



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

15/01/2018 09:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017 al 31/12/2017
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 \$978,337.56
Saldo Actual \$978,337.56
Saldo Disponible: \$978,337.56
Saldo Final Mes Anterior \$784,403.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000004461	CHEQUE 0004461	508	0020		\$63,753.60	\$1,054,604.72	6502		-
01/12/2017	01/12/2017	0000004456	CHEQUE 0004456	508	0555		\$2,598.40	\$1,052,006.32	6503		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$346.86		\$1,052,353.18	6504		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000657	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,382.13	\$1,040,971.05	6505	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920009070405, BEM SPEI, BCO:014 BENE:COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846CAP4201712010522498481 RFC: CPO0708245M3, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000659	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,863.50	\$1,039,107.55	6506	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENE:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Lonas e impresiones Expo Venta Navide a, CVE RASTREO: 8846CAP3201712010522669985 RFC: PMG1011087L8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000658	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,449.50	\$1,036,658.05	6507	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENE:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Impresiones y lonas exposicion artistica, CVE RASTREO: 8846APA7201712010522669985 RFC: PMG1011087L8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$1,374.00	\$1,035,284.05	6508		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	SPEI	003	5663	\$0.01		\$1,035,284.06	6509	COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO, 8846CAP1201711300521504340	-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$2,628.00	\$1,032,656.06	6510		-
04/12/2017	04/12/2017	0000004454	CHEQUE 0004454	508	1502		\$230.00	\$1,032,426.06	6511		-
04/12/2017	04/12/2017	0000004460	CHEQUE 0004460	508	1502		\$280.00	\$1,032,146.06	6512		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$89.00		\$1,032,235.06	6513		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$501.00	\$1,031,734.06	6514		-
04/12/2017	04/12/2017	0000004471	CHEQUE 0004471	508	1502		\$475.00	\$1,031,259.06	6515		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$362.00		\$1,031,621.06	6516		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,031,072.06	6517	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339077569001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$9,580.00	\$1,021,492.06	6518	BEM COMISION FEDERA 0000000000014369903020331712100000095803, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467339075394088924 FAC 088924	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,020,943.06	6519	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339069703001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,020,144.06	6520	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339078696001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,019,345.06	6521	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467339075401001310 FAC 001310	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000668	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,012,385.06	6522	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, renta de bodega para resguardo de mobiliario e inm, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
06/12/2017	06/12/2017	0000004400	CHEQ CA0004400	512	0316		\$1,023.88	\$1,011,361.18	6523	FED941115 7AC	-
06/12/2017	06/12/2017	0000004431	CHEQ CA0004431	512	0316		\$932.82	\$1,010,428.36	6524	FED941115 7AC	-
06/12/2017	06/12/2017	0000004472	CHEQ CA0004472	512	0316		\$932.92	\$1,009,495.44	6525	FED941115 7AC	-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$563.00		\$1,010,058.44	6526		-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$776.00		\$1,010,834.44	6527		-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$266.00		\$1,011,100.44	6528		-
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$150.00		\$1,011,250.44	6529		-
07/12/2017	07/12/2017	0000004475	CHEQUE 0004475	508	1507		\$3,438.04	\$1,007,812.40	6530		-
07/12/2017	07/12/2017	0000004476	CHEQUE 0004476	508	1507		\$995.00	\$1,006,817.40	6531		-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$164.00		\$1,006,981.40	6532		-

SPEI

012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012
 BENEF: Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO
 VERIF, POR ESTA INST), Aguinaldo Invierno 2017,
 CVE RASTREO: 8846APA7201712140527181541
 RFC: MOEG810324F23, IVA: 0000000000.00
 BBVA BANCOMER

=REFERENCIA CTA/CLABE:

06032000971959609, BEM SPEI, BCO:060

BENEF: Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO
 VERIF, POR ESTA INST), 92520171214, CVE
 RASTREO: 8846CAP4201712140527213806 RFC:
 IA3660101JBD, IVA: 0000000000.00 BANSI

