



Cuentas de Cheques

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

02/06/2021 11:37 AM

0898 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

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: \$4,644.54 MXP
Saldo Actual: \$4,644.54 MXP
Inicial del día: \$4,644.54 MXP
Final Mes Anterior: \$4,644.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0408670898	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	2021050340014 HDH0000416901330	003	5663	\$49,453.18	-	\$62,867.49	2355	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:33:41, 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: 2021050340014 HDH0000416901330	-
0408670898	10/05/2021	10/05/2021	0000000000	2021051040014 HDH0000497650140	003	5663	\$4,537.02	-	\$67,404.51	2356	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:58, 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: 2021051040014 HDH0000497650140	-
0408670898	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	2021051740014 HDH0000419442220	003	5663	\$14,485.27	-	\$81,889.78	2357	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:43:36, 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: 2021051740014 HDH0000419442220	-
0408670898	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	2021052440014 HDH0000494970970	003	5663	\$13,239.48	-	\$95,129.26	2358	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:53:13, 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: 2021052440014 HDH0000494970970	-
0408670898	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	2021053140014 HDH0000415358090	003	5663	\$45,515.28	-	\$140,644.54	2359	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:43:19, 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: 2021053140014 HDH0000415358090	-
0408670898	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$136,000.00	\$4,644.54	2360	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP OXO AL R.F.C. IFT9805209A3	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	5	1
TOTAL:	\$127,230.23	\$136,000.00

