



Cuentas de Cheques

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

03/02/2021 10:33 AM

0638 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 | 1100010638 | 072 320 01100010638 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$22,432.60 MXP
Saldo Actual: \$22,432.60 MXP
Inicial del día: \$22,432.60 MXP
Final Mes Anterior: \$22,432.60 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1100010638	22/01/2021	22/01/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0167	\$1.00	-	\$1.00	2	-	-
1100010638	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 FED 2021	-
1100010638	27/01/2021	27/01/2021	0027012021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,508.00	\$8,493.00	4	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634520363, PAGO FACT 1149 PIPA DE AGUA AMATITAN AL R.F.C. LOMR821119QU6	-
1100010638	28/01/2021	28/01/2021	0028012021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$108,493.00	5	DE LA CUENTA 0496198830, REC PROP 2020 SOLV PAGOS 2021	-
1100010638	28/01/2021	28/01/2021	0000280121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$86,060.40	\$22,432.60	6	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001085787028, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S A (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT CLO3604 LIC ZOOM IMPATICION CU, CVE RASTREO: 8846APR2202101281189894714 RFC: CLO960520AR3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:20	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	2
TOTAL:	\$110,001.00	\$87,568.40

