



Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 02:01 PM

2091 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 | 1077782091 | 072 320 01077782091 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 19/dic./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$20,000.00 MXP
Saldo Actual: \$20,000.00 MXP
Inicial del día: \$20,000.00 MXP
Final Mes Anterior: \$20,000.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0000020221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.96	\$1,124,749.08	780	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO 2DA QUIN ENERO INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102021195149153 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:49:09	-
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,229.17	\$1,105,519.91	781	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, trasp rec estatsal sedar 2da q AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$430,944.19	\$674,575.72	782	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, trasp rec est pensiones 2da q AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$7,638.88	\$666,936.84	783	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, fonacot enero 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,703.36	\$664,233.48	784	-	-
1077782091	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$4,088.80	\$660,144.68	785	-	-
1077782091	03/02/2021	03/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$417.92	\$659,726.76	786	-	-
1077782091	09/02/2021	09/02/2021	0000000115	CHEQ CA0000115	512	0316	-	\$2,080.05	\$657,646.71	787	SUT060628 2V6	-
1077782091	09/02/2021	09/02/2021	0000000117	CHEQ CA0000117	512	0316	-	\$2,077.40	\$655,569.31	788	SUT060628 2V6	-
1077782091	09/02/2021	09/02/2021	0000000119	CHEQ CA0000119	512	0316	-	\$2,080.05	\$653,489.26	789	SUT060628 2V6	-
1077782091	09/02/2021	09/02/2021	0000000121	CHEQ CA0000121	512	0316	-	\$2,079.24	\$651,410.02	790	SUT060628 2V6	-
1077782091	09/02/2021	09/02/2021	0000210209	TRASPASO	004	7279	\$3,000.00	-	\$654,410.02	791	DE LA CUENTA: 0413264349, Caja chica	-
1077782091	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$95,381.24	\$559,028.78	792	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782103, TRASP REC PARA PROPIOS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782091	19/02/2021	19/02/2021	0000000125	CHEQUE 0000125	508	1948	-	\$315.56	\$558,713.22	793	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	19/02/2021	19/02/2021	0000000127	CHEQUE 0000127	508	1948	-	\$315.56	\$558,397.66	794	DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5	-
1077782091	22/02/2021	22/02/2021	0000210222	TRASPASO	004	7279	\$26.86	-	\$558,424.52	795	DE LA CUENTA: 1088165382, Caja chica	-
1077782091	23/02/2021	23/02/2021	0000000124	CHEQ CA0000124	512	0316	-	\$2,148.92	\$556,275.60	796	SUT060628 2V6	-
1077782091	23/02/2021	23/02/2021	0000000126	CHEQ CA0000126	512	0316	-	\$2,173.92	\$554,101.68	797	SUT060628 2V6	-
1077782091	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,953,234.60	-	\$3,507,336.28	798	CTO 0505601085 23/02 NTEGUB SERIE E7	-
1077782091	23/02/2021	23/02/2021	0023022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,487,336.28	\$20,000.00	799	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0496198830, TRASP REC A PROPIOS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
								DEPÓSITOS	RETIROS			
OPERACIONES:								3	17			
TOTAL:								\$2,956,261.46	\$4,063,811.50			

