



Cuentas de Cheques

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

03/02/2021 10:32 AM

2185 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 | 1077782185 | 072 320 01077782185 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 30/dic./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$21.24 MXP
Saldo Actual: \$21.24 MXP
Inicial del día: \$21.24 MXP
Final Mes Anterior: \$21.24 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782185	14/01/2021	14/01/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,000,007.53	-	\$3,101,407.67	62	CTO 0505691752 14/01 NTEGUB SERIE M6	-
1077782185	14/01/2021	14/01/2021	0014012021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,000,000.00	\$1,101,407.67	63	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782091, rec estatal nom 1ra q AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782185	15/01/2021	15/01/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$4,000,010.86	-	\$5,101,418.53	64	CTO 0505691752 15/01 NTEGUB SERIE M6	-
1077782185	18/01/2021	18/01/2021	0000180121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$208,254.76	\$4,893,163.77	65	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078709483, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 040131551041A2020180121153P0000002082544, CVE RASTREO: 8846APR202101181181968527 RFC: SPC130227L99, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:48	-
1077782185	18/01/2021	18/01/2021	0000134603	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$913,460.86	\$3,979,702.91	66	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655078709483, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 040131551041A2020180121152C0000009134603, CVE RASTREO: 8846APR202101181181968530 RFC: SPC130227L99, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:58:48	-
1077782185	25/01/2021	25/01/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$3,979,690.25	\$12.66	67	CTO 0505691752 25/01 NTEGUB SERIE M7	-
1077782185	28/01/2021	28/01/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,000,008.58	-	\$2,000,021.24	68	CTO 0505691752 28/01 NTEGUB SERIE M7	-
1077782185	28/01/2021	28/01/2021	0028012021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,000,000.00	\$21.24	69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782091, TRASP REC ESTAT NOM 2DA Q ENER AL R.F.C. IFT9805209A3	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	5
TOTAL:	\$8,000,026.97	\$9,101,405.87

