

09/01/2017 04:20 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0887712834 | 072 320 00887712834 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 18/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día : \$275,979.42  
 Saldo Actual : \$275,979.42  
 Saldo Disponible : \$275,979.42  
 Saldo Final Mes Anterior : \$291,741.58

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000112 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$805.04	\$481,711.65	5494 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900001453794, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:BERTHA ALICIA GONZALEZ ZARAGO, LONA Y RECONOCIMIENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP4201612010398786765 RFC: GOZB740904P24, IVA: 000000000000.00 BAJIO
02/12/2016	02/12/2016	0000004100 CHEQUE 0004100		508 1973		\$7,500.00	\$474,211.65	5495
02/12/2016	02/12/2016	0000004099 CHEQUE 0004099		508 1502		\$7,500.00	\$466,711.65	5496
02/12/2016	02/12/2016	0000000113 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$4,000.00	\$462,711.65	5497 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, Gtos para ent de apoyos prod artesanal, CVE RASTREO: 8846APAC201612020399486649 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
02/12/2016	02/12/2016	0000000114 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$852.60	\$461,859.05	5498 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243948350, IMPRESION DE LONA PARA LA ENTREGA DE APOYOS, AL R.F.C. VIRG800712MD1
02/12/2016	02/12/2016	0000000115 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,327.00	\$460,532.05	5499 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, VIATICOS A HUEJUQUILLA Y MEZQUITIC JAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612020399576801 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
02/12/2016	02/12/2016	0000000000 RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$3,127.00	\$457,405.05	5500
02/12/2016	02/12/2016	0000000000 RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$1,327.00	\$456,078.05	5501
02/12/2016	02/12/2016	0000000121 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,000.00	\$451,078.05	5502 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877335403, honorarios del curso mercado y costo AL R.F.C. CED130423EM4
02/12/2016	02/12/2016	0000000120 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,000.00	\$446,078.05	5503 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877335403, honorarios por curso empresarial en admon, AL R.F.C. CED130423EM4
02/12/2016	02/12/2016	0000000119 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,000.00	\$441,078.05	5504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877335403, honorarios por curso mercadotecnia AL R.F.C. CED130423EM4
02/12/2016	02/12/2016	0000000118 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$5,000.00	\$436,078.05	5505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0877335403, honorarios emprendurismo AL R.F.C. CED130423EM4
05/12/2016	05/12/2016	0000000122 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$300.00	\$435,778.05	5506 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029193711683, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Luis Roberto Alvarez Pulido, reembolso de viáticos a chapala jal, CVE RASTREO: 8846CAP3201612050399973945 RFC: AAPL7902079Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
06/12/2016	06/12/2016	0000000123 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$1,996.83	\$433,781.22	5507 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011054289913, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Manuel Herrera Pule, MICROFONO Y CABLE, CVE RASTREO: 8846CAP4201612060400191315 RFC: HEPM690908DU2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
06/12/2016	06/12/2016	0000000124 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$3,641.30	\$430,139.92	5508 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000584169, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Juan Carlos Tejeda Gonzalez, iluminacion para museo e iaj, CVE RASTREO: 8846CAP1201612060400207230 RFC: TEGJ700130314, IVA: 000000000000.00 BAJIO
06/12/2016	06/12/2016	0000004068 CHEQUE 0004068		508 0836		\$4,000.00	\$426,139.92	5509
06/12/2016	06/12/2016	0000004070 CHEQUE 0004070		508 0836		\$5,500.00	\$420,639.92	5510
06/12/2016	06/12/2016	0000004067 CHEQUE 0004067		508 0836		\$5,500.00	\$415,139.92	5511

