



Cuentas de Cheques

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

02/07/2021 02:12 PM

4154 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 | 0413664154 | 072 320 00413664154 2
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 29/oct./2015SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$5,997.50 MXP
Saldo Actual: \$5,997.50 MXP
Inicial del día: \$5,997.50 MXP
Final Mes Anterior: \$4,197.50 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000210604	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$5,217.50	885	DE LA CUENTA: 1093049280, Pago Lizzette Veronica Torres Palacios	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000210604	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$5,667.50	886	DE LA CUENTA: 1051662719, Ingles 5	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000210604	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$6,117.50	887	DE LA CUENTA: 1051662719, Ingles 4	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$4,050.00	-	\$10,167.50	888	-	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$1,350.00	-	\$11,517.50	889	-	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$150.00	-	\$11,667.50	890	-	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000210604	TRASPASO	004	7279	\$200.00	-	\$11,867.50	891	DE LA CUENTA: 1091721715, Pago del curso de masaje	-
0413664154	04/06/2021	04/06/2021	0000210604	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$12,317.50	892	DE LA CUENTA: 1051662719, Nivel 5 de 7 a 10 am	-
0413664154	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$2,000.00	-	\$14,317.50	893	-	-
0413664154	07/06/2021	07/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$1,600.00	-	\$15,917.50	894	-	-
0413664154	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4383	\$2,000.00	-	\$17,917.50	895	-	-
0413664154	08/06/2021	08/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	4383	\$1,600.00	-	\$19,517.50	896	-	-
0413664154	09/06/2021	09/06/2021	0004062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$8,000.00	\$11,517.50	897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U LAGOS AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413664154	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$200.00	-	\$11,717.50	898	-	-
0413664154	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$200.00	-	\$11,917.50	899	-	-
0413664154	11/06/2021	11/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$200.00	-	\$12,117.50	900	-	-
0413664154	14/06/2021	14/06/2021	0000000000	MBAN01002106140059612346	003	5663	\$450.00	-	\$12,567.50	901	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:53:40, DEL CLIENTE MIRYAM GUADALUPE RUIZ MADRIGAL, DE LA CLABE 012180015723227306 CON RFC: RUMMS95915K11, CONCEPTO: MIRYAM GUADALUPE RUIZ MADRIGAL, REFERENCIA: 1406210 CVE RAST, MBAN01002106140059612346	-
0413664154	14/06/2021	14/06/2021	0014062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$9,000.00	\$3,567.50	902	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U LAGOS DE MORENO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413664154	16/06/2021	16/06/2021	0000000000	MBAN01002106160063119038	003	5663	\$480.00	-	\$4,047.50	903	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:31:54, DEL CLIENTE JUAN JOSE PINON SANTILLAN, DE LA CLABE 012362026027917064 CON RFC PIS36210246C7, CONCEPTO: PAGO REINSCRIPCION ILEANA M PINON RAMOS, REFERENCIA: 1606210 CVE RAST, MBAN01002106160063119038	-
0413664154	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	MBAN01002106170063816604	003	5663	\$450.00	-	\$4,497.50	904	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:52:38, DEL CLIENTE JOEL AVILA ESPINO, DE LA CLABE 012362015804588216 CON RFC AIE3901220IN2, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 1706210 CVE RAST, MBAN01002106170063816604	-
0413664154	17/06/2021	17/06/2021	0000000000	210618073044803532I	003	5663	\$450.00	-	\$4,947.50	905	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 20:48:11, DEL CLIENTE VIERA CONTRERAS PABLO CESAR, DE LA CLABE 127180002058150855 CON RFC VICP8612216S1, CONCEPTO: Sin Concepto, REFERENCIA: 0641542 CVE RAST, 210618073044803532I	-
0413664154	18/06/2021	18/06/2021	0000000000	085901562884316910	003	5663	\$450.00	-	\$5,397.50	906	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:06:04, DEL CLIENTE ALEJANDRA GUADALUPE GOMEZ MARTINEZ, DE LA CLABE 002362701636450072 CON RFC GOMAS920703L38, CONCEPTO: INGLES 6 JULIO CESAR ORNELAS GONZALEZ, REFERENCIA: 0180621 CVE RAST, 085901562884316910	-
0413664154	18/06/2021	18/06/2021	0000210618	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$5,847.50	907	DE LA CUENTA: 1086171062, casimiro antonio arellano ingles 5	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000210621	TRASPASO	004	7279	\$450.00	-	\$6,297.50	908	DE LA CUENTA: 1086171062, luis fernando rodriguez ingles 6	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$7,200.00	-	\$13,497.50	909	-	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$1,800.00	-	\$15,297.50	910	-	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$3,600.00	-	\$18,897.50	911	-	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$4,050.00	-	\$22,947.50	912	-	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$400.00	-	\$23,347.50	913	-	-
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$2,000.00	-	\$25,347.50	914	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0413664154	21/06/2021	21/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$450.00	-	\$25,797.50	915	-	-
0413664154	22/06/2021	22/06/2021	0000000000	MBAN01002106220069600326	003	5663	\$450.00	-	\$26,247.50	916	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:03:52, DEL CLIENTE DALIA TOVAR SANTOYO, DE LA CLABE 012323015887009007 CON RFC TOSD8205173NS, CONCEPTO: NIVEL 5 INGLÉS, REFERENCIA: 2206210 CVE RAST: MBAN01002106220069600326	-
0413664154	25/06/2021	25/06/2021	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0817	\$500.00	-	\$26,747.50	917	-	-
0413664154	25/06/2021	25/06/2021	0025062021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$23,000.00	\$3,747.50	918	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1122261713, ING PROP U LAGOS DE MORENO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
0413664154	29/06/2021	29/06/2021	0000000000	MBAN01002106290077404358	003	5663	\$450.00	-	\$4,197.50	919	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:48:22, DEL CLIENTE LETICIA ZAVALA GUZMAN, DE LA CLABE 012320029589343209 CON RFC ZAGL891120MYA, CONCEPTO: INGLES NIV5 LETICIA ZAVALA, REFERENCIA: 2906210 CVE RAST: MBAN01002106290077404358	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 32 3
 TOTAL: \$39,430.00 \$40,000.00