



Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:37 PM

0638 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/02/2021 al 28/02/2021

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./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$4,312,387.21 MXP
Saldo Actual: \$4,312,387.21 MXP
Inicial del día: \$4,312,387.21 MXP
Final Mes Anterior: \$4,312,387.21 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1100010638	03/02/2021	03/02/2021	0000030221	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$111,300.00	-	\$133,732.60	7	DE LA CUENTA 1122261713, FONDO DE PROP A FEB 2021 REN O
1100010638	03/02/2021	03/02/2021	0000030221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$111,300.00	\$22,432.60	8	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900016885603, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:HECTOR MARTINEZ CUE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 6TCNGRSQDSTNYY700044 PAGO CURS ADEM, CVE RASTREO: 8846APR2202102031196695156 RFC: MACH560423NU1, IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:12
1100010638	04/02/2021	04/02/2021	0000040221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,400.00	\$21,032.60	9	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159693873, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ASOCIACION DE DIRECTORES ESCOLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 6TCNGRSQDSTNYY700044 PAGO CURS ADEM, CVE RASTREO: 8846APR1202102041197186730 RFC: ADE140410P10, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HOR 11:02:05
1100010638	04/02/2021	04/02/2021	0000040221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,600.00	\$15,432.60	10	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001159693873, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ASOCIACION DE DIRECTORES ESCOLA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 6TCNGRSQDSTNYY700044 PAGO CURS ADEM, CVE RASTREO: 8846APR1202102041197186741 RFC: ADE140410P10, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HOR 11:02:05
1100010638	08/02/2021	08/02/2021	000802021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$300,000.00	-	\$315,432.60	11	DE LA CUENTA 0496198830, REC EJ ANT SOPORTAR GTO 2021
1100010638	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$20,426.37	\$295,006.23	12	BEM INFONACOT 0000000000000000000070000241840826624 AL RFC IFN060425C53, RAS 88461040809138004102 FAC 0041
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$292,006.23	13	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413266754, GOTOS X COMP NECESIDADES U PTO VALLARTA 2021, AL R.F.C. GASA680303U
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$287,006.23	14	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413266754, FONDO FIJO DE CHICA U. SAN JULIAN 2021, AL R.F.C. MUSJ8103122YA
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$284,006.23	15	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1054026899, GOTOS X COMP NECESIDADES U HUEJUQUILLA 2021, AL R.F.C. MELM660213UY
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$281,006.23	16	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057576153, GOTOS X COMP NECESIDADES U ZAPOPAN 2021, AL R.F.C. GARS940807ER8
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$278,006.23	17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1053688003, FONDO FIJO DE CHICA AMATITAN 2021, AL R.F.C. CABCS920318LA7
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$273,006.23	18	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051657809, FONDO FIJO DE CHICA ARANDAS 2021, AL R.F.C. HEOD5011287D5
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$268,006.23	19	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663431039180, FONDO DE CAJA CHICA AUTLAN 2021 AL R.F.C. MAVH710429HH1
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$263,006.23	20	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667457312884, FONDO DE CAJA CHICA PTO VALLARTA 2021, AL R.F.C. BELG5012197I5
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$258,006.23	21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051662719, FONDO FIJO DE CHICA LAGOS 2021 AL R.F.C. DEOG801209NK4
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$253,006.23	22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1066191697, FONDO FIJO DE CHICA U VILLA HGO 2021, AL R.F.C. MAAJ740614GA4
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$248,006.23	23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051653409, FONDO FIJO DE CHICA U ZAPOPAN 2120, AL R.F.C. DOLR840213N73
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$243,006.23	24	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051651704, FONDO FIJO DE CHICA U IXTLAHUACAN 2021, AL R.F.C. COGA7505231W1
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$238,006.23	25	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057553444, FONDO FIJO DE CHICA U TLAQUEPAQUE 2021, AL R.F.C. PILA591231757
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	001002021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,000.00	\$233,006.23	26	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051674495, FONDO FIJO DE CHICA TLAJOMULCO 2021, AL R.F.C. SAVC780830CB4
1100010638	11/02/2021	11/02/2021	0000100221	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,929.20	\$227,077.03	27	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0168519068, SERV AGUA POT ANUAL OFICINAS CENTRALES NICOLA, AL R.F.C. ACA931119N6
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$0.10	\$227,076.93	28	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$0.10	-	\$227,077.03	29	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$0.10	\$227,076.93	30	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	001202021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,000,000.00	-	\$3,227,076.93	31	DE LA CUENTA 1077782082, TRASP REC NOM IRA Q FEB FEDER
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$810,519.72	\$2,416,557.21	32	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$324,928.44	\$2,091,628.77	33	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$293,276.52	\$1,798,352.25	34	-
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,585.76	\$1,795,766.49	35	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB FED ADMON, CVE RAST 8846APR2202102121204487173 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:10
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,092.56	\$1,793,673.93	36	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO I VERIF. POR ESTA INST), PAGO 1ERA FEB FED ADMON, CVE RAST 8846APR2202102121204499210 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:41
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,591.56	\$1,789,082.37	37	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200015118925144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO N

