



## Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 02:02 PM

2082 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 | Enlace Tradicional | 1077782082 | 072 320 01077782082 6  
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 19/dic./2019SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$5,369.06 MXP  
Saldo Actual: \$5,369.06 MXP  
Inicial del día: \$5,369.06 MXP  
Final Mes Anterior: \$5,369.06 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,201.44	\$1,651,014.64	1028	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENE:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO INST FED, CVE RASTREO: 8846APR202102021195149161 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:49:09	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$19,229.17	-	\$1,670,243.81	1029	DE LA CUENTA 1077782091, trasp rec estatsal sedar 2da q	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$430,944.19	-	\$2,101,188.00	1030	DE LA CUENTA 1077782091, trasp rec est pensiones 2da q	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,638.88	-	\$2,108,826.88	1031	DE LA CUENTA 1077782091, fonacot enero 2021	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$4,055.04	\$2,104,771.84	1032	-	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,077,360.48	\$1,027,411.36	1033	=REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971986164, BEM SPEI, BCO:060 BENE:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), TRASP A BANSI PAGO PENS 2DA Q ENERO 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202102021195732613 RFC: IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:55:19	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$48,072.93	\$979,338.43	1034	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENE:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SEDAR 2DA QUINC DE ENERO 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202102021195736419 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:58:17	-
1077782082	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$6,133.20	\$973,205.23	1035	-	-
1077782082	03/02/2021	03/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$626.88	\$972,578.35	1036	-	-
1077782082	09/02/2021	09/02/2021	0000000126	CHEQ CA0000126	512	0316	-	\$3,120.07	\$969,458.28	1037	SUT060628 2V6	-
1077782082	09/02/2021	09/02/2021	0000000128	CHEQ CA0000128	512	0316	-	\$3,116.52	\$966,341.76	1038	SUT060628 2V6	-
1077782082	09/02/2021	09/02/2021	0000000130	CHEQ CA0000130	512	0316	-	\$3,120.07	\$963,221.69	1039	SUT060628 2V6	-
1077782082	09/02/2021	09/02/2021	0000000132	CHEQ CA0000132	512	0316	-	\$3,118.86	\$960,102.83	1040	SUT060628 2V6	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000144	526	0167	-	\$37,829.00	\$922,273.83	1041	-	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000144	542	0167	-	\$150.00	\$922,123.83	1042	-	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000144	517	0167	-	\$24.00	\$922,099.83	1043	-	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$4,648,354.94	-	\$5,570,454.77	1044	CTO 0505601069 12/02 NTEGUB SERIE E6	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$1,826,931.10	-	\$7,397,385.87	1045	CTO 0505601069 12/02 NTEGUB SERIE E5	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$16,899,989.85	-	\$24,297,375.72	1046	CTO 0505601069 12/02 NTEGUB SERIE E5	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,014,518.68	-	\$26,311,894.40	1047	CTO 0505601069 12/02 NTEGUB+ SERIE E5	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$23,299,094.40	\$3,012,800.00	1048	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0496198830, REC E3 ANT AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782082	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,000,000.00	\$12,800.00	1049	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC NOM IRA Q FEB FEDERA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782082	19/02/2021	19/02/2021	0000000142	CHEQUE 0000142	508	1948	-	\$473.35	\$12,326.65	1050	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782082	19/02/2021	19/02/2021	0000000140	CHEQUE 0000140	508	1948	-	\$473.35	\$11,853.30	1051	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782082	23/02/2021	23/02/2021	0000000139	CHEQ CA0000139	512	0316	-	\$3,223.37	\$8,629.93	1052	SUT060628 2V6	-
1077782082	23/02/2021	23/02/2021	0000000141	CHEQ CA0000141	512	0316	-	\$3,260.87	\$5,369.06	1053	SUT060628 2V6	-

DEPÓSITOS      RETIROS

OPERACIONES: 7 19  
TOTAL: \$25,847,606.81 \$27,497,453.83