



Cuentas de Cheques

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

1683 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

02/06/2021 11:28 AM

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261683 | 072 320 01122261683 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$231,221.82 MXP
Saldo Actual: \$231,221.82 MXP
Inicial del día: \$231,221.82 MXP
Final Mes Anterior: \$231,221.82 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEI
1122261683	01/05/2021	03/05/2021	0000000023	CHEQ CA0000023	512	1580	-	\$2,044.00	\$69,449.03	85	TCA0407219T6	-
1122261683	01/05/2021	03/05/2021	0000000024	CHEQ CA0000024	512	1580	-	\$2,009.00	\$67,440.03	86	TCA0407219T6	-
1122261683	03/05/2021	03/05/2021	0008540238	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$216.14	\$67,223.89	87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0559281534, SERV AGUA MARZO AM TEPATITLAN AL R.F.C. ASM07111SMU2	-
1122261683	03/05/2021	03/05/2021	0003052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$25,658.36	\$41,565.53	88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0643016613, PAC FACT 77381 MULTIRIF PLANT Y OFIC MARZO, AL R.F.C. SME9604127R9	-
1122261683	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,857.00	\$38,708.53	89	BEM COMISION FEDERA 000000000014380103032292105100000028576, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461127071398088924 FAC 088924	-
1122261683	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,502.00	\$34,206.53	90	BEM COMISION FEDERA 0000000000105909030252105090000045029, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461127084247088924 FAC 088924	-
1122261683	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,508.00	\$32,698.53	91	BEM COMISION FEDERA 00000000001131007505962105070000015081, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461127080871088924 FAC 088924	-
1122261683	07/05/2021	07/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,445.00	\$28,253.53	92	BEM COMISION FEDERA 000000000014941701035752105070000044454, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461127071414088924 FAC 088924	-
1122261683	12/05/2021	12/05/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$100,001.67	-	\$128,255.20	93	CTO 0506193233 12/05 NTEGUB SERIE E7	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0012052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,600.00	\$117,655.20	94	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554013899, RENTA AM TERA MARZO FAC 24 AL R.F.C. FAPA710718DW1	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,014.00	\$112,641.20	95	BEM COMISION FEDERA 0000000000119410110155921051400000050145, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133017047088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,428.00	\$108,213.20	96	BEM COMISION FEDERA 000000000014350101096942105130000044281, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133038049088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,995.00	\$105,218.20	97	BEM COMISION FEDERA 000000000014651004030552105130000029950, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133008854088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,790.00	\$102,428.20	98	BEM COMISION FEDERA 000000000014720302016892105120000027906, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133038052088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,504.00	\$96,924.20	99	BEM COMISION FEDERA 000000000015090901054772105140000055040, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133005664088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,771.00	\$93,153.20	100	BEM COMISION FEDERA 000000000014630506013262105120000037718, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133087440088924 FAC 088924	-
1122261683	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,631.00	\$89,522.20	101	BEM COMISION FEDERA 000000000015070101119322105130000036319, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461133005670088924 FAC 088924	-
1122261683	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$28,486.00	\$61,036.20	102	BEM COMISION FEDERA 000000000014381912018802105210000284868, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461137091639088924 FAC 088924	-
1122261683	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,459.00	\$54,577.20	103	BEM COMISION FEDERA 000000000014320912064442105170000064590, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461137091642088924 FAC 088924	-
1122261683	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$9,128.00	\$45,449.20	104	BEM COMISION FEDERA 000000000011070102507212105160000091287, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461137074748088924 FAC 088924	-
1122261683	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,000.00	\$43,449.20	105	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC:ESTAT NO ETIQ IMPTOS FED A AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261683	19/05/2021	19/05/2021	0000000000	0026010021005190000619055	003	5663	\$187,748.00	-	\$231,197.20	106	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:41, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 01230001112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1999182 5738630, REFERENCIA: 1999182 CVE RAST: 002601002105190000619055	-
1122261683	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	022	0314	\$24.62	-	\$231,221.82	107	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 3 20
TOTAL: \$287,774.29 \$128,045.50