6555 AL R.F.C. IMS421231145

6557 576742834917 Impuesto Deposito Referenciado

6558

6559

6560

6561 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC
 STE031208G32

6562 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC
 STE031208G32

6563

6564

6565

6566

6567

6568 EOAC7803199G0

6569 COAM590419H20

=REFERENCIA CTA/CLABE:

012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012
 BENEF: Speed Documents SA de C (DATO NO
 VERIF, POR ESTA INST), EQUIPO DE COPIADO AL
 SERVICIO DEL IAJ, CVE RASTREO:
 8846CAP1201712200530128123 RFC:
 SDO960819R64, IVA: 0000000000.00 BBVA
 BANCOMER

6570

6571

6572

6573

6574

6575

14/12/2017 14/12/2017 0000000682	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$172,490.37	\$941,042.91
14/12/2017 14/12/2017 0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$39,454.74	\$901,588.17
15/12/2017 15/12/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$138,215.00	\$763,373.17
15/12/2017 15/12/2017 0000004467	CHEQUE 0004467	508 0523		\$12,500.00	\$750,873.17
18/12/2017 18/12/2017 0000004483	CHEQUE 0004483	508 1502		\$5,235.84	\$745,637.33
19/12/2017 19/12/2017 0000004470	CHEQUE 0004470	508 1508		\$12,500.00	\$733,137.33
19/12/2017 19/12/2017 0000004474	CHEQUE 0004474	508 0647		\$120.00	\$733,017.33
19/12/2017 19/12/2017 0000004473	CHEQUE 0004473	508 0647		\$108.89	\$732,908.44
19/12/2017 19/12/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$42.80		\$732,951.24
19/12/2017 19/12/2017 0000004485	CHEQUE 0004485	508 0555		\$121.00	\$732,830.24
19/12/2017 19/12/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$258.00		\$733,098.24
19/12/2017 19/12/2017 0000004469	CHEQUE 0004469	508 0166		\$12,500.00	\$720,598.24
19/12/2017 19/12/2017 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$121.29	\$720,476.95
20/12/2017 20/12/2017 0000004466	CHEQ CA0004466	512 0316		\$7,000.01	\$713,476.94
20/12/2017 20/12/2017 0000004478	CHEQ CA0004478	512 0316		\$12,500.00	\$700,976.94
20/12/2017 20/12/2017 0000000686	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,083.20	\$696,893.74
20/12/2017 20/12/2017 0000000000	3760134REVERSO DOMICILIACIONES	003 0373	\$49,800.00		\$746,693.74
20/12/2017 20/12/2017 0000000000	3760135REVERSO DOMICILIACIONES	003 0373	\$49,800.00		\$796,493.74
20/12/2017 20/12/2017 0000004468	CHEQUE 0004468	508 1974		\$12,500.00	\$783,993.74
28/12/2017 28/12/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$150.00		\$784,143.74
29/12/2017 29/12/2017 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022 0314	\$259.42		\$784,403.16

Operaciones: 17 57
 Total: \$1,164,552.09 \$1,498,507.25


INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

15/01/2018 09:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017 al 31/12/2017
 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 \$1,650,222.61
 Saldo Actual \$1,671,647.12
 Saldo Disponible: \$1,671,647.12
 Saldo Final Mes Anterior \$1,606,760.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$1,383.00		\$2,072,792.64	8399		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$21.85	\$2,072,770.79	8400		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$3.50	\$2,072,767.29	8401		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$385.00		\$2,073,152.29	8402		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$6.08	\$2,073,146.21	8403		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.97	\$2,073,145.24	8404		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$2,923.20		\$2,076,068.44	8405		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$31.57	\$2,076,036.87	8406		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$5.05	\$2,076,031.82	8407		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$643.10		\$2,076,674.92	8408		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$989.92		\$2,077,664.84	8409		-
01/12/2017	01/12/2017	0000001866	CHEQUE 0001866	508	1502		\$2,403.23	\$2,075,261.61	8410		-
01/12/2017	01/12/2017	0000001865	CHEQUE 0001865	508	1502		\$12,254.17	\$2,063,007.44	8411		-
02/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$100.00		\$2,063,107.44	8412		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$6,250.00		\$2,069,357.44	8413		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$98.75	\$2,069,258.69	8414		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$15.80	\$2,069,242.89	8415		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$1,888.00		\$2,071,130.89	8416		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$20.39	\$2,071,110.50	8417		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$3.26	\$2,071,107.24	8418		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$452.00		\$2,071,559.24	8419		-
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$697.00		\$2,072,256.24	8420		-
04/12/2017	04/12/2017	0000001856	CHEQUE 0001856	508	0020		\$493.74	\$2,071,762.50	8421		-
04/12/2017	04/12/2017	0000001870	CHEQUE 0001870	508	0494		\$19,154.71	\$2,052,607.79	8422		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$266.32		\$2,052,874.11	8423		-

