



Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:38 PM

8830 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 | 0496198830 | 072 320 00496198830 2
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 28/feb./2018SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$28,318.21 MXP
Saldo Actual: \$28,318.21 MXP
Inicial del día: \$28,318.21 MXP
Final Mes Anterior: \$28,318.21 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0496198830	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$8,568,306.00	-	\$8,796,593.75	483	CTO 0503811589 02/02 NTEGUB SERIE E6	-
0496198830	02/02/2021	02/02/2021	0002022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$400,000.00	\$8,396,593.75	484	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, REC PROP EJ ANT SERV ELECTRICO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	03/02/2021	03/02/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$8,368,294.74	\$28,299.01	485	CTO 0503811589 03/02 NTEGUB SERIE E6	-
0496198830	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$1,000,007.71	-	\$1,028,306.72	486	CTO 0503811589 05/02 NTEGUB SERIE E6	-
0496198830	08/02/2021	08/02/2021	0008022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$400,000.00	\$628,306.72	487	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	08/02/2021	08/02/2021	0008022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$328,306.72	488	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	08/02/2021	08/02/2021	0008022020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$300,000.00	\$28,306.72	489	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261683, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,499,239.78	-	\$6,527,546.50	490	DE LA CUENTA 1077782185, TRASP REC ANT	-
0496198830	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$188,030.76	-	\$6,715,577.26	491	DE LA CUENTA 1077782103, TRAS REC ANT	-
0496198830	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$23,299,094.40	-	\$30,014,671.66	492	DE LA CUENTA 1077782082, REC EJ ANT	-
0496198830	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$29,986,359.39	\$28,312.27	493	CTO 0503811589 12/02 NTEGUB SERIE E5	-
0496198830	23/02/2021	23/02/2021	0023022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,487,336.28	-	\$3,515,648.55	494	DE LA CUENTA 1077782091, TRASP REC A PROPIOS	-
0496198830	23/02/2021	23/02/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$3,487,332.53	\$28,316.02	495	CTO 0503811589 23/02 NTEGUB SERIE E5	-
0496198830	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$9,500,002.19	-	\$9,528,318.21	496	CTO 0503811589 26/02 NTEGUB SERIE E6	-
0496198830	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,000,000.00	\$7,528,318.21	497	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261692, rec estat nom 2da q feb 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	26/02/2021	26/02/2021	0026022020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,000,000.00	\$4,528,318.21	498	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, rec fed nom 2da q feb AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0496198830	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$4,500,000.00	\$28,318.21	499	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, rec estimulo a la prod 2020 AL R.F.C. IFT9805209A3	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 7 10
TOTAL: \$52,542,017.12 \$52,741,986.66

