



Cuentas de Cheques

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

28/06/2021 11:01 AM

1713 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes actual, 01/06/2021 al 28/06/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261713 | 072 320 01122261713 0
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
 Saldo Disponible: \$452,164.56 MXP
 Saldo Actual: \$452,164.56 MXP
 Inicial del día: \$432,164.56 MXP
 Final Mes Anterior: \$1,050,215.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$1,049,721.95	314	BEM CONOCER 000000000000000030000124211173827605221, AL RFC CNO050429887, RAS 88461152152601037749 FAC 037749	-
1122261713	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$1,049,228.83	315	BEM CONOCER 000000000000000030000124211173827605234, AL RFC CNO050429887, RAS 88461152152603037749 FAC 037749	-
1122261713	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$1,048,406.97	316	BEM CONOCER 000000000000000030000124211180527637253, AL RFC CNO050429887, RAS 88461152152604037749 FAC 037749	-
1122261713	01/06/2021	01/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,150.60	\$1,047,256.37	317	BEM CONOCER 000000000000000030000124211180527637253, AL RFC CNO050429887, RAS 88461152152605037749 FAC 037749	-
1122261713	02/06/2021	02/06/2021	0031052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,758.45	\$1,045,497.92	318	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051662719, REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CH U LAGOS ABRIL, AL R.F.C. DEOG801209NK4	-
1122261713	02/06/2021	02/06/2021	0031052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$1,042,497.92	319	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0484989521, GASTO POR COMP MANGEJO GTOS U IXTLAHUACAN, AL R.F.C. SAFE790611F58	-
1122261713	04/06/2021	04/06/2021	0000040621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$1,032,497.92	320	=REFERENCIA CT/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF-SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACT 66 CUOTA SINDICAL PATRON MAYO, CVE RASTRED: 8846APR2202106041314532300 RFC: SUT0606252V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:34:31	-
1122261713	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	HSBC433184	003	5663	\$264,090.49	-	\$1,296,588.41	321	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:55:12, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, DE LA CLABE 021396040606803862 CON RFC MTM830101HJ6, CONCEPTO: LITROS DE MAGNA, REFERENCIA: 0002308 CVE RAST: HSBC433184	-
1122261713	07/06/2021	07/06/2021	0000706202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,267.12	\$1,271,321.29	322	=REFERENCIA CT/CLABE: 02132004009265277, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES DE ALBA HE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), FACT 807-9 MATERIAL MANTTO UNIDAD ZAPOPAN, CVE RASTRED: 8846APR1202106071316461533 RFC: AAH4520615P27, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:35:50	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$1,273,321.29	323	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GDL	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,000.00	-	\$1,276,321.29	324	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA 1	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,000.00	-	\$1,284,321.29	325	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$21,000.00	-	\$1,305,321.29	326	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$1,307,321.29	327	DE LA CUENTA 0411270551, ING PROP U IXTLAHUACAN	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00	-	\$1,322,321.29	328	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP TLAQ	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,000.00	-	\$1,328,321.29	329	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,900.00	-	\$1,332,221.29	330	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$1,334,221.29	331	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,000.00	-	\$1,340,221.29	332	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$10,000.00	-	\$1,350,221.29	333	DE LA CUENTA 1031330289, ARREND TEPATITLAN	-
1122261713	10/06/2021	10/06/2021	0009062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$661.67	\$1,349,559.62	334	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1051662719, REPOSICION DE CAJA CHICA U LAGOS DE MORENO, AL R.F.C. DEOG801209NK4	-
1122261713	10/06/2021	10/06/2021	0000000026	CHEQUE 0000026	508	0649	-	\$3,409.01	\$1,346,150.61	335	-	-
1122261713	10/06/2021	10/06/2021	0010062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,044.00	\$1,345,106.61	336	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1091590957, REEMBOLSO DE GTOS CHIAPA DE VEHICULO OFICIAL 6006, AL R.F.C. ZEBJ780920BT1	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0011062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.00	\$1,340,106.61	337	IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1031330261, Irapo rec. prop vuelo Mtry Hild AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,801.00	\$1,336,305.61	338	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413266259, GTOS X COMP COMIS MNTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. MAOA741007KN6	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,801.00	\$1,332,504.61	339	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663475415320, GTOS X COMP COMIS MNTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. LIHM790624R6A	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,801.00	\$1,328,703.61	340	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413262550, GTOS X COMP COMIS MNTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. BEFF860928H33	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,801.00	\$1,324,902.61	341	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0413264349, GTOS X COMP COMIS MNTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. GASA680303UW2	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,801.00	\$1,319,101.61	342	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459574523, GTOS X COMP COMIS MNTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. VAMC910417QP0	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0012062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,801.00	\$1,315,300.61	343	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044010620, GTOS X COMP COMISION MTRY 13 AL 19 JUNIO, AL R.F.C. OEMK740103N72	-
