



Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:36 PM

1683 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/02/2021 al 28/02/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261683 | 072 320 01122261683 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$244,887.79 MXP
Saldo Actual: \$244,887.79 MXP
Inicial del día: \$244,887.79 MXP
Final Mes Anterior: \$244,887.79 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261683	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,356.00	\$5,645.00	4	BEM COMISION FEDERA 00000000001494171035752102040000043562, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461035054109088924 FAC 088924	-
1122261683	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,791.00	\$3,854.00	5	BEM COMISION FEDERA 000000000014491810004382101310000017913, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461035042904088924 FAC 088924	-
1122261683	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,157.00	\$1,697.00	6	BEM COMISION FEDERA 00000000001131007505962102050000021575, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461035042908088924 FAC 088924	-
1122261683	08/02/2021	08/02/2021	0008022020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$301,697.00	7	DE LA CUENTA 0496198830, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021	-
1122261683	08/02/2021	08/02/2021	0008022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$298,697.00	8	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044010620, GTO X COMP COMPRA GUIAS PAQUETERIA CERT, AL R.F.C. OEMK740103N72	-
1122261683	08/02/2021	08/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,719.00	\$295,978.00	9	BEM COMISION FEDERA 000000000014580103032292102070000027192, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461039048465088924 FAC 088924	-
1122261683	08/02/2021	08/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,764.00	\$291,214.00	10	BEM COMISION FEDERA 0000000000105909030252102070000047648, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461039048473088924 FAC 088924	-
1122261683	10/02/2021	10/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,511.00	\$287,703.00	11	BEM COMISION FEDERA 00000000001507101119322102120000035116, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461041088070088924 FAC 088924	-
1122261683	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,081.00	\$283,622.00	12	BEM COMISION FEDERA 000000000011941011015592102130000040810, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461043035109088924 FAC 088924	-
1122261683	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,425.00	\$280,197.00	13	BEM COMISION FEDERA 000000000014661004030552102120000034253, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461043039336088924 FAC 088924	-
1122261683	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,425.00	\$274,772.00	14	BEM COMISION FEDERA 000000000014350101096942102120000054257, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461043074367088924 FAC 088924	-
1122261683	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,383.00	\$268,389.00	15	BEM COMISION FEDERA 000000000014320912064442102130000063836, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461043002290088924 FAC 088924	-
1122261683	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,608.00	\$263,781.00	16	BEM COMISION FEDERA 000000000011070102507212102150000046083, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461047056937088924 FAC 088924	-
1122261683	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,668.00	\$262,113.00	17	BEM COMISION FEDERA 00000000001449130208662102180000016680, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461047062722088924 FAC 088924	-
1122261683	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$344.00	\$261,769.00	18	BEM COMISION FEDERA 000000000014491302009802102180000003441, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461047060879088924 FAC 088924	-
1122261683	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,831.00	\$258,938.00	19	BEM COMISION FEDERA 000000000014720302016892102120000028316, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461047062726088924 FAC 088924	-
1122261683	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,364.00	\$253,574.00	20	BEM COMISION FEDERA 000000000015090901054772102140000053640, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461047058597088924 FAC 088924	-
1122261683	19/02/2021	19/02/2021	0019022020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,944.00	\$249,630.00	21	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0209662737, PAGO SERV TELEFONICO E INTERNET U ZAP FACT 131350, AL R.F.C. BCO130927JU4	-
1122261683	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,944.00	\$245,686.00	22	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0209662737, PAGO FACT 133905 INSTERNET U ZAPOPAN MES DE MARZO, AL R.F.C. BCO130927JU4	-
1122261683	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$651.69	\$245,034.31	23	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0559281534, SERV AGUA POTABLE U ZAPOTLAN ENERO, FEBRERO, AL R.F.C. ASM071115MU2	-
1122261683	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$180.20	\$244,854.11	24	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900001465841, BEM SPEI, BCO:030 BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SERV AGUA POTABLE U ZAPOTLAN ENERO, CVE RASTRO: 8846APR220102261217454792 RFC: SAPO50802860, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:54:01	-
1122261683	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	022	0314	\$33.68	-	\$244,887.79	25	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 2 20
TOTAL: \$300,033.68 \$65,146.89