05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$873.80	\$2,053,747.91	8424	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001875	CHEQUE 0001875	508 0643		\$6,974.42 \$2,046,773.49	8425	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001899	CHEQUE 0001899	508 1508		\$687.17 \$2,046,086.32	8426	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001886	CHEQUE 0001886	508 1507		\$719.69 \$2,045,366.63	8427	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001888	CHEQUE 0001888	508 0648		\$1,004.25 \$2,044,362.38	8428	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$726.00	\$2,045,088.38	8429	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,532.40	\$2,046,620.78	8430	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001904	CHEQUE 0001904	508 1502		\$1,767.01 \$2,044,853.77	8431	-
05/12/2017	05/12/2017	0000001906	CHEQUE 0001906	508 1502		\$227.12 \$2,044,626.65	8432	-
05/12/2017	05/12/2017	0000000038	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,240.70 \$2,042,385.95	8433	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0461738195, AL R.F.C. - IAJ660101J80
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$435.00	\$2,042,820.95	8434	-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$6.87 \$2,042,814.08	8435	-
06/12/2017	06/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.10 \$2,042,812.98	8436	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001894	CHEQUE 0001894	508 1502		\$1,868.95 \$2,040,944.03	8437	DEPOSITO A CTA. 0839578413 RFC AAC821004GZ2
06/12/2017	06/12/2017	0000001884	CHEQUE 0001884	508 1502		\$392.67 \$2,040,551.36	8438	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001885	CHEQUE 0001885	508 1507		\$1,247.59 \$2,039,303.77	8439	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001883	CHEQUE 0001883	508 1502		\$98.17 \$2,039,205.60	8440	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001910	CHEQUE 0001910	508 0020		\$605.56 \$2,038,600.04	8441	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001889	CHEQUE 0001889	508 0020		\$552.29 \$2,038,047.75	8442	-
06/12/2017	06/12/2017	0000001907	CHEQUE 0001907	508 1508		\$1,409.95 \$2,036,637.80	8443	-
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,031.50	\$2,038,669.30	8444	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$270.00	\$2,038,939.30	8445	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$4.27 \$2,038,935.03	8446	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.68 \$2,038,934.35	8447	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$632.60	\$2,039,566.95	8448	-
08/12/2017	08/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$435.40	\$2,040,002.35	8449	-
08/12/2017	08/12/2017	0000001874	CHEQUE 0001874	508 1502		\$6,275.25 \$2,033,727.10	8450	-
08/12/2017	08/12/2017	0000001917	CHEQUE 0001917	508 1974		\$938.10 \$2,032,789.00	8451	-
08/12/2017	08/12/2017	0000001893	CHEQUE 0001893	508 1502		\$1,405.70 \$2,031,383.30	8452	-
08/12/2017	08/12/2017	0000001923	CHEQUE 0001923	508 1502		\$962.04 \$2,030,421.26	8453	-
08/12/2017	08/12/2017	0000001892	CHEQUE 0001892	508 1507		\$1,140.13 \$2,029,281.13	8454	-
09/12/2017	11/12/2017	0000001902	CHEQ CA0001902	512 1580		\$6,935.29 \$2,022,345.84	8455	OIJF681204J95
09/12/2017	11/12/2017	0000001903	CHEQ CA0001903	512 0316		\$2,688.64 \$2,019,657.20	8456	SUCM670612PTA
09/12/2017	11/12/2017	0000001913	CHEQ CA0001913	512 0316		\$4,033.63 \$2,015,623.57	8457	RFC NO DISP
09/12/2017	11/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$424.40	\$2,016,047.97	8458	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,869.00	\$2,017,916.97	8459	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$29.53 \$2,017,887.44	8460	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$4.72 \$2,017,882.72	8461	-