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,331.60	\$1,786,750.77	38	VERIF. POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB INST FED, CVE RASTREO: 8846APR2202102121204514277 RFC: MAS7411021 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:06
1100010638	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,942.00	\$1,782,808.77	39	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB INST FED, CVE RASTREO: 8846APR2202102121204514292 RFC: CARC701117G24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:06
1100010638	15/02/2021	15/02/2021	0000150221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,201.32	\$1,778,607.45	40	BEM COMISION FEDERA 0000000000014630906013262102120000039420, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461043098173088924 FAC 088924
1100010638	16/02/2021	16/02/2021	0016022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$19,257.34	-	\$1,797,864.79	41	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VE POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB INST FED, CVE RASTRE 8846APR2202102151206323319 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:25
1100010638	16/02/2021	16/02/2021	0016022020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$427,894.48	-	\$2,225,759.27	42	DE LA CUENTA 1122261692, REC EST SEDAR IRA Q FEB
1100010638	16/02/2021	16/02/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$48,143.35	\$2,177,615.92	43	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA (DATO N VERIF. POR ESTA INST), SEDAR IRA QUINC DE FEB 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202102161207999147 RFC: IPE540101GX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:44:30
1100010638	16/02/2021	16/02/2021	0000160221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,069,736.20	\$1,107,879.72	44	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA EL (DATO NC VERIF. POR ESTA INST), TRASP BANSI PENSIONES IRA QUINC 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202102161207999147 RFC: IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 12:44
1100010638	17/02/2021	17/02/2021	0017022020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$166,497.79	-	\$1,274,377.51	45	DE LA CUENTA 1122261692, rec estatal imss enero2021
1100010638	17/02/2021	17/02/2021	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$416,244.48	\$858,133.03	46	ALTA: ROKN702X4BXZKXYCA451100055M00000000000000000001 ID PAGO: R1246281385202101977124, TOTAL: 000000004162 RASTREO: 0000000046
1100010638	17/02/2021	17/02/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$769,965.00	\$88,168.03	47	579126904821 Impuesto Deposito Referenciado
1100010638	23/02/2021	23/02/2021	0000000003	CHEQUE 0000003	508	0167	-	\$5,000.00	\$83,168.03	48	-
1100010638	25/02/2021	25/02/2021	0000000001	CHEQUE 0000001	508	0649	-	\$5,000.00	\$78,168.03	49	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0026022020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,000,000.00	-	\$3,078,168.03	50	DE LA CUENTA 0496198830, rec fed nom 2da q feb
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$4,500,000.00	-	\$7,578,168.03	51	DE LA CUENTA 0496198830, rec estimulo a la prod 2020
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	RET OTROS 48766 NL	515	0373	-	\$1,032,117.20	\$6,546,050.83	52	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	RET OTROS 48766 NL	515	0373	-	\$632,428.00	\$5,913,622.83	53	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	RET OTROS 48766 NL	515	0373	-	\$120,416.60	\$5,793,206.23	54	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$696.00	-	\$5,793,902.23	55	DE LA CUENTA 1122261713, REC PROPIO INTERNET ZAOPAN E
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,944.00	\$5,789,958.23	56	IVA:0000000000 , A LA CUENTA: 0209662737, PAGO FACT 128 INTERNET ENERO U ZAOPAN, AL R.F.C. BCO130927JU4
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,784.40	\$5,786,173.83	57	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VER POR ESTA INST), PAGO BONO DE PRODUCTO 2020, CVE RASTRE 8846APR1202102261217872072 RFC: MERS5670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:15:29
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,286.40	\$5,783,887.43	58	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO I VERIF. POR ESTA INST), PAGO BONO DE PRODUCTO 2020, CVE RAST 8846APR1202102261217872085 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:15:32
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,992.60	\$5,775,894.83	59	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO N VERIF. POR ESTA INST), PAGO BONO PRODUCTO 2020, CVE RASTI 8846APR1202102261217872107 RFC: MAS741102T5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:32
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,307.00	\$5,764,587.83	60	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF ESTA INST), PAGO BONO PRODUCTO 2020, CVE RASTREO: 8846APR1202102261217872172 RFC: CARC701117G24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:15:36
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$805,888.32	\$4,958,699.51	61	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,093.16	\$4,956,606.35	62	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO I VERIF. POR ESTA INST), PAGO BONO PRODUCTO 2020, CVE RASTRE 8846APR1202102261218058511 RFC: CEAL891205T1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:06
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,586.72	\$4,954,019.63	63	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VER POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST FED, CVE RAST 8846APR1202102261218086566 RFC: MERS5670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:06
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$316,994.40	\$4,637,025.23	64	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,201.44	\$4,632,823.79	65	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VE POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST FED, CVE RASTREO 8846APR2202102261218091602 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:21:49
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,593.36	\$4,628,230.43	66	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO N VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST FED, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218091606 RFC: MAS741102T1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:49
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,336.04	\$4,625,894.39	67	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST FED, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218091611 RFC: CARC701117G24, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:49
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$317,554.80	\$4,308,339.59	68	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$3,867.12	-	\$4,312,206.71	69	-
1100010638	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	022	0314	\$180.50	-	\$4,312,387.21	70	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 12 52
TOTAL: \$11,529,693.33 \$7,239,738.72