



Cuentas de Cheques

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

1713 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

02/06/2021 11:34 AM

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: \$1,042,497.92 MXP
Saldo Actual: \$1,042,497.92 MXP
Inicial del día: \$1,047,256.37 MXP
Final Mes Anterior: \$1,050,215.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0004052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$14,621.06	\$591,617.14	273	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1129436565, PAGO CAE 15C20002 U HUEJUQUILLA 2021 AL R.F.C. MAFL690329QU1	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0000405202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$19,006.89	\$572,610.25	274	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012022026944060282, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HECTOR LUGO FRANC (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO CURSO CAE AUT 12C21001 ARANDAS, CVE RASTREO: 8846APR1202105041282502357 RFC: LUH760525160, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:55	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0004052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,109.00	\$570,501.25	275	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055956939, REMBOLSO DE GASTOS AL R.F.C. AIHG810529C73	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0000040521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$34,104.00	\$536,397.25	276	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701665863973, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:EDGAR DANIE RODRIGUEZ ROBLE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE SERV INT ALIMENTOS, CVE RASTREO: 8846APR1202105041282502357 RFC: RORE8806076CA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:24	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0000040521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,600.00	\$518,797.25	277	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004467546006, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE CURSO LICEN FEDE TIPO B Y C INTE, CVE RASTREO: 8846APR2202105041282688452 RFC: ICE931027M97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:35	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0000040521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$8,640.00	\$510,157.25	278	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004467546006, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION Y EDU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE CURSO PARA LICEN TIPO B NAC, CVE RASTREO: 8846APR2202105041282688456 RFC: ICE931027M97, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:35	-
1122261713	04/05/2021	04/05/2021	0000040521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,903.99	\$499,253.26	279	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605636924320, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RODOLFO ZEPEDA SALAZA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), SERV INST 3 EQUIP AIRE ACOND TLAJO OF CE, CVE RASTREO: 8846APR2202105041282770753 RFC: ZESR740908LP9, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:16:04	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$657.49	\$498,595.77	280	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421115527405284, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461133546816037749 FAC 037749	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$497,773.91	281	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421115427405271, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461133546817037749 FAC 037749	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$496,952.05	282	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421115627405297, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461133546818037749 FAC 037749	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$821.86	\$496,130.19	283	BEM CONOCER 000000000000000000003000012421115727405213, AL RFC CNNO50429887, RAS 88461133546820037749 FAC 037749	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0012052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$17,182.98	\$478,947.21	284	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1100010638, REC PROP FINIQ ALEJANDRA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0001205202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$468,947.21	285	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago fact 64 cuota sindical marzo 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202105131290308818 RFC: SUT0506252V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:39:32	-
1122261713	13/05/2021	13/05/2021	0013052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$465,947.21	286	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1044010620, GASTO X COMP FONDO TECNICA ACADEMICA AL R.F.C. OEMK740103N72	-
1122261713	14/05/2021	14/05/2021	0000000025	CHEQUE 0000025	508	0206	-	\$1,134.71	\$464,812.50	287	-	-
1122261713	15/05/2021	17/05/2021	0001405202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$10,000.00	\$454,812.50	288	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001106709794, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago fact 62 cuota patronal abril 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202105151294067476 RFC: SUT0506252V6, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:49:31	-
1122261713	18/05/2021	18/05/2021	0018052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,618.00	\$451,194.50	289	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055956939, GOTOS X COMP COMIS PTO VALLARTA 19 Y 20 MAYO REDES, AL R.F.C. AIHG810529C73	-
