



Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:35 PM

1713 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 | 1122261713 | 072 320 01122261713 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$901,523.14 MXP
Saldo Actual: \$901,523.14 MXP
Inicial del día: \$901,523.14 MXP
Final Mes Anterior: \$901,523.14 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$400,000.00	-	\$564,762.43	20	DE LA CUENTA 0496198830, REC PROP EJ ANT SERV ELECTRICO	-
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$328.74	\$564,433.69	21	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211794226600274, AL RFC CENN050429887, RAS 88461033963349037749 FAC 037749	-
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,314.98	\$563,118.71	22	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211722126604243, AL RFC CENN050429887, RAS 88461033963350037749 FAC 037749	-
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$562,625.59	23	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211771926605244, AL RFC CENN050429887, RAS 88461033963351037749 FAC 037749	-
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.49	\$561,968.10	24	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211772026605241, AL RFC CENN050429887, RAS 88461033963353037749 FAC 037749	-
1122261713	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$342,549.47	\$219,418.63	25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001768447070, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:DI COB SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT I24 SERV MANTO ELEC U ZAPOPAN, CVE RASTREO: 8846APR2202102021195834938 RFC: DC0021029737 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:25	-
1122261713	03/02/2021	03/02/2021	0000030221	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$111,300.00	\$108,118.63	26	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100010638, FONDI DE PROP A FED 2021 REN OF AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0008022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$400,000.00	-	\$508,118.63	27	DE LA CUENTA 0496198830, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$11,000.00	-	\$519,118.63	28	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQUEPAQUE	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$22,000.00	-	\$541,118.63	29	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$543,118.63	30	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$13,000.00	-	\$556,118.63	31	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000.00	-	\$557,118.63	32	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$567,118.63	33	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA I	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,000.00	-	\$575,118.63	34	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS DE M	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$27,000.00	-	\$602,118.63	35	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$58,000.00	-	\$660,118.63	36	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GDL	-
1122261713	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,000.00	-	\$676,118.63	37	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP PTO VALLARTA II	-
1122261713	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$328.74	\$675,789.89	38	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211906526510220, AL RFC CENN050429887, RAS 88461040765644037749 FAC 037749	-
1122261713	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$675,296.77	39	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211906426515272, AL RFC CENN050429887, RAS 88461040765645037749 FAC 037749	-
1122261713	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.49	\$674,639.28	40	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211906326515259, AL RFC CENN050429887, RAS 88461040765646037749 FAC 037749	-
1122261713	10/02/2021	10/02/2021	0009022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$790.00	\$673,849.28	41	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1066191697, GTOS X COMP 10 FEB COMIS GDL CAMBIO NEUMATICOS, AL R.F.C. MAAJ740614G4A	-
1122261713	10/02/2021	10/02/2021	0009022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$790.00	\$673,059.28	42	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413266754, GTOS X COMP 10 FEB COMIS GDL CAMBIO NEUMATICOS, AL R.F.C. MUSJ8103122YA	-
1122261713	10/02/2021	10/02/2021	0010022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,264.00	\$666,795.28	43	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218450628, PAGO FACT 1981 MINISPLIT REC FINANCIEROS, AL R.F.C. GARR771221123	-
1122261713	11/02/2021	11/02/2021	0001002221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$656,795.28	44	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), APORT SIND PATRON CAP IX CLAUS 71 ENERO, CVE RASTREO: 8846APR220210211120266680 RFC: SUT0606282V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:13:30	-
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000068447	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,400.00	\$647,395.28	45	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000041214, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CURSO ALBERTO CIBERSEGURIDAD EN EL ITAM, CVE RASTREO: 8846APR1202102151206854903 RFC: ITA630119398, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:45	-
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000068447	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,400.00	\$637,995.28	46	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000041214, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CURSO CIBERSEGURIDAD ESTEBAN EN EL ITAM, CVE RASTREO: 8846APR2202102151206854905 RFC: ITA630119398, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:45	-