11/12/2017	11/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$970.00	\$2,018,852.72	8462	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$10.47 \$2,018,842.25	8463	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.67 \$2,018,840.58	8464	-
11/12/2017	11/12/2017	0000001880	CHEQUE 0001880	508 2711		\$177.74 \$2,018,662.84	8465	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$656.00	\$2,019,318.84	8466	-
11/12/2017	11/12/2017	0000001914	CHEQUE 0001914	508 1502		\$3,159.91 \$2,016,158.93	8467	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$5,000.00	\$2,021,158.93	8468	-
11/12/2017	11/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$580.00	\$2,021,738.93	8469	-
12/12/2017	13/12/2017	0000001912	CHEQ CA0001912	512 0316		\$2,904.64 \$2,018,834.09	8470	REGB681105G33
12/12/2017	13/12/2017	0000001919	CHEQ CA0001919	512 0316		\$789.98 \$2,018,044.11	8471	CAGB520203BM2
12/12/2017	13/12/2017	0000000038	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,908.36	\$2,013,135.75	8472	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701263478375, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Manuel Ramirez Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Venta con tarj en MRC Galeria Las Maravi, CVE RASTREO: 8846APAB201712120525997236 RFC: RAMM590428KMA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$200.00	\$2,013,335.75	8473	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$3.16 \$2,013,332.59	8474	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.51 \$2,013,332.08	8475	-
13/12/2017	13/12/2017	0000001887	CHEQUE 0001887	508 7730		\$521.33 \$2,012,810.75	8476	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$688.20	\$2,013,498.95	8477	-
13/12/2017	13/12/2017	0000001867	CHEQUE 0001867	508 0523		\$2,312.74 \$2,011,186.21	8478	-
13/12/2017	13/12/2017	0000001879	CHEQUE 0001879	508 1561		\$255.23 \$2,010,930.98	8479	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$1,425.00	\$2,012,355.98	8480	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$939.50	\$2,013,295.48	8481	-
13/12/2017	13/12/2017	0000001922	CHEQUE 0001922	508 0498		\$345.62 \$2,012,949.86	8482	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$465.00	\$2,013,414.86	8483	-
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,562.78	\$2,015,977.64	8484	-
14/12/2017	14/12/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$2,008,857.62	8485	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO Diciembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201712140527209206 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
14/12/2017	14/12/2017	0000000040	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$10,263.75	\$1,998,593.87	8486	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEf:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520171214, CVE RASTREO: 8846APA7201712140527213805 RFC: IA3660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI
14/12/2017	14/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1579	\$7,395.00	\$2,005,988.87	8487	-
15/12/2017	15/12/2017	0000001900	CHEQ CA0001900	512 0316		\$294.50 \$2,005,694.37	8488	NEGI591209GF5
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$5,125.00	\$2,010,819.37	8489	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$80.98 \$2,010,738.39	8490	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$12.96 \$2,010,725.43	8491	-