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0000120621		791	8846	-	\$3,801.00	\$1,311,499.61	344		-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	12/06/2021	14/06/2021	0000120621	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,238.00	\$1,310,261.61	345	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667457312579, GAST POR COMP COM MTRY 13 AL 19 JUN AL R.F.C. CAGP851115550	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0506193437	CPA FONDOS DE INV.	593	0167	-	\$1,199,999.96	\$110,261.65	346	14/06 NTEGUB M7	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00	-	\$117,261.65	347	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000.00	-	\$118,261.65	348	DE LA CUENTA 0411270551, ING PROP U IXTLAHUACAN	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00	-	\$125,261.65	349	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQ	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,000.00	-	\$141,261.65	350	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$143,261.65	351	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$8,000.00	-	\$151,261.65	352	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00	-	\$156,261.65	353	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,000.00	-	\$172,261.65	354	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA I	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$9,000.00	-	\$181,261.65	355	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS DE MORENO	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$63,000.00	-	\$244,261.65	356	DE LA CUENTA 1052142414, INGRESOS PROP AM GDL	-
1122261713	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$32,000.00	-	\$276,261.65	357	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP U PTO VALLARTA II	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0000000027	CHEQ CA00000027	512	0316	-	\$14,620.69	\$261,640.96	358	HUGP581108633	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0011062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$330.00	\$261,310.96	359	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667457312884, REPOSICION DE CAJA CHICA U PTO VALLARTA, AL R.F.C. BELG501219715	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0011062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,600.00	\$250,710.96	360	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0554013899, ARRENDO INMUEBLE AM TEPA FACT 25 MES ABRIL, AL R.F.C. FAPA710718DW1	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0016062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$867.68	\$249,843.28	361	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC PROP COMBUST 9903026 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0016062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.00	\$244,843.28	362	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0447599729, REC PRP VUELO OMPARTIR GAP AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	16/06/2021	16/06/2021	0016062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,786.00	\$240,057.28	363	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154749155, qtos x comp comision a los Cabos 17 al 19 GAP, AL R.F.C. DECR50519865	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$164.37	\$239,892.91	364	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211259327907255, AL RFC CN050429887, RAS 88461168133509037749 FAC 037749	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$164.37	\$239,728.54	365	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211222277672727, AL RFC CN050429887, RAS 88461168133510037749 FAC 037749	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$328.74	\$239,399.80	366	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211222327760246, AL RFC CN050429887, RAS 88461168133512037749 FAC 037749	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.49	\$238,742.31	367	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421122602775260, AL RFC CN050429887, RAS 88461168133513037749 FAC 037749	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$237,920.45	368	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421122527775237, AL RFC CN050429887, RAS 88461168135006037749 FAC 037749	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0000210617	TRASPASO A CUENTA PROPIA	004	7279	\$59.00	-	\$237,979.45	369	DE LA CUENTA: 0351142259, caja chica	-
1122261713	17/06/2021	17/06/2021	0017062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,401.54	\$232,577.91	370	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC PROP IMPTOS FED MAY AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$328.74	\$232,249.17	371	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211200527910250, AL RFC CN050429887, RAS 88461169295608037749 FAC 037749	-
1122261713	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$986.23	\$231,262.94	372	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211200427916218, AL RFC CN050429887, RAS 88461169295609037749 FAC 037749	-
1122261713	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$493.12	\$230,769.82	373	BEM CONOCER 0000000000000000000030000124211200327915289, AL RFC CN050429887, RAS 88461169295610037749 FAC 037749	-