06/12/2016 06/12/2016 000004064	CHEQUE 0004064	508 0836	\$5,500.00	\$409,639.92	5512
06/12/2016 06/12/2016 000004094	CHEQUE 0004094	508 0836	\$5,500.00	\$404,139.92	5513
06/12/2016 06/12/2016 000004091	CHEQUE 0004091	508 0836	\$1,000.00	\$403,139.92	5514
06/12/2016 06/12/2016 000004073	CHEQUE 0004073	508 0836	\$5,500.00	\$397,639.92	5515
06/12/2016 06/12/2016 000004090	CHEQUE 0004090	508 0836	\$1,000.00	\$396,639.92	5516
06/12/2016 06/12/2016 000004083	CHEQUE 0004083	508 0836	\$4,000.00	\$392,639.92	5517
06/12/2016 06/12/2016 000004081	CHEQUE 0004081	508 0836	\$2,500.00	\$390,139.92	5518
06/12/2016 06/12/2016 000004071	CHEQUE 0004071	508 0836	\$4,000.00	\$386,139.92	5519
06/12/2016 06/12/2016 000004082	CHEQUE 0004082	508 0836	\$5,500.00	\$380,639.92	5520
06/12/2016 06/12/2016 000004087	CHEQUE 0004087	508 0836	\$2,500.00	\$378,139.92	5521
06/12/2016 06/12/2016 000004089	CHEQUE 0004089	508 0836	\$1,000.00	\$377,139.92	5522
06/12/2016 06/12/2016 000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,506.00	\$375,633.92	5523
06/12/2016 06/12/2016 000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$300.00	\$375,333.92	5524
06/12/2016 06/12/2016 000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$19.99	\$375,313.93	5525
06/12/2016 06/12/2016 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$374,514.93	5526
06/12/2016 06/12/2016 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$798.00	\$373,716.93	5527
06/12/2016 06/12/2016 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$373,167.93	5528
06/12/2016 06/12/2016 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$11,380.00	\$361,787.93	5529
06/12/2016 06/12/2016 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$361,238.93	5530
07/12/2016 07/12/2016 000004057	CHEQUE 0004057	508 1521	\$1,102.00	\$360,136.93	5531
07/12/2016 07/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$860.70	\$360,997.63	5532
07/12/2016 07/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$152.00	\$361,149.63	5533
07/12/2016 07/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$49.00	\$361,198.63	5534
07/12/2016 07/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$917.00	\$362,115.63	5535
07/12/2016 07/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$258.00	\$362,373.63	5536
07/12/2016 07/12/2016 000000133	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,320.00	\$361,053.63	5537
07/12/2016 07/12/2016 000004106	CHEQUE 0004106	508 1507	\$81,185.01	\$279,868.62	5538
07/12/2016 07/12/2016 000000134	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,840.00	\$278,028.62	5539
07/12/2016 07/12/2016 000000135	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,504.70	\$275,523.92	5540
07/12/2016 07/12/2016 000000136	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,027.00	\$273,496.92	5541
08/12/2016 08/12/2016 000003951	CHEQ CA0003951	512 0316	\$1,048.76	\$272,448.16	5542
08/12/2016 08/12/2016 000004010	CHEQ CA0004010	512 0316	\$1,048.74	\$271,399.42	5543
08/12/2016 08/12/2016 000004096	CHEQ CA0004096	512 0316	\$994.16	\$270,405.26	5544
08/12/2016 08/12/2016 000004079	CHEQUE 0004079	508 0498	\$5,500.00	\$264,905.26	5545
08/12/2016 08/12/2016 000004085	CHEQUE 0004085	508 2439	\$5,500.00	\$259,405.26	5546
08/12/2016 08/12/2016 000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$478.00	\$258,927.26	5547
08/12/2016 08/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$220.00	\$259,147.26	5548
08/12/2016 08/12/2016 000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$416.00	\$259,563.26	5549
08/12/2016 08/12/2016 000004066	CHEQUE 0004066	508 1526	\$2,500.00	\$257,063.26	5550
08/12/2016 08/12/2016 000004084	CHEQUE 0004084	508 1526	\$2,500.00	\$254,563.26	5551
08/12/2016 08/12/2016 000004104	CHEQUE 0004104	508 1502	\$3,279.42	\$251,283.84	5552
09/12/2016 09/12/2016 000004110	CHEQUE 0004110	508 1502	\$1,242.36	\$250,041.48	5553
09/12/2016 09/12/2016 000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,015.00	\$249,026.48	5554

