

RECURSO ESTATAL 2020
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE NICOLÁS PUGA 62
ARCOS SUR
GUADALAJARA JAL. C.P. 44500
SUCURSAL: 0167 ZAPOPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44179679
RFC: IFT9805209A3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: MANUEL AVILA CAMACHO 3340 CONJUNTO RESIDENCIAL PATRIO
TELÉFONO: 6361715

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1077782091	072 320 01077782091 0	\$902,841.91	\$1,127,550.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1094682488	072 320 01094682488 6	\$0.00	\$0.00
CONTRATO SCAT	0505601085		\$2,840,684.27	\$2,947,446.51
TOTAL			\$3,743,526.18	\$4,074,996.55

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 902,841.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 4,013,314.91	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,788,606.78	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,127,550.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,127,550.04	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 815,930.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$902,841.91)



DEPÓSITOS	\$4,013,314.91
RETIROS	\$3,788,606.78
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,127,550.04

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			902,841.91
04-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		33,320.40	869,521.51
04-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		347.60	869,173.91
06-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		304.64	868,869.27
11-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011012021, DE LA CUENTA 1077782103 TRASP REC PROP A EST CUBREBOCA	2,500.03		871,369.30
13-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013012020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 trasp entre ctas imss dic AL R.F.C. IFT9805209A3		160,168.78	711,200.52
14-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000111 DEPOSITO A CTA. 1117498962 RFC GAVL770808BX9		3,660.76	707,539.76
14-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014012021, DE LA CUENTA 1077782185 rec estatal nom 1ra q	2,000,000.00		2,707,539.76
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		540,915.68	2,166,624.08
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		140,728.48	2,025,895.60
14-ENE-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	1,831.20		2,027,726.80
14-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		214,477.60	1,813,249.20
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO INST EST CVE RASTREO: 8846APR2202101151179988583 RFC: MASA741102TV5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:23		3,060.96	1,810,188.24
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO INST EST CVE RASTREO: 8846APR2202101151179988589 RFC: CARC701117G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:23		1,616.48	1,808,571.76
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO ADMON EST CVE RASTREO: 8846APR2202101151180004833 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:37:56		1,394.88	1,807,176.88
15-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN ENERO ADMON EST CVE RASTREO: 8846APR1202101151180004853 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:37:57		1,723.60	1,805,453.28
18-ENE-21	TRASPASO 0000210118, DE LA CUENTA: 0413266754 Reembolso Gastos Diciembre	556.00		1,806,009.28
18-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0018012020 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 REC EST IMPTOS FED DIC 2020 AL R.F.C. IFT9805209A3		938,112.16	867,897.12
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 TRAS EST A FED SEDAR 1ERA ENER AL R.F.C. IFT9805209A3		19,152.91	848,744.21
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 TRASP FOND EST FED PEN 1ERA EN AL R.F.C. IFT9805209A3		429,524.00	419,220.21
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0019012021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 TRASP EST A FED SEDAR RETRO AL R.F.C. IFT9805209A3		13,116.14	406,104.07
19-ENE-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0190122021 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1077782082 TRASP ESTATAL A FED PEN RETRO AL R.F.C. IFT9805209A3		209,856.23	196,247.84
20-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,831.20	194,416.64
20-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,831.20	192,585.44
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000122 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		315.56	192,269.88
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		315.56	191,954.32
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000116 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		315.56	191,638.76
25-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000118 DEPOSITO A CTA. 0158064898 RFC IPR8310018L5		315.56	191,323.20
25-ENE-21	CPA FONDOS DE INV. CTO 0505601085 25/01 NTEGUB SERIE E7		99,988.36	91,334.84
28-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028012021, DE LA CUENTA 1077782185 TRASP REC ESTAT NOM 2DA Q ENER	2,000,000.00		2,091,334.84
28-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		544,113.84	1,547,221.00
28-ENE-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	2,703.36		1,549,924.36
28-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		214,397.36	1,335,527.00
28-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		203,589.04	1,131,937.96
28-ENE-21	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	4,088.80		1,136,026.76
28-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		1,635.52	1,134,391.24
28-ENE-21	ABONO X REV. NOMINA EN LINEA	1,635.52		1,136,026.76
28-ENE-21	CARGO DEP ELEC N L 48766		683.52	1,135,343.24
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO 2021 ADMON EST CVE RASTREO: 8846APR12021011291192359023 RFC: MERS670420D67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:03:59		1,723.28	1,133,619.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO ADMON EST CVE RASTREO: 8846APR2202101291192367539 RFC: CEAL891205T15 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:48		1,394.64	1,132,225.32
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO EST INST CVE RASTREO: 8846APR2202101291192375476 RFC: CARC701117G24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:40		1,615.04	1,130,610.28
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN ENERO EST INST CVE RASTREO: 8846APR1202101291192381090 RFC: MASA741102TV5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:44		3,060.24	1,127,550.04

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0505601085

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICION INICIAL 04/01/21								
51 NTEGUB E7	195,233	\$14.550226				\$2,840,684.27	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						\$2,840,684.27	100.00	0.00
POSICION DISPONIBLE 29/01/21								
51 NTEGUB E7	202,091	\$14.584749				\$2,947,446.51	100.00	0.01
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						\$2,947,446.51	100.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 156,479.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 156,479.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1094682488	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada