



Cuentas de Cheques

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

02/07/2021 02:12 PM

2414 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/06/2021 al 30/06/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1052142414 | 072 320 1052142414 8
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 06/jun./2019

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$7,476.00 MXP
Saldo Actual: \$7,476.00 MXP
Inicial del día: \$7,376.00 MXP
Final Mes Anterior: \$5,776.00 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1052142414	02/06/2021	02/06/2021	0000210602	TRASPASO	004	7279	\$500.00	-	\$4,790.00	1717	DE LA CUENTA: 1069307097, cursoc3	-
1052142414	03/06/2021	03/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4578	\$350.00	-	\$5,140.00	1718	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00561, REFERENCIA 002006773734	-
1052142414	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	002601002106070000647307	003	5663	\$30,086.00	-	\$35,226.00	1719	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:12, DEL CLIENTE FUNDACION GRUPO AERO PORTUARIO DEL PACIF. DE LA CLABE 012320001128463144 CON RFC FGA130507545, CONCEPTO: CFDIGDL4797, REFERENCIA: 0006314 CVE RAST: 002601002106070000647307	-
1052142414	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	002601002106070000647308	003	5663	\$28,000.00	-	\$63,226.00	1720	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:35:12, DEL CLIENTE FUNDACION GRUPO AERO PORTUARIO DEL PACIF. DE LA CLABE 012320001128463144 CON RFC FGA130507545, CONCEPTO: CFDIGDL4796, REFERENCIA: 0006314 CVE RAST: 002601002106070000647308	-
1052142414	08/06/2021	08/06/2021	0000210608	TRASPASO	004	7279	\$400.00	-	\$63,626.00	1721	DE LA CUENTA: 0413268963, pago constancia	-
1052142414	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	21160208485831	003	5663	\$2,100.00	-	\$65,726.00	1722	SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:51:20, DEL CLIENTE CENTRO ESCOLAR OIKIA, DE LA CLABE 132180000073860528 CON RFC CEO180719A65, CONCEPTO: certificaciones EC0076 oikia, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 21160208485831	-
1052142414	09/06/2021	09/06/2021	0000000000	21160208485891	003	5663	\$1,750.00	-	\$67,476.00	1723	SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:51:23, DEL CLIENTE CENTRO ESCOLAR OIKIA, DE LA CLABE 132180000073860528 CON RFC CEO180719A65, CONCEPTO: Eco217 oikia, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 21160208485891	-
1052142414	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,000.00	\$65,476.00	1724	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, INGRESOS PROP AM GDL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1052142414	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	21162713646840	003	5663	\$1,400.00	-	\$66,876.00	1725	SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 15:49:09, DEL CLIENTE CENTRO ESCOLAR OIKIA, DE LA CLABE 132180000073860528 CON RFC CEO180719A65, CONCEPTO: idetf EC0038, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 21162713646840	-
1052142414	14/06/2021	14/06/2021	0000210614	TRASPASO	004	7279	\$350.00	-	\$67,226.00	1726	DE LA CUENTA: 1079002793, Pago curso Capacitacion Sofia G	-
1052142414	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$63,000.00	\$4,226.00	1727	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, INGRESOS PROP AM GDL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1052142414	15/06/2021	15/06/2021	0000210615	TRASPASO	004	7279	\$100.00	-	\$4,326.00	1728	DE LA CUENTA: 1145507559, Charla Negocio Patricia Garcia	-
1052142414	15/06/2021	15/06/2021	0000000000	2021061640014 BET0000431600220	003	5663	\$19,500.00	-	\$23,826.00	1729	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:20:22, DEL CLIENTE AUTO EXPRESS VAS SA DE CV, DE LA CLABE 01432065503451427 CON RFC AEV080530MOS, CONCEPTO: CURSO DE 10 A 15 PARTICIPANTES REFERENCIA: 3160022 CVE RAST: 2021061640014 BET0000431600220	-
1052142414	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$400.00	-	\$24,226.00	1730	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00163, REFERENCIA 001373US604N	-
1052142414	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRASPASO	004	7279	\$100.00	-	\$24,326.00	1731	DE LA CUENTA: 0413268963, pago de int. manejo de emociones	-