1122261713	18/06/2021	18/06/2021	0000180621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,572.00	\$217,197.82	374	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232004807401013, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LCAS Y ESMALTES ISRAEL SA DE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO FACTURA A6397 PINT CENT CAP AUT FED, CVE RASTREO: 8846APR202106181328523250 RFC: LEI93052114, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:05	-
1122261713	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$150,001.67	-	\$367,199.49	375	CTO 0506193437 18/06 NTEGUB SERIE M7	-
1122261713	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRASPASO	004	7279	\$163.00	-	\$367,362.49	376	DE LA CUENTA: 1016534374, instituto de formacion	-
1122261713	22/06/2021	22/06/2021	0000220621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,454.40	\$362,908.09	377	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701665863973, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:EDGAR DANIEL RODRIGUEZ ROBLE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAG ALINT REUN TRAB 21 MAY Y 4 JUN OF CE, CVE RASTREO: 8846APR1202106221331856317 RFC: RORE806076CA, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:38:46	-
1122261713	22/06/2021	22/06/2021	0000220621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$264,090.49	\$98,817.60	378	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021396040606803862, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), DEVO DE DEPO MUN TEPATITLAN 7 JUN, CVE RASTREO: 8846APR1202106221331856316 RFC: MTMS30101H6, IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:38:46	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$5,000.00	\$93,817.60	379	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1031330261, REC PROPIO COMPR VUELO HERMOSI AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,749.82	\$92,067.78	380	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051662719, REPOSICION DE CAJA CH LAGOS DE M MAYO, AL R.F.C. DEOG801209NK4	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,707.99	\$87,359.79	381	IIVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055959639, REEMBOSO DE GASTOS DE URGENCIA POR REUNION, AL R.F.C. AIHG810529C73	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,240.45	\$85,119.34	382	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1051653409, REPOSICION DE CAJA CHICA U ZAPOTLAN AL R.F.C. DOLR840213N73	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$787.50	\$84,331.84	383	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057553444, REPOSICION DE CAJA CHICA U TLAQ MAYO AL R.F.C. PILA591231757	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0018062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$865.00	\$83,466.84	384	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057553444, REPOSICION DE FONFO F DE CAJA CH TLAQ ABRIL, AL R.F.C. PILA591231757	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,025.00	\$78,441.84	385	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1154749155, GATOS X COMP COMIS HERMOSILLO 24 AL 26 JUNIO GAP, AL R.F.C. DECR550519865	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,462.73	\$71,979.11	386	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, Finiq Ruben Eyangelina Rec Prop AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	23/06/2021	23/06/2021	0023062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,462.73	\$65,516.38	387	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, Finiq Ruben Eyangelina Rec Pro AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$20,365.59	\$45,150.79	388	BEM CONOCER 000000000000000000000030000124120785627928236, AL RFC CNNG050429887, RAS 88461176183554037749 FAC 037749	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$986.23	\$44,164.56	389	BEM CONOCER 000000000000000000000030000124211287027986265, AL RFC CNNG050429887, RAS 88461176183555037749 FAC 037749	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$40,000.00	-	\$84,164.56	390	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQUEPAQUE	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$21,000.00	-	\$105,164.56	391	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$15,000.00	-	\$120,164.56	392	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$42,000.00	-	\$162,164.56	393	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,000.00	-	\$163,164.56	394	DE LA CUENTA 0413671442, ING PTOP U ARANDAS	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$29,000.00	-	\$192,164.56	395	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP PTO VALLARTA I	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$23,000.00	-	\$215,164.56	396	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS DE MORENO	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$39,000.00	-	\$254,164.56	397	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$71,000.00	-	\$325,164.56	398	DE LA CUENTA 0408670898, ING PROP OXO	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$52,000.00	-	\$377,164.56	399	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GDL	-
1122261713	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$55,000.00	-	\$432,164.56	400	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP U PTO VALLARTA II	-
1122261713	28/06/2021	28/06/2021	0000000000	HSBC397964	003	5663	\$20,000.00	-	\$452,164.56	401	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:00:26. DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, DE LA CLABE 021396040606803862 CON RFC MTM830101HJ6, CONCEPTO: RENTA DE INSTALACION, REFERENCIA: 0002712 CVE RAST: HSBC397964	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 38 50
 TOTAL: \$1,067,214.16 \$1,665,264.67