



Cuentas de Cheques

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

02/06/2021 11:33 AM

1692 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO, Mes anterior, 01/05/2021 al 31/05/2021

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO | 1122261692 | 072 320 01122261692 4
0167-SUCURSAL ZAPOPAN | 23/dic./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$1,607,785.58 MXP
Saldo Actual: \$1,607,785.58 MXP
Inicial del día: \$2,071,527.54 MXP
Final Mes Anterior: \$2,071,527.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0030042021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$436,319.47	\$1,059,798.30	121	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, rec estatal pens 2da quin abri AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0030042021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,182.61	\$1,040,615.69	122	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, rec estatal sedar 2da q abril AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$10,045.20	\$1,030,570.49	123	-	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$1,817.36	-	\$1,032,387.85	124	-	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$2,622.80	\$1,029,765.05	125	-	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$4,111.84	\$1,025,653.21	126	-	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$1,817.36	\$1,023,835.85	127	-	-
1122261692	03/05/2021	03/05/2021	0003052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$6,315.07	\$1,017,520.78	128	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTAT FONACOT ABRIL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	07/05/2021	07/05/2021	0007052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$351.36	\$1,017,169.42	129	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTAT CH EDGAR P06 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	07/05/2021	07/05/2021	0007052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$922.68	\$1,016,246.74	130	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTATAL CH ALEJANDRO P06 AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	13/05/2021	13/05/2021	0012052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$3,676.72	\$1,012,570.02	131	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, REC ESTAT FINIQUITO ALEJANDRA AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	14/05/2021	14/05/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,000,006.88	-	\$3,012,576.90	132	CTO 0506193343 14/05 NTEGUB SERIE E7	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$252,514.56	\$2,760,062.34	133	-	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$208,543.76	\$2,551,518.58	134	-	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$5,966.16	-	\$2,557,484.74	135	-	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$4,107.44	-	\$2,561,592.18	136	-	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$525,300.00	\$2,036,292.18	137	-	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,724.88	\$2,034,567.30	138	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00232070138799290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202105151294054123 RFC: MERS670420D67, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:29:42	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,396.72	\$2,033,170.58	139	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO ADMON EST, CVE RASTREO: 8846APR2202105151294054129 RFC: CEAL891205115, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:29:42	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,928.56	\$2,030,242.02	140	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO INST EST, CVE RASTREO: 8846APR1202105151294059774 RFC: MASA741102TV5, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:37:59	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.88	\$2,027,441.14	141	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 1ERA QUIN MAYO INST EST, CVE RASTREO: 8846APR1202105151294059777 RFC: EAMR840402N56, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:37:59	-
1122261692	15/05/2021	17/05/2021	0000150521	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$2,528.13	\$2,024,913.01	142	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, FON EST FED PENSI ALIMEN AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$158,254.08	\$1,866,658.93	143	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTATAL IMSS ABRIL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$431,840.00	\$1,434,818.93	144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC ESTA PENS IRA Q MAYO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$19,004.00	\$1,415,814.93	145	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1100010638, TRASP REC EST SEDAR IRA Q MAYO AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	17/05/2021	17/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$4,729.20	\$1,411,085.73	146	-	-

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1122261692	17/05/2021	17/05/2021	0017052021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$308,589.77	\$1,102,495.96	147	IVA:00000000.00. A LA CUENTA 1100010638, REC EST IMPTOS FED ABRIL AL R.F.C. IFT9805209A3	-
1122261692	19/05/2021	19/05/2021	0000000000	002601002105190000619054	003	5663	\$3,823,795.00	-	\$4,926,290.96	148	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:41, DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227198 CONCEPTO: SP 1999178 5738623, REFERENCIA: 1999178 CVE RAST: 002601002105190000619054	-
1122261692	24/05/2021	24/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$931.36	\$4,925,359.60	149	-	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CPA FONDOS DE INV.	593	0790	-	\$3,823,790.79	\$1,101,568.81	150	CTO 0506193343 28/05 NTEGUB SERIE E7	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	0790	\$2,000,007.68	-	\$3,101,576.49	151	CTO 0506193343 28/05 NTEGUB SERIE E7	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$524,729.68	\$2,576,846.81	152	-	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$2,029.92	-	\$2,578,876.73	153	-	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$206,755.60	\$2,372,121.13	154	-	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 48766	515	0373	-	\$302,319.52	\$2,069,801.61	155	-	-
1122261692	28/05/2021	28/05/2021	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 48766	015	0373	\$10,258.40	-	\$2,080,060.01	156	-	-
1122261692	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,724.64	\$2,078,335.37	157	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701387992290, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SALVADOR MENDOZA RENTERI (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ZDA QUIN MAYO ADMON EST, CVE RASTRO: 8846APR1202105291306867470 RFC: MERS670420D67, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:46	-
1122261692	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,396.64	\$2,076,938.73	158	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605862368404, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:LORENA ELIZABETH CERVANTES ARZA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ZDA QUIN MAYO ADMON EST, CVE RASTRO: 8846APR1202105291306867476 RFC: CEAL891205T15, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:55:46	-
1122261692	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,217.36	\$2,073,721.37	159	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015118825144, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADRIAN VICENTE MARTINEZ SAUCED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ZDA QUIN MAYO INST EST, CVE RASTRO: 8846APR2202105291306874084 RFC: MASA741102TVS, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:01:56	-
1122261692	29/05/2021	31/05/2021	0000290521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,800.96	\$2,070,920.41	160	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701489385378, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROBERTO ULISES ESTRADA MEZ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ZDA QUIN MAYO INST EST, CVE RASTRO: 8846APR2202105291306874091 RFC: EAMR840402N56, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:01:56	-
1122261692	31/05/2021	31/05/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	022	0314	\$607.13	-	\$2,071,527.54	161	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 9 32
 TOTAL: \$7,848,595.97 \$7,273,186.20