



Cuentas de Cheques

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

1442 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/06/2021 al 30/06/2021

02/07/2021 02:10 PM

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 0413671442 | 072 320 00413671442 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 29/oct./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$8,585.00 MXP
Saldo Actual: \$8,585.00 MXP
Inicial del día: \$7,035.00 MXP
Final Mes Anterior: \$3,835.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413671442	01/06/2021	01/06/2021	0000010621	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7279	\$350.00	-	\$5,261.00	902	DE LA CUENTA 0280524469, CURSO INGLÉS NIVEL 1 OWEN VIZCAINO SPEI RECIBIDO, BCO:0677 CAJA POP MEXICA HR LIQ: 18:12:51, DEL CLIENTE MARÍA A MERCADO LOPEZ, DE LA CLABE 677328042215573453 CON RFC MELA870524MJCRPN02, CONCEPTO: inscripción antonia mercado curso, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 20210601906776APP250G8LVP00A	-
0413671442	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	20210601906776APP250G8LVP00A	003	5663	\$350.00	-	\$5,611.00	903	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 19:08:41, DEL CLIENTE EMBOTELLADORA DE AGUAS ALCAL, DE LA CLABE 030327900007377699 CON RFC EAA111096H5, CONCEPTO: CURSO EXCEL, REFERENCIA: 0010621 CVE RAST: BB96492013042	-
0413671442	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	BB96492013042	003	5663	\$350.00	-	\$5,961.00	904	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:36:46, DEL CLIENTE LORENA ALFARO LOPEZ, DE LA CLABE 012327004619448270 CON RFC AAL760514ALA, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0020621 CVE RAST: BNET01002106020029838255	-
0413671442	02/06/2021	02/06/2021	0000000000	BNET01002106020029838255	003	5663	\$350.00	-	\$6,311.00	905	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:57:17, DEL CLIENTE GOMEZ FERREIRA MIRIAM, DE LA CLABE 127327017086484289 CON RFC GOFM820324FAA, CONCEPTO: Sin Concepto, REFERENCIA: 0714424 CVE RAST: 2106020129755258511	-
0413671442	02/06/2021	02/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1469	\$350.00	-	\$6,661.00	906	-	-
0413671442	02/06/2021	02/06/2021	0000000000	2106020129755258511	003	5663	\$350.00	-	\$7,011.00	907	-	-
0413671442	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0961	\$350.00	-	\$7,361.00	908	-	-
0413671442	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	MBAN01002106030097128272	003	5663	\$350.00	-	\$7,711.00	909	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:02:01, DEL CLIENTE GUSTAVO REYES GALINDO, DE LA CLABE 012334014217027429 CON RFC REG6780819NW2, CONCEPTO: PAGO INGLÉS, REFERENCIA: 0306210 CVE RAST: MBAN01002106030097128272	-
0413671442	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1521	\$350.00	-	\$8,061.00	910	-	-
0413671442	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7740	\$812.00	-	\$8,873.00	911	-	-
0413671442	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7740	\$812.00	-	\$9,685.00	912	-	-
0413671442	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	MBAN01002106040098984001	003	5663	\$350.00	-	\$10,035.00	913	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:38:05, DEL CLIENTE LESSLIE ESTRADA VALDEZ, DE LA CLABE 012356015401751533 CON RFC EAVL000605360, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0406210 CVE RAST: MBAN01002106040098984001	-
0413671442	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	MBAN01002106070052015794	003	5663	\$50.00	-	\$10,085.00	914	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:54, DEL CLIENTE MARIA LIZBETH SANCHEZ LOPEZ, DE LA CLABE 012327015549105782 CON RFC SALL930923PG3, CONCEPTO: CARMEN ARACELI SANCHEZ LOPEZ, REFERENCIA: 0706210 CVE RAST: MBAN01002106070052015794	-