15/12/2017	15/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$15,172.50	\$2,025,897.93	8492	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$163.86 \$2,025,734.07	8493	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$26.22 \$2,025,707.85	8494	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$819.91	\$2,026,527.76	8495	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$12.95 \$2,026,514.81	8496	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$2.07 \$2,026,512.74	8497	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$1,021.70	\$2,027,534.44	8498	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$11.03 \$2,027,523.41	8499	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$1.76 \$2,027,521.65	8500	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,345.00	\$2,028,866.65	8501	-
15/12/2017	15/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$165.00	\$2,029,031.65	8502	-
16/12/2017	18/12/2017	0000001931	CHEQUE 0001931	508 1507		\$6,496.00 \$2,022,535.65	8503	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,500.00	\$2,024,035.65	8504	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$23.70 \$2,024,011.95	8505	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.79 \$2,024,008.16	8506	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,358.00	\$2,025,366.16	8507	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$14.67 \$2,025,351.49	8508	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.35 \$2,025,349.14	8509	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$205.00	\$2,025,554.14	8510	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$2.21 \$2,025,551.93	8511	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.35 \$2,025,551.58	8512	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$540.00	\$2,026,091.58	8513	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$348.00	\$2,026,439.58	8514	-
18/12/2017	18/12/2017	0000001871	CHEQUE 0001871	508 1502		\$1,987.80 \$2,024,451.78	8515	-
18/12/2017	18/12/2017	0000001864	CHEQUE 0001864	508 1502		\$849.21 \$2,023,602.57	8516	-
18/12/2017	18/12/2017	0000001859	CHEQUE 0001859	508 0020		\$196.33 \$2,023,406.24	8517	-
18/12/2017	18/12/2017	0000001840	CHEQUE 0001840	508 0020		\$148.12 \$2,023,258.12	8518	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000041	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,435.85 \$2,019,822.27	8519	- =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701263478375, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Manuel Ramirez Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VENTA DE OBRA EXPUESTA MRC, CVE RASTREO: 8846CAP1201712180529197045 RFC: RAMM590428KMA, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
18/12/2017	18/12/2017	0000001897	CHEQUE 0001897	508 0020		\$294.50 \$2,019,527.77	8520	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$212,215.80 \$1,807,311.97	8521	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000045	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,616.20 \$1,805,695.77	8522	- =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna

						diciembre 2017, CVE RASTREO: 8846APAC201712180529291152 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna diciembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201712180529291154 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna diciembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201712180529291157 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna diciembre 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201712180529291160 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		
18/12/2017	18/12/2017	0000000044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,898.80	\$1,802,796.97	8523	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000043	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,262.40	\$1,799,534.57	8524	-
18/12/2017	18/12/2017	0000000042	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,888.20	\$1,796,646.37	8525	-
19/12/2017	19/12/2017	0000001932	CHEQ CA0001932	512 0316	\$5,568.00	\$1,791,078.37	8526	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000048	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$183,425.46	\$1,607,652.91	8527	-
19/12/2017	19/12/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$1,600,532.89	8528	-
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,113.00	\$1,601,645.89	8529	-
19/12/2017	19/12/2017	0000001934	CHEQUE 0001934	508 1502	\$1,276.00	\$1,600,369.89	8530	-
19/12/2017	19/12/2017	0000001911	CHEQUE 0001911	508 2711	\$2,688.37	\$1,597,681.52	8531	-
20/12/2017	20/12/2017	0000001855	CHEQ CA0001855	512 0316	\$755.89	\$1,596,925.63	8532	-
20/12/2017	20/12/2017	0000001925	CHEQ CA0001925	512 0316	\$233.64	\$1,596,691.99	8533	-
20/12/2017	20/12/2017	0000001930	CHEQ CA0001930	512 0316	\$677.35	\$1,596,014.64	8534	-
20/12/2017	20/12/2017	0000001937	CHEQ CA0001937	512 0316	\$222.84	\$1,595,791.80	8535	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$90.00	\$1,595,881.80	8536	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$0.97	\$1,595,880.83	8537	-
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.16	\$1,595,880.67	8538	-
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$475.05	\$1,596,355.72	8539	-