1052142414	22/06/2021	22/06/2021	0000000000	21173675665426	003	5663	\$1,050.00	-	\$25,376.00	1732	SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:52:31, DEL CLIENTE ANA CECILIA GARCIA COVARRUBIAS, DE LA CLABE 132180000073860528 CON RFC CEO180719A65, CONCEPTO: certificacion EC0831, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 21173675665426	-
1052142414	22/06/2021	22/06/2021	0000000000	21173405860682	003	5663	\$1,050.00	-	\$26,426.00	1733	SPEI RECIBIDO, BCO:0132 MULTIVA BANCO HR LIQ: 09:52:31, DEL CLIENTE ANA CECILIA GARCIA COVARRUBIAS, DE LA CLABE 132180000073860528 CON RFC CEO180719A65, CONCEPTO: certificacion EC1257, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 21173405860682	-
1052142414	22/06/2021	22/06/2021	0000000000	BNET01002106220032846174	003	5663	\$27,000.00	-	\$53,426.00	1734	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:49:43, DEL CLIENTE NATURABIOME SA DE CV, DE LA CLABE 01232000110514141 CON RFC NAT170310SWO, CONCEPTO: CERTIFICACIONES COSBIOME REFERENCIA: 0220621 CVE RAST: BNET01002106220032846174	-
1052142414	23/06/2021	23/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	4578	\$1,800.00	-	\$55,226.00	1735	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00306, REFERENCIA 002023593196	-
1052142414	23/06/2021	23/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$100.00	-	\$55,326.00	1736	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02276, REFERENCIA 0003C190Q1V1	-
1052142414	23/06/2021	23/06/2021	0000000000	085947221266100497	003	5663	\$200.00	-	\$55,526.00	1737	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:00:11, DEL CLIENTE ANA CECILIA GARCIA COVARRUBIAS, DE LA CLABE 002073560058546764 CON RFC IND, CONCEPTO: PAGO DIPLOMA EC0217, REFERENCIA: 0230621 CVE RAST: 085947221266100497	-
1052142414	24/06/2021	24/06/2021	0000000000	085900136604317517	003	5663	\$350.00	-	\$55,876.00	1738	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 07:16:56, DEL CLIENTE	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE	
											VERONICA RUIZ HERNANDEZ, DE LA CLABE 00232090360628797 CON RFC RUHV8005093X5, CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, REFERENCIA: 0240621 CVE RAST: 085900136604317517		
1052142414	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	2021062540014BMOV0000461916720	003	5663	\$200.00	-	\$56,076.00	1739	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:51:00, DEL CLIENTE SUSANA MUNOZ MELENDEZ, DE LA CLABE 014320606115675694 CON RFC MUMS780105D55, CONCEPTO: CERTIFICADO, REFERENCIA: 0789456 CVE RAST: 2021062540014BMOV0000461916720	-	
1052142414	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	085960001666104237	003	5663	\$200.00	-	\$56,276.00	1740	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:05:40, DEL CLIENTE ANA CECILIA GARCIA COVARRUBIAS, DE LA CLABE 002073550058546764 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO LIBIA, REFERENCIA: 0250621 CVE RAST: 08596001666104237	-	
1052142414	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$52,000.00	\$4,276.00	1741	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP AM GDL AL R.F.C. IFT9805209A3	-	
1052142414	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	058-25/06/2021/25-300EAB0234	003	5663	\$200.00	-	\$4,476.00	1742	SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 17:13:11, DEL CLIENTE ERICK EDUARDO GARZON SANCHEZ, DE LA CLABE 05859700008026334 CON RFC GASE820313151, CONCEPTO: Certificado EC0217, REFERENCIA: 0250621 CVE RAST: 058-25/06/2021/25-300EAB0234	-	
1052142414	27/06/2021	28/06/2021	0000000000	MBAN01002106280075260329	003	5663	\$300.00	-	\$4,776.00	1743	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:46, DEL CLIENTE ANABELLE GARCIA VELAZQUEZ, DE LA CLABE 012180004609904262 CON RFC GAV8504101M0, CONCEPTO: MASTER CLASS, REFERENCIA: 2706210 CVE RAST: MBAN01002106280075260329	-	
1052142414	29/06/2021	29/06/2021	0000210629	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$4,976.00	1744	DE LA CUENTA: 1127975583, pago correccion de diploma	-	
1052142414	30/06/2021	30/06/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$800.00	-	\$5,776.00	1745	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02133, REFERENCIA 001376L8Y1QY	-	
							DEPÓSITOS	RETIROS					
							OPERACIONES:	26	3				
							TOTAL:	\$118,486.00	\$117,000.00				