= REFERENCIA CTA/CLABE:

BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341069230001310 FAC 001310

BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341088837001310 FAC 001310

BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341084677001310 FAC 001310

BEM COMISION FEDERA 000000000014369903020331612110000113807, AL RFC CFE370814QJ0, RAS 88466341093965088924 FAC 088924

BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466341099541001310 FAC 001310

DEPOSITO A CTA. 0016609980 RFC SIE0207103B4

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAR, ACUMULADOR PARA NISSAN TSURU, CVE RASTREO: 8846CAP2201612070400522951 RFC: COAH681102IKA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035157122827, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:juan german hernandez almenda, COMPRA DE PINTURA PARA EL ESTACIONAMIENTO, CVE RASTREO: 8846APAC201612070400562954 RFC: HEAJ700816C55, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320650472659450, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:calzado de trabajo sa de cv, CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201612070400588850 RFC: CTR940509JF6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, VIATICOS A YAHUALICA IXTLAHUACAN Y CUQUI, CVE RASTREO: 8846CAP3201612070400596075 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

09/12/2016	09/12/2016	0000000141	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$201.00	\$248,825.48	5555	002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, VIATICOS A ENCARNACION DE DIAZ, CVE RASTREO: 8846CAP2201612090401505755 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, VIATICOS A SAYULA JAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612090401505756 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2016	09/12/2016	0000000140	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$201.00	\$248,624.48	5556	002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, VIATICOS A SAYULA JAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612090401505756 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,979.00	\$246,645.48	5557	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1592039 3911522, REFERENCIA: 1592039 CVE RAST: 002601001612090000207653 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv, 5559 REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612090401587107 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	002601001612090000207653	003 5663	\$1,799,880.89	\$2,046,526.37	5558	012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1592039 3911522, REFERENCIA: 1592039 CVE RAST: 002601001612090000207653 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv, 5559 REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612090401587107 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
09/12/2016	09/12/2016	0000000142	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$26,900.01	\$2,019,626.36	5559	012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv, 5559 REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL, CVE RASTREO: 8846APAC201612090401587107 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/12/2016	13/12/2016	0000004008	CHEQ CA0004008	512 1580	\$120.00	\$2,019,506.36	5560	STE031208G32
10/12/2016	13/12/2016	0000004009	CHEQ CA0004009	512 1580	\$104.89	\$2,019,401.47	5561	STE031208G32
10/12/2016	13/12/2016	0000004097	CHEQ CA0004097	512 1580	\$104.89	\$2,019,296.58	5562	STE031208G32
10/12/2016	13/12/2016	0000004098	CHEQ CA0004098	512 1580	\$120.00	\$2,019,176.58	5563	STE031208G32
10/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$500.00	\$2,019,676.58	5564	
12/12/2016	13/12/2016	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$830.00	\$2,018,846.58	5565	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029193711683, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Luis Roberto Alvarez Pulido, 5566 viaticos a CDMX, CVE RASTREO: 8846CAP2201612130401950370 RFC: AAPL7902079Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011484560467, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:veronica alejandra patino ram, 5567 VUELO A DF VIATICOS LUIS R Y EVER, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402206635 RFC: PARV800622LB1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000000143	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,330.00	\$2,017,516.58	5566	viaticos a CDMX, CVE RASTREO: 8846CAP2201612130401950370 RFC: AAPL7902079Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011484560467, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:veronica alejandra patino ram, 5567 VUELO A DF VIATICOS LUIS R Y EVER, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402206635 RFC: PARV800622LB1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000000145	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,316.00	\$2,010,200.58	5567	VUELO A DF VIATICOS LUIS R Y EVER, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402206635 RFC: PARV800622LB1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$207,180.60	\$1,803,019.98	5568	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$11,788.40	\$1,791,231.58	5569	
13/12/2016	13/12/2016	0000000150	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,718.60	\$1,788,512.98	5570	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, 1er 5570 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310785 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029193711683, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Luis Roberto Alvarez Pulido, 1er 5571 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310786 RFC: AAPL7902079Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 1er 5572 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310788 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er quincena 5573 Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310789 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er 5574 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310790 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE:
13/12/2016	13/12/2016	0000000149	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,531.40	\$1,775,981.58	5571	quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310786 RFC: AAPL7902079Y5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 1er 5572 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310788 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er quincena 5573 Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310789 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er 5574 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310790 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE:
13/12/2016	13/12/2016	0000000148	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,989.00	\$1,773,992.58	5572	quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310788 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er quincena 5573 Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310789 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er 5574 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310790 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE:
13/12/2016	13/12/2016	0000000147	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,949.40	\$1,771,043.18	5573	Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310789 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er quincena 5573 Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402310789 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er 5574 quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310790 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE:
13/12/2016	13/12/2016	0000000146	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,537.60	\$1,768,505.58	5574	quincena Dic 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201612130402310790 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE:





