



Imprimir

Cerrar

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO - 293727

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

02/05/2019 09:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2019 al 30/04/2019
 Cuentas de Cheques : 1031330270 | 072 320 01031330270 8 | 0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 28/dic./2018 | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

Saldo Inicial del Día \$11,787,680.19
 Saldo Actual \$11,787,680.19
 Saldo Disponible: \$11,787,680.19
 Saldo Final Mes Anterior \$11,787,680.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/04/2019	01/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373		\$5,433.12	\$859,680.57	131		-
01/04/2019	01/04/2019	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0494	\$5,444.72		\$865,125.29	132		-
01/04/2019	01/04/2019	0000010419	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$4,066.00	\$861,059.29	133	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, SUF PRES ESTATAL FONACOT AL R.F.C. IFT9805209A3	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000078	CHEQ CA0000078	512	0316		\$12,888.48	\$848,170.81	134	BNM840515VB1	-
02/04/2019	02/04/2019	0000000024	CHEQUE 0000024	508	1508		\$590.57	\$847,580.24	135		-
05/04/2019	05/04/2019	0000000076	CHEQUE 0000076	508	1542		\$1,875.00	\$845,705.24	136	DEPOSITO A CTA. 1057553444 RFC PILA591231754	-
09/04/2019	09/04/2019	0000000432	CHEQUE 0000432	508	0167		\$10,605.42	\$835,099.82	137	DEPOSITO A CTA. 0413266053 RFC MARJ760409992	-
09/04/2019	09/04/2019	0000000430	CHEQUE 0000430	508	2288		\$1,508.00	\$833,591.82	138		-
09/04/2019	09/04/2019	0000000429	CHEQUE 0000429	508	2288		\$1,508.00	\$832,083.82	139		-
09/04/2019	09/04/2019	0000000431	CHEQUE 0000431	508	2288		\$1,508.00	\$830,575.82	140		-
09/04/2019	09/04/2019	0000000427	CHEQUE 0000427	508	2288		\$1,508.00	\$829,067.82	141		-
09/04/2019	09/04/2019	0000000428	CHEQUE 0000428	508	2288		\$1,508.00	\$827,559.82	142		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$405,008.83		\$1,232,568.65	143	CTO 0504169450 11/04 NTEGUB SERIE E7	-
11/04/2019	11/04/2019	0000110419	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,195,000.00		\$2,427,568.65	144	DE LA CUENTA 0496198812, ESTATAL NOM Y PRI 1RA Q ABRI	-
11/04/2019	11/04/2019	0000000433	CHEQUE 0000433	508	0238		\$11,609.28	\$2,415,959.37	145	DEPOSITO A CTA. 0412668847 RFC TORL680701KH8	-
11/04/2019	11/04/2019	0000110419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,731.36	\$2,410,228.01	146	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902764244742, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1RA QUINC DE ABRIL P DIR OFC CENT ESTATA, CVE RASTREO: 8846CAP3201904110741414233 RFC: EIRA880404NH4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:33	-
11/04/2019	11/04/2019	0000110419	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$122,952.31	\$2,287,275.70	147	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, FONDEO ESTAT IMSS MZO 19 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
11/04/2019	11/04/2019	0000110419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$289,748.84	\$1,997,526.86	148	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago pensiones estatal 1ra quinc abril 1, CVE RASTREO: 8846APA7201904110741440495 RFC: IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 15:22:07	-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373		\$405,153.76	\$1,592,373.10	149		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373		\$222,867.36	\$1,369,505.74	150		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$1,738.80		\$1,371,244.54	151		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$5,764.24		\$1,377,008.78	152		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373		\$198,760.96	\$1,178,247.82	153		-
11/04/2019	11/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$2,158.32		\$1,180,406.14	154		-
12/04/2019	12/04/2019	0000000434	CHEQ CA0000434	512	0316		\$12,735.72	\$1,167,670.42	155	BNM840515VB1	-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373		\$2,158.32	\$1,165,512.10	156		-

12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$1,738.80	\$1,163,773.30	157	-
12/04/2019	12/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$3,555.68	\$1,160,217.62	158	-
13/04/2019	15/04/2019	0000000079	CHEQ CA0000079	512 0316		\$2,268.62	\$1,157,949.00	159	SUT060628 2V6 -
13/04/2019	15/04/2019	0000000435	CHEQUE 0000435	508 1567		\$1,648.64	\$1,156,300.36	160	DEPOSITO A CTA. 1059571572 RFC ROMC960104521 -
16/04/2019	16/04/2019	0000160419	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$195,749.60	\$960,550.76	161	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, TRASP ESTATA FEDERALES MZO 19 AL R.F.C. IFT9805209A3 -
16/04/2019	16/04/2019	0000000439	CHEQUE 0000439	508 1566		\$5,764.24	\$954,786.52	162	DEPOSITO A CTA. 1057553444 RFC PILA591231754 -
17/04/2019	17/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0167	\$217.00		\$955,003.52	163	-
17/04/2019	17/04/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0167	\$300.00		\$955,303.52	164	-
17/04/2019	17/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$1,226.56	\$954,076.96	165	-
29/04/2019	29/04/2019	0000290419	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,600,000.00		\$2,554,076.96	166	DE LA CUENTA 0496198812, NOM 2DA QUINC ABR ESTATAL =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902764244742, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ALBERTO MANUEL ENCISO RODRIGUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 2DA NOMINA -
29/04/2019	29/04/2019	0000290419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,019.92	\$2,550,057.04	167	ABRIL 2019, CVE RASTREO: 8846CAP2201904290749984514 RFC: EIRA880404NH4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:01 -
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$289,897.36	\$2,260,159.68	168	-
29/04/2019	29/04/2019	0000000440	CHEQUE 0000440	508 2288		\$8,717.44	\$2,251,442.24	169	DEPOSITO A CTA. 0412668847 RFC TORL680701KH8 -
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$180,973.12	\$2,070,469.12	170	-
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015 0373	\$19,159.20		\$2,089,628.32	171	-
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$98,182.96	\$1,991,445.36	172	-
29/04/2019	29/04/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015 0373	\$8,512.16		\$1,999,957.52	173	=REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971986164, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASP BANSI PENSIONES PER 08 REC ESTATAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201904300751496647 RFC: IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:40:48 -
30/04/2019	30/04/2019	0000300419	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$290,204.64	\$1,709,752.88	174	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:10:56, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC -
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	002601001904300000116973	003 5663	\$10,102,814.03		\$11,812,566.91	175	SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1805012 4884754, REFERENCIA: 1805012 CVE RAST: 002601001904300000116973 -
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$19,159.20	\$11,793,407.71	176	-
30/04/2019	30/04/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515 0373		\$5,727.52	\$11,787,680.19	177	-
				Operaciones:	12	35			
				Total:	\$13,346,117.30	\$2,423,550.80			