



Cuentas de Cheques

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

02/09/2019 10:14 AM

6961 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 0413666961 | 072 320 00413666961 8
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 29/oct./2015

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$28,339.28 MXP
Saldo Actual: \$28,339.28 MXP
Inicial del día: \$28,339.28 MXP
Final Mes Anterior: \$28,339.28 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413666961	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$33,960.00	-	\$37,924.28	859	-	-
0413666961	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$500.00	-	\$38,424.28	860	-	-
0413666961	06/08/2019	06/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00	-	\$38,474.28	861	-	-
0413666961	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$40,165.00	-	\$78,639.28	862	-	-
0413666961	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00	-	\$78,689.28	863	-	-
0413666961	07/08/2019	07/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00	-	\$78,739.28	864	-	-
0413666961	08/08/2019	08/08/2019	0000080819	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$75,000.00	\$3,739.28	865	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1031330289, ing prop u Pto Vallarta AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413666961	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$4,075.00	-	\$7,814.28	866	-	-
0413666961	09/08/2019	09/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00	-	\$7,864.28	867	-	-
0413666961	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0206	\$50.00	-	\$7,914.28	868	-	-
0413666961	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$2,550.00	-	\$10,464.28	869	-	-
0413666961	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$14,620.00	-	\$25,084.28	870	-	-
0413666961	19/08/2019	19/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$150.00	-	\$25,234.28	871	-	-
0413666961	20/08/2019	20/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$3,225.00	-	\$28,459.28	872	-	-
0413666961	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$24,090.00	-	\$52,549.28	873	-	-
0413666961	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$50.00	-	\$52,599.28	874	-	-
0413666961	21/08/2019	21/08/2019	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$500.00	-	\$53,099.28	875	en cajero Banorte. Le depositaste \$500.00 MXN a la tarjeta, **1111 de INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, en el cajero de PLAZA LAS JUNTAS 3 CARR A TEPIC 5415 LAS, PUERTO VALLARTA a las 12:45 hrs. - N30542	-
0413666961	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$4,500.00	-	\$57,599.28	876	-	-
0413666961	23/08/2019	23/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$100.00	-	\$57,699.28	877	-	-
0413666961	26/08/2019	26/08/2019	0000260819	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$54,000.00	\$3,699.28	878	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 1031330289, ING PROP U PTO VALLARTA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413666961	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$24,240.00	-	\$27,939.28	879	-	-
0413666961	26/08/2019	26/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$150.00	-	\$28,089.28	880	-	-
0413666961	29/08/2019	29/08/2019	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1935	\$250.00	-	\$28,339.28	881	-	-

							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	21	2				
							TOTAL:	\$153,375.00	\$129,000.00				