16/12/2016 16/12/2016 0000004124	CHEQUE 0004124	508 1502	\$7,310.34	\$484,092.78	5627
16/12/2016 16/12/2016	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$141,965.00	\$342,127.78	5628 577046435116 Impuesto Deposito Referenciado
16/12/2016 16/12/2016 0000004129	CHEQUE 0004129	508 1502	\$7,310.35	\$334,817.43	5629
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, viaticos a 5630 casimiro castillo y autlan, CVE RASTREO: 8846APAB201612160404085882 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER					
16/12/2016 16/12/2016 0000000180	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,001.00	\$333,816.43	5631
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$333,615.43	5632
16/12/2016 16/12/2016 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$200.00	\$333,415.43	5633
16/12/2016 16/12/2016 0000004093	CHEQUE 0004093	508 1701	\$4,000.00	\$329,415.43	5634 GAC08201031Y2
17/12/2016 19/12/2016 0000004069	CHEQ CA0004069	512 0316	\$2,500.00	\$326,915.43	5635 MAMX770402C71
17/12/2016 19/12/2016 0000004118	CHEQ CA0004118	512 0316	\$5,875.60	\$321,039.83	5636
17/12/2016 19/12/2016 0000004121	CHEQUE 0004121	508 1507	\$2,288.80	\$318,751.03	5637
19/12/2016 19/12/2016 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$578.00	\$318,173.03	5638 DEPOSITO A CTA. 0406065249 RFC OPC040802PI8
20/12/2016 20/12/2016 0000004125	CHEQUE 0004125	508 0166	\$2,383.80	\$315,789.23	5639 DEPOSITO A CTA. 0406065249 RFC OPC040802PI8
20/12/2016 20/12/2016 0000004116	CHEQUE 0004116	508 0166	\$17,080.48	\$298,708.75	5640 DEPOSITO A CTA. 0406065249 RFC OPC040802PI8
20/12/2016 20/12/2016 0000004117	CHEQUE 0004117	508 0166	\$655.40	\$298,053.35	5641
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1502	\$1,738.14	\$299,791.49	5642
20/12/2016 20/12/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1502	\$7,742.00	\$307,533.49	5643 TME840315 KT6
21/12/2016 21/12/2016 0000004122	CHEQ CA0004122	512 0316	\$549.00	\$306,984.49	5644
27/12/2016 27/12/2016 0000004080	CHEQUE 0004080	508 0822	\$4,000.00	\$302,984.49	5645 SDO960819 R64
28/12/2016 28/12/2016 0000004113	CHEQ CA0004113	512 0316	\$4,582.00	\$298,402.49	5646 SDO960819 R64
28/12/2016 28/12/2016 0000004114	CHEQ CA0004114	512 0316	\$4,582.00	\$293,820.49	5647 REZG821130MV8
30/12/2016 30/12/2016 0000004126	CHEQ CA0004126	512 0316	\$2,230.00	\$291,590.49	5648
30/12/2016 30/12/2016 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 12-31	022 0314	\$151.09	\$291,741.58	
Operaciones:			18	137	
Total:			\$1,815,292.08	\$2,006,067.19	