1122261713	18/05/2021	18/05/2021	0018052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,434.00	\$448,760.50	290	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1043865403, GOTOS X COMP PTO VALLARTA JUNTA DE CONCILIACION, AL R.F.C. LUME891212JU9	-
1122261713	19/05/2021	19/05/2021	0000210519	TRASPASO	004	7279	\$238.00	-	\$448,998.50	291	DE LA CUENTA: 0413266754, Reintegro IDEFT San Julian	-
1122261713	21/05/2021	21/05/2021	0000210521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,360.00	\$447,638.50	292	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496167292, GASTO X COMP EMARCV VINCULACION AL R.F.C. SALL870112PDA	-
1122261713	21/05/2021	21/05/2021	0021052021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,000.00	\$444,638.50	293	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1057576153, gotos por comp gastos plantel zapopan AL R.F.C. GARS940807ER8	-
1122261713	23/05/2021	24/05/2021	0000220521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,648.00	\$437,990.50	294	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001547850888, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL PEREZ RAMIRE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), VIATICOS CURS GAP PTO VALLA 23 AL 26, CVE RASTREO: 8846APR2202105231300613409 RFC: PERV501222DH9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:45:44	-
1122261713	25/05/2021	25/05/2021	0000250521		511	8846	-	\$2,067.06	\$435,923.44	295		-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
				COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI							=REFERENCIA CTA/CLABE: 002375700652616406, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:LUZ MARIA ROSAS URIB (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG MATE CURS AUT 03121091 PTO VALLARTA, CVE RASTREO: 8846APR2202105251302524142 RFC: ROUL720913HZ2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:16	
1122261713	27/05/2021	27/05/2021	0002705202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,860.92	\$430,062.52	296	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004742279483, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:GORETHY MAGANA ARMA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Compra material didactico curso GAP, CVE RASTREO: 8846APR2202105271303875605 RFC: MAAG8005274K1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:06:44	-
1122261713	28/05/2021	28/05/2021	0000260521	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,877.00	\$424,185.52	297	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0294720268, VIAT CURS MORELIA AUT 03121107 AL R.F.C. CABJ7407116W8	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0000310521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,610.00	\$421,575.52	298	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001154253441, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAS T SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CURSO TEORIC PRAC MAKT 5 PERS COM SOCI, CVE RASTREO: 8846APR1202105311309062022 RFC: CMT101217CV3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:25	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$7,000.00	-	\$428,575.52	299	DE LA CUENTA 0411270551, ING PROP U IXTLAH	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0331052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$57,000.00	-	\$485,575.52	300	DE LA CUENTA 1052142414, ING PROP AM GDL	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$81,000.00	-	\$566,575.52	301	DE LA CUENTA 0413666961, ING PROP U PTO VALLARTA I	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$39,000.00	-	\$605,575.52	302	DE LA CUENTA 0413664154, ING PROP U LAGOS	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$54,000.00	-	\$659,575.52	303	DE LA CUENTA 0413657521, ING PROP U ZAPOTLAN	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$93,000.00	-	\$752,575.52	304	DE LA CUENTA 0411270542, ING PROP U TLAQUEPAQUE	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$29,000.00	-	\$781,575.52	305	DE LA CUENTA 0411270533, ING PROP U TLAJOMULCO	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$62,000.00	-	\$843,575.52	306	DE LA CUENTA 0413675990, ING PROP U AMATITAN	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$46,000.00	-	\$889,575.52	307	DE LA CUENTA 0413674340, ING PROP U ZAPOPAN	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$24,000.00	-	\$913,575.52	308	DE LA CUENTA 0413671442, ING PROP U ARANDAS	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$136,000.00	-	\$1,049,575.52	309	DE LA CUENTA 0408670898, ING PROP OXO	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0031052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$33,000.00	-	\$1,082,575.52	310	DE LA CUENTA 0449457131, ING PROP U PTO VALLARTA II	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0000270521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$16,240.00	\$1,066,335.52	311	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PACT A3076 VIGILANCIA U TLAJO MARZO, CVE RASTREO: 8846APR1202105311309589080 RFC: CSP060619967, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:35:06	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0000260521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$16,240.00	\$1,050,095.52	312	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655056537729, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PACT 3193 VIGILANCIA U TLAJ ABRIL, CVE RASTREO: 8846APR1202105311309589083 RFC: CSP060619967, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:35:06	-
1122261713	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	022	0314	\$119.55	-	\$1,050,215.07	313	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 14 27
 TOTAL: \$661,357.55 \$217,380.68