



## Cuentas de Cheques

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

03/02/2021 10:34 AM

1713 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/01/2021 al 31/01/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261713 | 072 320 01122261713 0  
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$219,418.63 MXP  
Saldo Actual: \$219,418.63 MXP  
Inicial del día: \$219,418.63 MXP  
Final Mes Anterior: \$164,762.43 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	22/01/2021	22/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0167	\$1.00	-	\$1.00	2	-	-
1122261713	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$10,001.00	3	DE LA CUENTA 1077782103, FOND CTA PROPIOS 2021	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,800.00	-	\$30,801.00	4	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQUEPAQUE	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$41,000.00	-	\$71,801.00	5	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJO	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$17,000.00	-	\$88,801.00	6	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,000.00	-	\$97,801.00	7	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$14,000.00	-	\$111,801.00	8	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLATA	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$34,000.00	-	\$145,801.00	9	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS	-
1122261713	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$30,000.00	-	\$175,801.00	10	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0000270121	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-	\$195,801.00	11	DE LA CUENTA 1077782103, TRASP REC PRO 2020 A 21 SINDI	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0002701202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$185,801.00	12	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), APORT PATRONAL DIC 2020 FACT 58, CVE RASTREO: 8846APR1202101271188771971 RFC: SUT0606282V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:10	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0002701202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$175,801.00	13	-REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), APORT PATRONAL NOV 2020 FACT 57, CVE RASTREO: 8846APR1202101271188771978 RFC: SUT0606282V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:05:10	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0027012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,472.00	\$174,329.00	14	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054026899, reembolso de gtos comision 14 dic 2020, AL R.F.C. MELM660213UY0	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0027012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$171,329.00	15	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054026899, REEMBOLSO CAJA CHICA OF 027 2020 U HUEJUQUILLA, AL R.F.C. MELM660213UY0	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0027012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$168,329.00	16	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1054026899, CAJA CHICA OF0382020 U HUEJUQUILLA AL R.F.C. MELM660213UY0	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0027012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,006.90	\$165,322.10	17	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1057576153, REEMBOLSO CAJA CHICA OF 264 DIC 2020 AL R.F.C. GARS940807ER8	-
1122261713	27/01/2021	27/01/2021	0027012020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$564.02	\$164,758.08	18	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051651704, reembolso compra de agua nov 2020 AL R.F.C. COGA7505231W1	-
1122261713	29/01/2021	29/01/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	022	0314	\$4.35	-	\$164,762.43	19	-	-

DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:            11            7  
TOTAL: \$195,805.35    \$31,042.92

