



## Cuentas de Cheques

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

01/03/2021 01:51 PM

4154 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 | 0413664154 | 072 320 00413664154 2  
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 29/oct./2015SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$3,602.00 MXP  
Saldo Actual: \$3,602.00 MXP  
Inicial del día: \$3,602.00 MXP  
Final Mes Anterior: \$3,602.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413664154	02/02/2021	02/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$7,200.00	-	\$11,192.00	787	-	-
0413664154	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	MBAN01002102040066296808	003	5663	\$350.00	-	\$11,542.00	788	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:01:24, DEL CLIENTE RICARDO DANIEL GONZALEZ ORTIZ, DE LA CLABE 012320011715715839 CON RFC GOOR931202TIA, CONCEPTO: PAGO RICARDO GLEZ, REFERENCIA: 0402210 CVE RAST: MBAN01002102040066296808	-
0413664154	04/02/2021	04/02/2021	0000000000	HSBC118281	003	5663	\$350.00	-	\$11,892.00	789	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:18:07, DEL CLIENTE ULISES NOE DE LA CRUZ JIMENEZ, DE LA CLABE 021320061758368909 CON RFC CUJU811005LP7, CONCEPTO: Curso Karina Barajas, REFERENCIA: 0040221 CVE RAST: HSBC118281	-
0413664154	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$4,200.00	-	\$16,092.00	790	-	-
0413664154	05/02/2021	05/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$5,760.00	-	\$21,852.00	791	-	-
0413664154	08/02/2021	08/02/2021	0005022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$8,000.00	\$13,852.00	792	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U LAGOS DE M AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413664154	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$150.00	-	\$14,002.00	793	-	-
0413664154	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$350.00	-	\$14,352.00	794	-	-
0413664154	09/02/2021	09/02/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$5,760.00	-	\$20,112.00	795	-	-
0413664154	09/02/2021	09/02/2021	0000210209	TRASPASO	004	7279	\$480.00	-	\$20,592.00	796	DE LA CUENTA: 1086171062, ingles nivel 1	-
0413664154	12/02/2021	12/02/2021	0000000000	HSBC338656	003	5663	\$480.00	-	\$21,072.00	797	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 18:00:08, DEL CLIENTE JOSE DANIEL DIAZ FONSECA, DE LA CLABE 021320063305921250 CON RFC DIFD740214782, CONCEPTO: CYNTHIA ALVAREZ JUAREZ, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC338656	-
0413664154	13/02/2021	15/02/2021	0000210213	TRASPASO	004	7279	\$350.00	-	\$21,422.00	798	DE LA CUENTA: 0413265542, Curso Marketing Digital	-
0413664154	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	MBAN01002102150077233021	003	5663	\$350.00	-	\$21,772.00	799	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:40:30, DEL CLIENTE MARIA MONSERRAT COMELLAS MARTIN, DE LA CLABE 012010001006117783 CON RFC COMM7310134W4, CONCEPTO: CURSO MARKETING, REFERENCIA: 1502210 CVE RAST: MBAN01002102150077233021	-
0413664154	15/02/2021	15/02/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4578	\$350.00	-	\$22,122.00	800	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZELEVEN 02606, REFERENCIA 001919838738	-
0413664154	20/02/2021	22/02/2021	0019022021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,000.00	\$3,122.00	801	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U PTO VALLARTA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413664154	26/02/2021	26/02/2021	0000000000	MBAN01002103010089518652	003	5663	\$480.00	-	\$3,602.00	802	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:49:16, DEL CLIENTE IVONNE GUADALUPE ALVAREZ RODRIGUEZ, DE LA CLABE 012320029829100636 CON RFC AAR1810228PPA, CONCEPTO: ANDREA LOPEZ ALVAREZ, REFERENCIA: 2602210 CVE RAST: MBAN01002103010089518652	-

DEPÓSITOS RETIROS  
OPERACIONES: 14 2  
TOTAL: \$26,610.00 \$27,000.00