15/1/2018

Impresión NBXI

22/12/2017	22/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,102.00	\$1,597,457.72	8540	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$17.41 \$1,597,440.31	8541	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.79 \$1,597,437.52	8542	-
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$838.00	\$1,598,275.52	8543	-
22/12/2017	22/12/2017	0000001873	CHEQUE 0001873	508 2711		\$2,951.69 \$1,595,323.83	8544	-
22/12/2017	22/12/2017	0000001924	CHEQUE 0001924	508 1974		\$161.98 \$1,595,161.85	8545	-
23/12/2017	26/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,135.50	\$1,596,297.35	8546	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$701.50	\$1,596,998.85	8547	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$7.58 \$1,596,991.27	8548	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.22 \$1,596,990.05	8549	-
26/12/2017	26/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$320.00	\$1,597,310.05	8550	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$490.00	\$1,597,800.05	8551	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$7.75 \$1,597,792.30	8552	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.24 \$1,597,791.06	8553	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$285.00	\$1,598,076.06	8554	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$3.08 \$1,598,072.98	8555	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.49 \$1,598,072.49	8556	-
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$2,400.00	\$1,600,472.49	8557	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$660.00	\$1,601,132.49	8558	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$10.43 \$1,601,122.06	8559	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.67 \$1,601,120.39	8560	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$65.00	\$1,601,185.39	8561	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$0.70 \$1,601,184.69	8562	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.11 \$1,601,184.58	8563	-
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$2,170.00	\$1,603,354.58	8564	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,252.00	\$1,604,606.58	8565	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$19.78 \$1,604,586.80	8566	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.17 \$1,604,583.63	8567	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$352.00	\$1,604,935.63	8568	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$3.80 \$1,604,931.83	8569	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.62 \$1,604,931.21	8570	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,385.00	\$1,606,316.21	8571	-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12- 31	022 0314	\$444.76	\$1,606,760.97	8572	-

Operaciones: 61 113
Total: \$88,968.04 \$553,616.71



Imprimir

Cerrar

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

15/01/2018 09:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017a31/12/2017
 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 \$316,988.74
 Saldo Actual \$316,988.74
 Saldo Disponible: \$316,988.74
 Saldo Final Mes Anterior \$316,988.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022	0314	\$76.41		\$316,988.74	275		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$76.41	\$0.00				



Imprimir
Cerrar

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

15/01/2018 09:39

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2017al31/12/2017
 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 \$74,370.12
 Saldo Actual \$74,370.12
 Saldo Disponible: \$74,370.12
 Saldo Final Mes Anterior \$74,370.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022	0314	\$14.09	✓	\$74,370.12	462		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$14.09	\$0.00			


INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

15/01/2018 09:34

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Cuentas de Cheques: 0461738195 | 072 320 00461738195 2 | 0555-SUCURSAL
 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 17/feb/2017 | INSTITUTO
 DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$10,973.91
 Saldo Actual \$10,973.91
 Saldo Disponible: \$10,973.91
 Saldo Final Mes Anterior \$99.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000110	526	0555		\$44,188.70	\$37,472.74	145		-
			COMISION								
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	CHEQUE CERT.0000110	542	0555		\$150.00	\$37,322.74	146		-
			IVA COMISION								
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	CHEQUE C0000110	517	0555		\$24.00	\$37,298.74	147		-
01/12/2017	01/12/2017	0000000105	CHEQUE 0000105	508	1502		\$4,594.76	\$32,703.98	148		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000106	CHEQUE 0000106	508	4383		\$8,223.24	\$24,480.74	149		-
05/12/2017	05/12/2017	0000000038	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,240.70		\$26,721.44	150	DE LA CUENTA 0894890280	-
13/12/2017	13/12/2017	0000000104	CHEQUE 0000104	508	1502		\$1,624.00	\$25,097.44	151		-
16/12/2017	18/12/2017	0000000099	CHEQUE 0000099	508	0523		\$12,500.00	\$12,597.44	152		-
19/12/2017	19/12/2017	0000000108	CHEQUE 0000108	508	1508		\$12,500.00	\$97.44	153		-
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-12-31	022	0314	\$1.75		\$99.19	154		-
Operaciones:						2	8				
Total:						\$2,242.45	\$83,804.70				