0413671442	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	MBAN01002106070052017287	003	5663	\$50.00	-	\$10,135.00	915	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:33:06, DEL CLIENTE MARIA LIZBETH SANCHEZ LOPEZ, DE LA CLABE 012327015549105782 CON RFC SALL930923PG3, CONCEPTO: MARIA LIZBETH SANCHEZ LOPEZ, REFERENCIA: 0706210 CVE RAST: MBAN01002106070052017287	-
0413671442	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	MBAN01002106080052709510	003	5663	\$50.00	-	\$10,185.00	916	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:51:36, DEL CLIENTE LUZ ESMERALDA ASCENCIO ALVAREZ, DE LA CLABE 012327029228658313 CON RFC AEAL94010719A, CONCEPTO: CONSTANCIA CRISTINA ASCENCIO, REFERENCIA: 0806210 CVE RAST: MBAN01002106080052709510	-
0413671442	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	MBAN01002106080053018865	003	5663	\$350.00	-	\$10,535.00	917	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:18, DEL CLIENTE BLANCA LIDIA LOZANO GALVAN, DE LA CLABE 012226028651843635 CON RFC LOG6911201AG1, CONCEPTO: IDEFT, REFERENCIA: 0806210 CVE RAST: MBAN01002106080053018865	-
0413671442	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	MBAN01002106080053021226	003	5663	\$50.00	-	\$10,585.00	918	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:47, DEL CLIENTE BLANCA LIDIA LOZANO GALVAN, DE LA CLABE 012226028651843635 CON RFC LOG6911201AG1, CONCEPTO: PAGO CONSTANCIA, REFERENCIA: 0806210 CVE RAST: MBAN01002106080053021226	-
0413671442	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7760	\$1,000.00	-	\$11,585.00	919	-	-
0413671442	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,000.00	\$5,585.00	920	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U ARANDAS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413671442	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7760	\$700.00	-	\$6,285.00	921	-	-
0413671442	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7760	\$350.00	-	\$6,635.00	922	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413671442	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7760	\$800.00	-	\$7,435.00	923	-	-
0413671442	10/06/2021	10/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7760	\$1,000.00	-	\$8,435.00	924	-	-
0413671442	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.00	\$3,435.00	925	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U ARANDAS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413671442	19/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$350.00	-	\$3,785.00	926	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00135, REFERENCIA 0013745XT03V	-
0413671442	24/06/2021	24/06/2021	0000000000	MBAN01002106240071677370	003	5663	\$350.00	-	\$4,135.00	927	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:33:03, DEL CLIENTE ANDREA RAMIREZ JIMENEZ, DE LA CLABE 012327015814625120 CON RFC RAJA9402224T4, CONCEPTO: CURSO INGLÉS ANDREA RAMIREZ JIMENEZ, REFERENCIA: 2406210 CVE RAST: MBAN01002106240071677370	-
0413671442	24/06/2021	24/06/2021	0000000000	MBAN01002106240071684978	003	5663	\$350.00	-	\$4,485.00	928	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:42:07, DEL CLIENTE MONICA RAMIREZ JIMENEZ, DE LA CLABE 012327028491397295 CON RFC RAJM8402228Z3, CONCEPTO: CURSO INGLÉS MONICA R, REFERENCIA: 2406210 CVE RAST: MBAN01002106240071684978	-
0413671442	24/06/2021	24/06/2021	0000000000	MBAN01002106240071975281	003	5663	\$350.00	-	\$4,835.00	929	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:43, DEL CLIENTE MARIANA LOZANO FRANCO, DE LA CLABE 012327029248296030 CON RFC LOFM911030CR5, CONCEPTO: MARIANA LOZANO COSMETOLOGIA, REFERENCIA: 2406210 CVE RAST: MBAN01002106240071975281	-
0413671442	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$1,000.00	\$3,835.00	930	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PTOU U ARANDAS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
							DEPÓSITOS		RETIROS			
							OPERACIONES:		26		3	
							TOTAL:		\$10,924.00		\$12,000.00	