09/01/2017 04:21 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0894890280 | 072 320 00894890280 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$1,338,475.88  
 Saldo Actual \$1,339,633.14  
 Saldo Disponible: \$1,339,633.14  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,324,199.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060	0302	\$2,900.00		\$1,254,668.73	6327	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600	0302		\$31.32	\$1,254,637.41	6328	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601	0302		\$5.01	\$1,254,632.40	6329	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$322.50		\$1,254,954.90	6330	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$5.10	\$1,254,949.80	6331	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.82	\$1,254,948.98	6332	
01/12/2016	01/12/2016	0000001480	CHEQUE 0001480	508	1561		\$2,100.00	\$1,252,848.98	6333	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$692.50		\$1,253,541.48	6334	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060	0302	\$524.00		\$1,254,065.48	6335	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	COMISION 08073447C	600	0302		\$8.28	\$1,254,057.20	6336	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601	0302		\$1.32	\$1,254,055.88	6337	
02/12/2016	02/12/2016	0000001481	CHEQUE 0001481	508	0173		\$5,200.00	\$1,248,855.88	6338	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$130.50		\$1,248,986.38	6339	
02/12/2016	05/12/2016	0000000000	CHQ.LOC.005385	006	1973	\$11,303.99		\$1,260,290.37	6340	BCO :0017 CTA. 0000193019705 NO.CHEQUE 0000005385
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$5,887.40		\$1,266,177.77	6341	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$4,435.00		\$1,270,612.77	6342	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,795.80		\$1,272,408.57	6343	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$757.00		\$1,273,165.57	6344	
02/12/2016	02/12/2016	0000001479	CHEQUE 0001479	508	1502		\$2,157.60	\$1,271,007.97	6345	
03/12/2016	05/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,860.00		\$1,272,867.97	6346	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$6,311.00		\$1,279,178.97	6347	
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$99.72	\$1,279,079.25	6348	

05/12/2016	05/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$15.97	\$1,279,063.28	6349
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$645.00		\$1,279,708.28	6350
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$6.97	\$1,279,701.31	6351
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.12	\$1,279,700.19	6352
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	FACTURACION 09142712	600 0302		\$350.00	\$1,279,350.19	6353
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	I.V.A. COMISION 09142712	601 0302		\$56.00	\$1,279,294.19	6354
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$305.50		\$1,279,599.69	6355
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$90.00		\$1,279,689.69	6356
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$1,141.00		\$1,280,830.69	6357
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$135.00		\$1,280,965.69	6358
06/12/2016	06/12/2016	0000001485	CHEQUE 0001485	508 1974		\$4,937.36	\$1,276,028.33	6359
06/12/2016	06/12/2016	0000001489	CHEQUE 0001489	508 1974		\$1,374.34	\$1,274,653.99	6360
07/12/2016	07/12/2016	0000001475	CHEQ CA0001475	512 1580		\$2,784.00	\$1,271,869.99	6361 RFC NO DISP
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$54.50		\$1,271,924.49	6362
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$0.86	\$1,271,923.63	6363
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$0.14	\$1,271,923.49	6364
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$2,325.00		\$1,274,248.49	6365
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$25.11	\$1,274,223.38	6366
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$4.02	\$1,274,219.36	6367
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$110.00		\$1,274,329.36	6368
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$1.19	\$1,274,328.17	6369
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.19	\$1,274,327.98	6370
07/12/2016	07/12/2016	0000001486	CHEQUE 0001486	508 1561		\$493.74	\$1,273,834.24	6371
07/12/2016	07/12/2016	0000001484	CHEQUE 0001484	508 1502		\$9,874.72	\$1,263,959.52	6372
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$990.50		\$1,264,950.02	6373
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,148.00		\$1,266,098.02	6374
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$177.00		\$1,266,275.02	6375
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$640.00		\$1,266,915.02	6376
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$337.00		\$1,267,252.02	6377
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501 1502		\$177.00	\$1,267,075.02	6378
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$167.00		\$1,267,242.02	6379
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$1,260.00		\$1,268,502.02	6380
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$13.61	\$1,268,488.41	6381
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$2.18	\$1,268,486.23	6382
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$208.00		\$1,268,694.23	6383
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.25	\$1,268,691.98	6384
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.36	\$1,268,691.62	6385
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$8,122.00		\$1,276,813.62	6386
			COMISION					