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000068447	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,400.00	\$628,595.28	47	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087000041214, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:INSTITUTO	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	ENV TRANSF INTL: 5576432-01	131	8846	-	\$46,395.36	\$582,199.92	48	TECNOLOGICO AUTONOMO (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CURSO CIBERSEGURIDAD GUSTAVO ITAM, CVE RASTREO: 8846APR2202102151206854906 RFC: ITA630119398, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:25:45	-
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	COM ENV TR : 5576432-01	537	8846	-	\$600.00	\$581,599.92	49	5576432, BANCO DESTINO //FW021000021 JPMORGA, BENEFICIARIO INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATI, IMPORTE ENVIADO USD 2,296.80, IVA: 00000000.00 AL R.F.C. IIE111216363	-
1122261713	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	I.V.A COM ENV : 5576432-01	517	8846	-	\$96.00	\$581,503.92	50	-	-
1122261713	16/02/2021	16/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$581,010.80	51	BEM CONOCER 0000000000000000030000124211894426515289, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461054558943037749 FAC 037749	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000000001	CHEQ CA00000001	512	1580	-	\$2,044.00	\$578,966.80	52	TCA0407219T6	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000000003	CHEQ CA00000003	512	1580	-	\$550.00	\$578,416.80	53	TCA0407219T6	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000190221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$47,681.57	\$530,735.23	54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493505455, COMP EQUIP MEDIC CURS AUX ADUL MAYOR B5224, AL R.F.C. RME161115B5	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000190221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,236.83	\$525,498.40	55	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015900584017, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARLOS ADAN ORDONEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), CELULAR PTO VALLARTA PROM CURSOS F964D, CVE RASTREO: 8846APR1202102191210918905 RFC: OOVCS210016Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:37	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000190221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,236.83	\$520,261.57	56	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015900584017, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CARLOS ADAN ORDONEZ VAZQUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), ADO CELULAR TEMAS CURSOS CONOCER F0528, CVE RASTREO: 8846APR1202102191210918910 RFC: OOVCS210016Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:37	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$52,000.00	-	\$572,261.57	57	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,000.00	-	\$588,261.57	58	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP U PTO VALLARTA II	-
1122261713	19/02/2021	19/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00	-	\$618,261.57	59	DE LA CUENTA 0413674340	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,000.00	\$612,261.57	60	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, trasp vuelo los mochis AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00	-	\$627,261.57	61	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$32,000.00	-	\$659,261.57	62	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GUADALAJARA	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$19,000.00	-	\$678,261.57	63	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U PTO VALLARTA	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00	-	\$690,261.57	64	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00	-	\$702,261.57	65	DE LA CUENTA 0411270551, ING PROP U IXTLAHUACAN	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$25,000.00	-	\$727,261.57	66	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQ	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$26,000.00	-	\$753,261.57	67	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJO	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00	-	\$765,261.57	68	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,620.00	\$761,641.57	69	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062981667, GTOS X COMP COMISION A HUEJUQUILLA 22 AL 26 FEB, AL R.F.C. LOA7510117B1	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,620.00	\$758,021.57	70	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413268495, GTOS X COMP COMISION A HUEJUQUILLA 22 AL 26 FEB, AL R.F.C. ROS1470819JA9	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,620.00	\$754,401.57	71	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413264844, GTOS X COMP COMIS HUEJUQUILLA 22 AL 26 FEB, AL R.F.C. GOVE8706197B6	-
1122261713	20/02/2021	22/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,620.00	\$750,781.57	72	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305454209, GTOS X COMP COMISION A HUEJUQUILLA 22 AL 26 FEB, AL R.F.C. MOAM740313FA0	-
1122261713	21/02/2021	22/02/2021	0000210221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,111.00	\$744,670.57	73	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001547850888, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL PEREZ RAMIRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO VIATI CURS LOS MOCHIS 22 AL 26 FEB, CVE RASTREO: 8846APR1202102211212201927 RFC: PERV501222DH9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:01:14	-
