



Cuentas de Cheques

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

0638 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

02/06/2021 11:25 AM

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1100010638 | 072 320 01100010638 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,928,264.22 MXP
Saldo Actual: \$1,928,264.22 MXP
Inicial del día: \$2,617,827.55 MXP
Final Mes Anterior: \$2,729,127.55 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0030042021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$436,319.47	-	\$2,372,654.95	197	DE LA CUENTA 1122261692, rec estatal pens 2da q
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0030042021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$19,182.61	-	\$2,391,837.56	198	DE LA CUENTA 1122261692, rec estatal sedar 2da c
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$47,956.52	\$2,343,881.04	199	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES VERIF. POR ESTA INST), SEDAR 2DA QUINC ABRIL, 8846APR1202105031281131782 RFC: IPES40101G: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:13:01
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000300420	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,090,798.68	\$1,253,082.36	200	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA I VERIF. POR ESTA INST), TRASP A BANSI PAGO PEN ABRIL, CVE RASTREO: 8846APR1202105031281131 IFT9805209A3, IVA: 000000000000.00 BANSI HOR
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$15,067.80	\$1,238,014.56	201	-
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$2,726.04	-	\$1,240,740.60	202	-
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$3,934.20	\$1,236,806.40	203	-
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$6,167.76	\$1,230,638.64	204	-
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,726.04	\$1,227,912.60	205	-
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0003052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,315.07	-	\$1,234,227.67	206	DE LA CUENTA 1122261692, TRASP REC ESTAT FO
1100010638	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$15,787.67	\$1,218,440.00	207	BEM INFONACOT 000000000000000000007000024 AL RFC IFF060425C53, RAS 884611234260530041
1100010638	07/05/2021	07/05/2021	0007052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$351.36	-	\$1,218,791.36	208	DE LA CUENTA 1122261692, REC ESTAT CH EDGAR
1100010638	07/05/2021	07/05/2021	0007052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$922.68	-	\$1,219,714.04	209	DE LA CUENTA 1122261692, REC ESTATAL CH ALEJ
1100010638	08/05/2021	10/05/2021	0000000028	CHEQ CA00000028	512	0316	-	\$5,441.88	\$1,214,272.16	210	SUT060628 2V6
1100010638	08/05/2021	10/05/2021	0000000032	CHEQ CA00000032	512	0316	-	\$5,442.83	\$1,208,829.33	211	SUT060628 2V6
1100010638	10/05/2021	10/05/2021	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$5,442.83	-	\$1,214,272.16	212	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000032 CAUSA 14 DIFERENTE
1100010638	13/05/2021	13/05/2021	0012052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$3,676.72	-	\$1,217,948.88	213	DE LA CUENTA 1122261692, REC ESTAT FINIQUITO
1100010638	13/05/2021	13/05/2021	0012052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$17,182.98	-	\$1,235,131.86	214	DE LA CUENTA 1122261713, REC PROPI FINIQ ALEJ
1100010638	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000	7243	\$1,600.00	-	\$1,236,731.86	215	DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00140, F 0003BPR4Y040
1100010638	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$3,000,011.76	-	\$4,236,743.62	216	CTO 0506193039 14/05 NTEGUB SERIE E6
1100010638	14/05/2021	14/05/2021	0000000037	CHEQUE 00000037	508	7225	-	\$1,537.80	\$4,235,205.82	217	DEPOSITO A CTA. 1150272918 RFC ROLA90827JP
1100010638	14/05/2021	14/05/2021	0000210514	TRASPASO	004	7279	\$308.04	-	\$4,235,513.86	218	DE LA CUENTA: 0484989521, Reembolso
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$378,771.84	\$3,856,742.02	219	-
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$8,949.24	-	\$3,865,691.26	220	-
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$312,815.64	\$3,552,875.62	221	-
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$787,950.00	\$2,764,925.62	222	-
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,587.32	\$2,762,338.30	223	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (D. POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO INST FEB RASTREO: 8846APR2202105151294054127 RFC: M IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:25
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,095.08	\$2,760,243.22	224	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES A VERIF. POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAY ADI RASTREO: 8846APR2202105151294054131 RFC: C IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,392.84	\$2,755,850.38	225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUC VERIF. POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO IN RASTREO: 8846APR1202105151294059776 RFC: M IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIC
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,201.32	\$2,751,649.06	226	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (I POR ESTA INST), PAGO PEN ALIM RAFA GALLE 1ER CVE RASTREO: 8846APR2202105151294059779 RFC: EAMR840402 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:37:59
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,528.13	-	\$2,754,177.19	227	DE LA CUENTA 1122261692, FON EST FED PENSI A
