



Cuentas de Cheques

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

03/02/2021 10:31 AM

2091 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO , Mes anterior, 01/01/2021 al 31/01/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | Enlace Tradicional | 1077782091 | 072 320 01077782091 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 19/dic./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$660,144.68 MXP
Saldo Actual: \$660,144.68 MXP
Inicial del día: \$660,144.68 MXP
Final Mes Anterior: \$1,127,550.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782091	04/01/2021	04/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$33,320.40	\$869,521.51	739	-	-
1077782091	04/01/2021	04/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$347.60	\$869,173.91	740	-	-
1077782091	06/01/2021	06/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$304.64	\$868,869.27	741	-	-
1077782091	11/01/2021	11/01/2021	0011012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,500.03	-	\$871,369.30	742	DE LA CUENTA 1077782103, TRASP REC PROP A EST CUBREBOCA	-
1077782091	13/01/2021	13/01/2021	0013012020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$160,168.78	\$711,200.52	743	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, trasp entre ctas imss dic AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0000000111	CHEQUE 0000111	508	1948	-	\$3,660.76	\$707,539.76	744	DEPOSITO A CTA. 1117498962 RFC GAVL770808BX9	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0014012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000,000.00	-	\$2,707,539.76	745	DE LA CUENTA 1077782185, rec estatal nom 1ra q	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$540,915.68	\$2,166,624.08	746	-	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$140,728.48	\$2,025,895.60	747	-	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$1,831.20	-	\$2,027,726.80	748	-	-
1077782091	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$214,477.60	\$1,813,249.20	749	-	-
1077782091	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,060.96	\$1,810,188.24	750	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO INST EST, CVE RASTREO: 8846APR22202101151179988583 RFC: MASA741102TV5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:24	-
1077782091	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,616.48	\$1,808,571.76	751	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO INST EST, CVE RASTREO: 8846APR22202101151179988589 RFC: CARC701117624, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:24	-
1077782091	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,394.88	\$1,807,176.88	752	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR22202101151180004833 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:58	-
1077782091	15/01/2021	15/01/2021	0000150121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,723.60	\$1,805,453.28	753	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR1202101151180004853 RFC: MER5670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:58	-
1077782091	18/01/2021	18/01/2021	0000210118	TRASPASO	004	7279	\$556.00	-	\$1,806,009.28	754	DE LA CUENTA: 0413266754, Reembolso Gastos Diciembre	-
1077782091	18/01/2021	18/01/2021	0018012020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$938,112.16	\$867,897.12	755	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, REC EST IMPTOS FED DIC 2020 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	19/01/2021	19/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,152.91	\$848,744.21	756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, TRAS EST A FED SEDAR 1ERA ENER AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	19/01/2021	19/01/2021	0000180121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$429,524.00	\$419,220.21	757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, TRASP FOND EST FED PEN 1ERA EN AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	19/01/2021	19/01/2021	0019012021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$13,116.14	\$406,104.07	758	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, TRASP EST A FED SEDAR RETRO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	19/01/2021	19/01/2021	0190122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$209,856.23	\$196,247.84	759	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, TRASP EST A FED FED PEN RETRO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	20/01/2021	20/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,831.20	\$194,416.64	760	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782091	20/01/2021	20/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,831.20	\$192,585.44	761	-	-
1077782091	25/01/2021	25/01/2021	0000000122	CHEQUE 0000122	508	1948	-	\$315.56	\$192,269.88	762	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	25/01/2021	25/01/2021	0000000120	CHEQUE 0000120	508	1948	-	\$315.56	\$191,954.32	763	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	25/01/2021	25/01/2021	0000000116	CHEQUE 0000116	508	1948	-	\$315.56	\$191,638.76	764	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	25/01/2021	25/01/2021	0000000118	CHEQUE 0000118	508	1948	-	\$315.56	\$191,323.20	765	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	25/01/2021	25/01/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$99,988.36	\$91,334.84	766	CTO 0505601085 25/01 NTEGUB SERIE E7	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0028012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000,000.00	-	\$2,091,334.84	767	DE LA CUENTA 1077782185, TRASP REC ESTAT NOM 2DA Q ENER	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$544,113.84	\$1,547,221.00	768	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$2,703.36	-	\$1,549,924.36	769	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$214,397.36	\$1,335,527.00	770	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$203,589.04	\$1,131,937.96	771	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$4,088.80	-	\$1,136,026.76	772	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,635.52	\$1,134,391.24	773	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	030	0373	\$1,635.52	-	\$1,136,026.76	774	-	-
1077782091	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$683.52	\$1,135,343.24	775	-	-
1077782091	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,723.28	\$1,133,619.96	776	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO 2021 ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR1202101291192359023 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:04:01	-
1077782091	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,394.64	\$1,132,225.32	777	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202101291192367539 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:51	-
1077782091	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,615.04	\$1,130,610.28	778	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO EST INST, CVE RASTREO: 8846APR2202101291192375476 RFC: CARC70117G24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:44	-
1077782091	29/01/2021	29/01/2021	0000290121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,060.24	\$1,127,550.04	779	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO EST INST, CVE RASTREO: 8846APR1202101291192381090 RFC: MASA741102TVS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:48	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
OPERACIONES:							8	33				
TOTAL:							\$4,013,314.91	\$3,788,606.78				