1122261713	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$744,177.45	74	BEM CONOCER 0000000000000000030000124211875626605296, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461054558943037749 FAC 037749	-
1122261713	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,150.60	\$743,026.85	75	BEM CONOCER 0000000000000000030000124211875426607296, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461054558944037749 FAC 037749	-
1122261713	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$742,204.99	76	BEM CONOCER 0000000000000000030000124211875526605283, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461054558944037749 FAC 037749	-
1122261713	24/02/2021	24/02/2021	0024022020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,148.00	\$741,056.99	77	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1068124327, GTOS X COMP COMIS HUEJUQUILLA 24Y 25 FEB, AL R.F.C. GOVE820812952	-
1122261713	24/02/2021	24/02/2021	0024022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,148.00	\$739,908.99	78	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663475415031, gtos x comp comision a huejuquilla 24 y 25 feb, AL R.F.C. NARE7509171Q8	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,000.00	-	\$745,908.99	79	DE LA CUENTA 0411270551, ING PROP U IXTLAHUACAN	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00	-	\$757,908.99	80	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQUEPAQUE	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00	-	\$762,908.99	81	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$764,908.99	82	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$74,000.00	-	\$838,908.99	83	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,000.00	-	\$846,908.99	84	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00	-	\$853,908.99	85	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA I	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,000.00	-	\$865,908.99	86	DE LA CUENTA 0413657521, ing prop u zapotlan	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$60,153.82	-	\$926,062.81	87	DE LA CUENTA 0408670898, ing prop conocer 21	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,000.00	-	\$935,062.81	88	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GDL	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$21,000.00	-	\$956,062.81	89	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP U PTO VALLARTA II	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0025022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$404.00	-	\$956,466.81	90	DE LA CUENTA 1031330261, reint rec prop vuelo instructo	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0020022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$626.00	\$955,840.81	91	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055956939, GTOS X COMP COMIS ARANDAS 25 FEB REVISIONES INFORM, AL R.F.C. AIHG810529C73	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$21,471.60	\$934,369.21	92	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320098001012363, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO RENOV COMPAC: 19 USUA,10 HRS,SOPOR, CVE RASTREO: 8846APR202102261217349978 RFC: CAP11051892A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:32	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$696.00	\$933,673.21	93	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC PROPIO INTERNET ZAPOPAN EN AL R.F.C. IFT905209A3	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,172.00	\$929,501.21	94	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062981667, GTOS X COMP COMIS VILLA HGO 1 AL 5 MZO MANTTO PLAN, AL R.F.C. LOO7510117B1	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,534.00	\$925,967.21	95	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413268495, GTOS X COMP COMISION VILLA HGO 1 AL 5 MZO MANTTO P, AL R.F.C. ROS1470819JA9	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,534.00	\$922,433.21	96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413264844, GTOS X COMP COMISION A VILLA HGO 1 AL 5 MZO MANTTO, AL R.F.C. GOVB706197B6	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,172.00	\$918,261.21	97	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0305454209, GTOS X COMP COMISION A VILLA HGO 1 AL 5 MZO MANTT, AL R.F.C. MOAM740313FA0	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,914.00	\$912,347.21	98	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663475887494, GTOS X COMP COMIS A LA CD DE MEXICO 1 Y 2 MZO, AL R.F.C. RIB880504ED5	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,648.00	\$908,699.21	99	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459574523, GTOS X COMP COMISION CD DE MEXICO 1 Y 2 MZO, AL R.F.C. VAMC910417QP0	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,648.00	\$905,051.21	100	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1044010620, GTOS X COMP COMIS CD MEX 1 Y 2 MZO AL R.F.C. OEMK740103N72	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,648.00	\$901,403.21	101	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0412668847, GTOS X COMP COMIS CD MEX 1 Y 2 DE MZO, AL R.F.C. TORL680701KH8	-
1122261713	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2021-02-28	022	0314	\$119.93	-	\$901,523.14	102	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 36 47
 TOTAL: \$1,435,677.75 \$698,917.04