13/12/2016	13/12/2016	0000000000	08073447C	600 0302		\$128.33	\$1,276,685.29	6387
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$20.53	\$1,276,664.76	6388
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$8,132.00		\$1,284,796.76	6389
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$87.83	\$1,284,708.93	6390
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$14.05	\$1,284,694.88	6391
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$6,038.50		\$1,290,733.38	6392
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$95.42	\$1,290,637.96	6393
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$15.26	\$1,290,622.70	6394
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$2,819.00		\$1,293,441.70	6395
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$30.44	\$1,293,411.26	6396
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$4.87	\$1,293,406.39	6397
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$1,195.00		\$1,294,601.39	6398
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$2,232.00		\$1,296,833.39	6399
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$230.00		\$1,297,063.39	6400
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$261.00		\$1,297,324.39	6401
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$865.00		\$1,298,189.39	6402
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,642.70		\$1,300,832.09	6403
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,918.20		\$1,303,750.29	6404
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$24.00		\$1,303,774.29	6405
14/12/2016	14/12/2016	0000001482	CHEQUE 0001482	508 1507		\$206.15	\$1,303,568.14	6406
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$235.20		\$1,303,803.34	6407
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$2.54	\$1,303,800.80	6408
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.41	\$1,303,800.39	6409
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$235.00		\$1,304,035.39	6410
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.54	\$1,304,032.85	6411
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.41	\$1,304,032.44	6412
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$105.60		\$1,304,138.04	6413
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$522.50		\$1,304,660.54	6414
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$611.50		\$1,305,272.04	6415
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$9.66	\$1,305,262.38	6416
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.55	\$1,305,260.83	6417
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$1,838.60		\$1,307,099.43	6418
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$19.86	\$1,307,079.57	6419
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$3.18	\$1,307,076.39	6420
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$772.50		\$1,307,848.89	6421
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$504.00		\$1,308,352.89	6422
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$5.44	\$1,308,347.45	6423

19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.87	\$1,308,346.58	6424
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$865.00		\$1,309,211.58	6425
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$13.67	\$1,309,197.91	6426
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.18	\$1,309,195.73	6427
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$822.00		\$1,310,017.73	6428
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$8.87	\$1,310,008.86	6429
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.42	\$1,310,007.44	6430
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$214.00		\$1,310,221.44	6431
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,062.00		\$1,311,283.44	6432
20/12/2016	20/12/2016	0000001491	CHEQUE 0001491	508 0555		\$6,380.00	\$1,304,903.44	6433
								DEPOSITO A CTA. 0203380516 RFC GRA1305305P6
21/12/2016	21/12/2016	0000001490	CHEQUE 0001490	508 0020		\$994.69	\$1,303,908.75	6434
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,345.00		\$1,305,253.75	6435
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,086.50		\$1,306,340.25	6436
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,574.80		\$1,307,915.05	6437
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$24.88	\$1,307,890.17	6438
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.98	\$1,307,886.19	6439
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$490.00		\$1,308,376.19	6440
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$5.29	\$1,308,370.90	6441
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.85	\$1,308,370.05	6442
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$814.00		\$1,309,184.05	6443
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$3,928.30		\$1,313,112.35	6444
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$2,413.00		\$1,315,525.35	6445
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$8,362.89		\$1,323,888.24	6446
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$311.52		\$1,324,199.76	6447

