



Cuentas de Cheques

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

03/02/2021 10:32 AM

2103 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 | Enlace Tradicional | 1077782103 | 072 320 01077782103 2
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 19/dic./2019SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$248,368.51 MXP
Saldo Actual: \$248,368.51 MXP
Inicial del día: \$248,368.51 MXP
Final Mes Anterior: \$256,701.84 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1077782103	04/01/2021	04/01/2021	0000401202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$111,300.00	\$461,488.52	1033	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016885603, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:HECTOR MARTINEZ CUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT 6004 ARREND OF CENT NICOLAS PU, CVE RASTREO: 8846APR2202101041169642957 RFC: MACH560423N01, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:15:55	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000378	CHEQUE 0000378	508	1935	-	\$3,069.60	\$458,418.92	1034	-	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000383	CHEQUE 0000383	508	1492	-	\$2,117.00	\$456,301.92	1035	DEPOSITO A CTA. 0475684815 RFC BAIM560527519	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000000	SPEI 04/01/2020	003	5663	\$0.01	-	\$456,301.93	1036	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APR2202012311166588058	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000000	SPEI 04/01/2020	003	5663	\$0.03	-	\$456,301.96	1037	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APR2202012311166588054	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000000	SPEI 04/01/2020	003	5663	\$0.03	-	\$456,301.99	1038	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APR2202012311166588055	-
1077782103	05/01/2021	05/01/2021	0000000000	SPEI 04/01/2020	003	5663	\$1.02	-	\$456,303.01	1039	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846APR2202012311166588053	-
1077782103	06/01/2021	06/01/2021	0000000430	CHEQUE 0000430	508	7760	-	\$838.40	\$455,464.61	1040	-	-
1077782103	11/01/2021	11/01/2021	0011012021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,500.03	\$452,964.58	1041	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782091, TRASP REC PROP A EST CUBREBOCA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	12/01/2021	12/01/2021	0000000000	TRASPASO DE CTA : 0464002253	004	0345	\$858.00	-	\$453,822.58	1042	TRASPASO DESDE ATM	-
1077782103	13/01/2021	13/01/2021	0000000386	CHEQUE 0000386	508	1492	-	\$529.40	\$453,293.18	1043	DEPOSITO A CTA. 0587449494 RFC PERL841214UF7	-
1077782103	13/01/2021	13/01/2021	0001301202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,601.60	\$432,691.58	1044	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700650284908, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:GABRIELA ESTRADA GONZALE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT 1505 ARREND MOBILIARIO 14 DIC, CVE RASTREO: 8846APR1202101131176387078 RFC: EAGG7912076J4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:10:08	-
1077782103	13/01/2021	13/01/2021	0001301202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,160.00	\$428,531.58	1045	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014342605625792952, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUER (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DIFERENCIA AUT 05C20 009 U ZAPOTLAN, CVE RASTREO: 8846APR2202101131176387081 RFC: COOO7307144W1, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:08	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0018012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$391.00	\$428,140.58	1046	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016534374, GTOS X COMP COMIS TEPA SN JUL LAGOS VILLA ESTEBAN, AL R.F.C. REVM970501F18	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0018012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,250.00	\$426,890.58	1047	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1016534374, GTOS X COMP COMIS TEPA SN JUL LAGOS VILLA HGO ENTR, AL R.F.C. REVM970501F18	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0018012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$543.00	\$426,347.58	1048	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1091590957, GTOS X COMP COMIS PTO VALLARTA 18 ENE ENTR ART FIN, AL R.F.C. ZEBJ780920BT1	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0018012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,043.00	\$425,304.58	1049	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663475887494, GTOS X COMP COMIS PTO VALLARTA 18 ENE ENTREGA DE AR, AL R.F.C. RIBA880504ED5	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0000000428	CHEQUE 0000428	508	7740	-	\$637.40	\$424,667.18	1050	-	-
1077782103	18/01/2021	18/01/2021	0018012020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$191,667.28	\$232,999.90	1051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1077782082, REC PROP IMPTOS FED DIC 2020 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	21/01/2021	21/01/2021	0001901202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,621.06	\$218,378.84	1052	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012957015443290150, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JUAN MANUEL RIVERA PALLARE	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
											(DATO NO VERIF. POR ESTA INST). PAGO CURSO CAE 15C20001 U HUEJUQUILLA, CVE RASTREO: 8846APR1202101211184697892 RFC: RIP19101043A3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:52	
1077782103	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$208,378.84	1053	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261692, FOND CTA SERV PERS ESTA 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$198,378.84	1054	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261713, FOND CTA PROPIOS 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$188,378.84	1055	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261683, FOND CTA ESTA 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	22/01/2021	22/01/2021	0000220121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$10,000.00	\$178,378.84	1056	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1100010638, FOND CTA FED 2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1077782103	23/01/2021	25/01/2021	0000000394	CHEQ CAD0000394	512	0316	-	\$1,677.00	\$176,701.84	1057	GASI950802245	-
1077782103	25/01/2021	25/01/2021	0025012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$276,701.84	1058	DE LA CUENTA 0496198830, TRASP REC PROP EJ ANTERIORES	-
1077782103	27/01/2021	27/01/2021	0000270121	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$20,000.00	\$256,701.84	1059	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1122261713, TRASP REC PRO 2020 A 21 SINDI AL R.F.C. IFT9805209A3	-
								DEPÓSITOS	RETIROS			
								OPERACIONES:	6	21		
								TOTAL:	\$100,859.09	\$416,945.77		