAC | SUCURSAL | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDO | MOVIMIENTO | DESCRIPCIÓN DETALLADA | CHEQUE |
|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--------|
| 0408670898 | 07/06/2021 | 07/06/2021 | 0000000000 | 2021060740014 HDH0000415373670 | 003 | 5663 | \$7,727.02 | - | \$12,371.56 | 2361 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:42:53, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014580655078156122 CON RFC CO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021060740014 HDH0000415373670 | - |
| 0408670898 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | 0000000000 | 2021061440014 HDH0000497501200 | 003 | 5663 | \$52,025.11 | - | \$64,396.67 | 2362 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:33:40, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014580655078156122 CON RFC CO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021061440014 HDH0000497501200 | - |
| 0408670898 | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 0000000000 | 2021062140014 HDH0000415231500 | 003 | 5663 | \$15,562.11 | - | \$79,958.78 | 2363 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:33:30, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014580655078156122 CON RFC CO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021062140014 HDH0000415231500 | - |
| 0408670898 | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 0025062021 | TRASPASO A CUENTA PROPIA | 790 | 8846 | - | \$71,000.00 | \$8,958.78 | 2364 | IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP OXXO AL R.F.C. IFT9805209A3 | - |
| 0408670898 | 28/06/2021 | 28/06/2021 | 0000000000 | 2021062840014 HDH0000493805860 | 003 | 5663 | \$48,390.02 | - | \$57,348.80 | 2365 | SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:55:38, DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, DE LA CLABE 014580655078156122 CON RFC CO8605231N4, CONCEPTO: PAGO OXXO OF CENT OXXO, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2021062840014 HDH0000493805860 | - |

| | | |
|--------------|--------------|-------------|
| | DEPÓSITOS | RETIROS |
| OPERACIONES: | 4 | 1 |
| TOTAL: | \$123,704.26 | \$71,000.00 |

