



## Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:47 PM

7521 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 | 0413657521 | 072 320 00413657521 7  
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 29/oct./2015SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$3,870.00 MXP  
Saldo Actual: \$3,870.00 MXP  
Inicial del día: \$3,870.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$3,870.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413657521	03/02/2021	03/02/2021	0000000000	085904572870303410	003	5663	\$23,000.00	-	\$30,730.00	561	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:11:12, DEL CLIENTE JULIA JOCELYNE MEDINA NAVARRO, DE LA CLABE 002386701729820087 CON RFC ND, CONCEPTO: INGLES, REFERENCIA: 0030221 CVE RAST: 085904572870303410	-
0413657521	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0523	\$12,000.00	-	\$42,730.00	562	-	-
0413657521	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$27,000.00	\$15,730.00	563	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U ZAPOTLÁN AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413657521	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$12,000.00	\$3,730.00	564	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U ZAPOTLÁN AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413657521	22/02/2021	22/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0523	\$12,140.00	-	\$15,870.00	565	-	-
0413657521	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$12,000.00	\$3,870.00	566	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U ZAPOTLÁN AL R.F.C. IFT9805209A3	-

DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:            3            3  
TOTAL: \$47,140.00    \$51,000.00