1100010638	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,320.33	\$2,747,856.86	228	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701360143642, BCO:002 BENEF:ANA GABRIELA PADILLA HIGUER (I POR ESTA INST), PAGO PEN ALIM RAFA GALLE 1ER CVE RASTREO: 8846APR2202105151294067474 RF PAHA720603TI3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX 19:49:31
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$158,254.08	-	\$2,906,110.94	229	DE LA CUENTA 1122261692, TRASP REC ESTATAL I
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$431,840.00	-	\$3,337,950.94	230	DE LA CUENTA 1122261692, TRASP REC ESTA PEN
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$19,004.00	-	\$3,356,954.94	231	DE LA CUENTA 1122261692, TRASP REC EST SEDAI
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$395,635.20	\$2,961,319.74	232	ALTA: R0KN702X4BY0299C1460400NJE000000000000 ID PAGO: R124828138520210443201, TOTAL: 0000000039563520 RASTREO: 000000022
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$7,093.80	\$2,954,225.94	233	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$308,589.77	-	\$3,262,815.71	234	DE LA CUENTA 1122261692, REC EST IMPTOS FED
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,000.00	-	\$3,264,815.71	235	DE LA CUENTA 1122261683, REC ESTAB NO ETIQ II
1100010638	17/05/2021	17/05/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$783,975.00	\$2,480,840.71	236	563533413721 Impuesto Deposito Referenciado
1100010638	18/05/2021	18/05/2021	0000098243	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$47,510.00	\$2,433,330.71	237	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BCO:002 BENEF:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ES VERIF, POR ESTA INST), PAGO SEDAR IRA QUINC RASTRO: 8846APR12021051812959454347 RFC: IF IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:45
1100010638	18/05/2021	18/05/2021	0001705202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,079,600.01	\$1,353,730.70	238	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971986164, BCO:060 BENEF:INSTITUTO DE FORMACION PARA J VERIF, POR ESTA INST), TRASP BANSI PAGO DE PE MAYO, CVE RASTRO: 8846APR12021051812959454347 RFC: IF IVA: 000000000000.00 BANSI HOR
1100010638	18/05/2021	18/05/2021	0000000034	CHEQUE 0000034	508	0648	-	\$4,804.00	\$1,348,926.70	239	DEPOSITO A CTA. 1066190346 RFC VAZM74022551
1100010638	19/05/2021	19/05/2021	0000000000	002601002105190000619049	003	5663	\$6,017,316.00	-	\$7,366,242.70	240	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LI DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICI CLABE 012320001161768796 CON RFC SPC130227 SP 1999172 5738609, REFERENCIA: 1999172 CVE I 002601002105190000619049
1100010638	20/05/2021	20/05/2021	0000000044	CHEQUE 0000044	508	2440	-	\$8,376.00	\$7,357,866.70	241	DEPOSITO A CTA. 1043863669 RFC MERJ750430DR
1100010638	21/05/2021	21/05/2021	0000000036	CHEQUE 0000036	508	0166	-	\$6,320.33	\$7,351,546.37	242	-
1100010638	21/05/2021	21/05/2021	0000000045	CHEQUE 0000045	508	2440	-	\$10,767.70	\$7,340,778.67	243	DEPOSITO A CTA. 1117501675 RFC AUMY850325HC
1100010638	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,397.04	\$7,339,381.63	244	-
1100010638	25/05/2021	25/05/2021	0000000040	CHEQ CA0000040	512	0316	-	\$23,419.60	\$7,315,962.03	245	CULA771215583
1100010638	27/05/2021	27/05/2021	0000000041	CHEQUE 0000041	508	0167	-	\$21,361.70	\$7,294,600.33	246	DEPOSITO A CTA. 1051651704 RFC COGA7505231V
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$6,017,311.41	\$1,277,288.92	247	CTO 0506193039 28/05 NTEGUB SERIE E6
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$3,000,005.96	-	\$4,277,294.88	248	CTO 0506193039 28/05 NTEGUB SERIE E6
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$787,094.52	\$3,490,200.36	249	-
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$310,133.40	\$3,180,066.96	250	-
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$453,479.28	\$2,726,587.68	251	-
1100010638	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$15,387.60	-	\$2,741,975.28	252	-
1100010638	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,586.96	\$2,739,388.32	253	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (D, POR ESTA INST), 2DA QUIN MAYO ADMON FED, CV 8846APR1202105291306867473 RFC: MERS67042 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:46
1100010638	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,094.96	\$2,737,293.36	254	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES A VERIF, POR ESTA INST), 2DA QUIN MAYO ADMON F RASTRO: 8846APR1202105291306867473 RFC: C IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:
1100010638	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,826.04	\$2,732,467.32	255	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUC VERIF, POR ESTA INST), 2DA QUIN MAYO INST FED 8846APR2202105291306874085 RFC: MASA741102 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:
1100010638	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,201.44	\$2,728,265.88	256	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (I, POR ESTA INST), 2DA QUIN MAYO INST FED, CVE R 8846APR2202105291306874094 RFC: EAMR840402 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:56
1100010638	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	022	0314	\$861.67	-	\$2,729,127.55	257	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 23 38
TOTAL: \$13,458,776.01 \$12,665,983.94