Operaciones: 61 60  
Total: \$110,246.50 \$37,815.47

09/01/2017 04:21  
 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0894890301 | 072 320 00894890301 8 | 0555-  
 SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013  
 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$231,336.09  
 Saldo Actual \$231,336.09  
 Saldo Disponible: \$231,336.09  
 Saldo Final Mes Anterior \$231,336.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$2,862.00		\$215,453.32	250	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$2,025.00		\$217,478.32	251	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$3,245.00		\$220,723.32	252	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$3,120.00		\$223,843.32	253	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$1,990.00		\$225,833.32	254	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$3,046.00		\$228,879.32	255	
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0834	\$2,415.00		\$231,294.32	256	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022	0314	\$41.77		\$231,336.09	257	
						Operaciones:	8	0		
						Total:	\$18,744.77	\$0.00		

09/01/2017 04:21 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 al 31/12/2016  
 Cuentas de Cheques : 0894890299 | 072 320 00894890299 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$577,057.64  
 Saldo Actual \$577,057.64  
 Saldo Disponible: \$577,057.64  
 Saldo Final Mes Anterior \$577,057.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
05/12/2016	05/12/2016	0000000008 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$94,899.99	\$691,931.37	370 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655057638672, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Comercializadora 370 Ara y Ara sa, Maquina suajadora Hidraulica, CVE RASTREO: 8846APAB201612050399645477 RFC: CAA160427AM6, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
05/12/2016	05/12/2016	0000000124 CHEQUE 0000124	508	0555		\$390,000.00	\$301,931.37	371
09/12/2016	09/12/2016	0000000009 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$75,000.00	\$226,931.37	372 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010040157461, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: distribuidora de productos y, maquinaria, CVE RASTREO: 8846APA7201612090401196443 RFC: DPS150908DBA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
13/12/2016	13/12/2016	0000000000 085903801740334866	003	5663	\$150,000.00		\$376,931.37	373 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE R20 VZG FONART NOMINA, DE LA CLABE 002180700834405950 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: FONART, REFERENCIA: 0000004 CVE RAST: 085903801740334866
13/12/2016	13/12/2016	0000000000 085903815900334861	003	5663	\$150,000.00		\$526,931.37	374 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE R20 VZG FONART NOMINA, DE LA CLABE 002180700834405950 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: FONART, REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085903815900334861
14/12/2016	14/12/2016	0000000000 085903633270334967	003	5663	\$150,000.00		\$676,931.37	375 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE R20 VZG FONART NOMINA, DE LA CLABE 002180700834405950 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: FONART, REFERENCIA: 0000003 CVE RAST: 085903633270334967
14/12/2016	14/12/2016	0000000016 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,000.00	\$666,931.37	376 = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO: daniel cedeno de la cuesta, capacitacion sobre impuestos y costos, CVE RASTREO:

14/12/2016	14/12/2016	0000000015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$656,931.37	377	8846CAP1201612140402971262 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion de creatividad e innovacion, CVE RASTREO:
14/12/2016	14/12/2016	0000000014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$646,931.37	378	8846CAP1201612140402971263 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion plan de negocios, CVE RASTREO:
14/12/2016	14/12/2016	0000000013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$636,931.37	379	8846CAP2201612140402971264 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion en nomina y admon personal, CVE RASTREO:
14/12/2016	14/12/2016	0000000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$626,931.37	380	8846APAC201612140402971265 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion sobre marcas y patentes, CVE RASTREO:
14/12/2016	14/12/2016	0000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$616,931.37	381	8846APA7201612140402971267 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion en comercio electronico, CVE RASTREO:
14/12/2016	14/12/2016	0000000010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,000.00	\$606,931.37	382	8846APAC201612140402971268 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500303401534, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:daniel cedeno de la cuesta, capacitacion en proteccion de datos, CVE RASTREO:
16/12/2016	16/12/2016	0000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,000.00	\$576,931.37	383	8846CAP4201612140402971269 RFC: CECD831016KW3, IVA: 000000000000.00 INBURSA = REFERENCIA CTA/CLABE: 012324001878934770, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:blanca estela reyes gonzalez, compra de hoja de maiz, CVE RASTREO:
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	022 0314	\$126.27	\$577,057.64	384	8846CAP2201612160404125311 RFC: REGB681105G30, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

Operaciones: 4 11  
Total: \$450,126.27 \$659,899.99