



## Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:36 PM

1692 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 | 1122261692 | 072 320 01122261692 4  
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$1,465,181.57 MXP  
Saldo Actual: \$1,465,181.57 MXP  
Inicial del día: \$1,465,181.57 MXP  
Final Mes Anterior: \$1,465,181.57 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$0.10	\$10,000.90	4	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$0.10	-	\$10,001.00	5	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$0.10	\$10,000.90	6	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0012022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000,000.00	-	\$2,010,000.90	7	DE LA CUENTA 107782185, TRASP REC NOM 1RA Q FEB ESTAT	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$540,346.48	\$1,469,654.42	8	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$216,618.96	\$1,253,035.46	9	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$195,517.68	\$1,057,517.78	10	-	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,723.84	\$1,055,793.94	11	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102121204487137 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:03:10	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,395.04	\$1,054,398.90	12	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102121204499203 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:41	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,061.04	\$1,051,337.86	13	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB ISNT EST, CVE RASTREO: 8846APR1202102121204514098 RFC: MASA741102TV5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:06	-
1122261692	12/02/2021	12/02/2021	0000120221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,554.40	\$1,049,783.46	14	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102121204514283 RFC: CAR701117624, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:06	-
1122261692	15/02/2021	15/02/2021	0000150221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.88	\$1,046,982.58	15	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN FEB INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102151206323315 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:25	-
1122261692	16/02/2021	16/02/2021	0016022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,257.34	\$1,027,725.24	16	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC EST SEDAR 1RA Q FEB AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	16/02/2021	16/02/2021	0016022020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$427,894.48	\$599,830.76	17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTAT PENS 1RA Q FEB AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	17/02/2021	17/02/2021	0017022020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$166,497.79	\$433,332.97	18	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, rec estatal imss enero2021 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0026022021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000,000.00	-	\$2,433,332.97	19	DE LA CUENTA 0496198830, rec estat nom 2da q feb 2021	-
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,395.44	\$2,431,937.53	20	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR1202102261218068489 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:09:06	-
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,724.48	\$2,430,213.05	21	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$537,258.88	\$1,892,954.17	22	VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218068530 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:09:06	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.96	\$1,890,153.21	23	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218091588 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:21:49	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,062.24	\$1,887,090.97	24	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIÁN VICENTE MARTÍNEZ SAUCED (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218091604 RFC: MASA741102TV5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:49	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000260221	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,557.36	\$1,885,533.61	25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015602640945, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CLAUDIA LUCERO CASTRO RE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO 2DA QUIN FEB INST EST, CVE RASTREO: 8846APR2202102261218091609 RFC: CARC701117624, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:21:49	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$211,329.60	\$1,674,204.01	26	-	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$211,703.20	\$1,462,500.81	27	-	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$2,578.08	-	\$1,465,078.89	28	-	-	
1122261692	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	LIO INT.S/TASA LIQ 2021-02-28	022	0314	\$102.68	-	\$1,465,181.57	29	-	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	5	21				
							TOTAL:	\$4,002,680.86	\$2,547,500.29				