



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/06/2017 al 30/06/2017

0887712834 | 072 320 00887712834 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 18/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

\$1,803,129.52

\$1,803,129.52

\$1,803,129.52

\$1,920,882.96

04/07/2017 10:42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dépósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017	01/06/2017	00000004246	CHEQ CA0004246	512	1560		\$8,700.00	\$1,978,182.17	5966 SAKP730419JR6	-
01/06/2017	01/06/2017	00000004231	CHEQUE 0004231	508	1507		\$530.00	\$1,977,652.17	5967	-
01/06/2017	01/06/2017	00000004250	CHEQUE 0004250	508	1502		\$4,490.31	\$1,973,161.86	5968 AATA740213VD4	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV, PAGO	
									DE LA REFIACCION A LA IMPRESORA, CVE	
									RASTREO: 8846APAC201706010458865374 RFC:	
									SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
01/06/2017	01/06/2017	00000004232	CHEQUE 0004232	508	1507		\$208.80	\$1,972,954.06	5970	-
01/06/2017	01/06/2017	00000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0555	\$530.00		\$1,973,196.54	5971	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									014320605828424201, BEM SPEI, BCO:014	
									BENEFICIARIO:Carina Vasquez Hueso,	
									actualización de licencia mv2000, CVE RASTREO:	
									8846CAP4201706050457596958 RFC:	
									VAHC800929LUS, IVA: 000000000000.00	
									SANTANDER	
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv, Reparacion	
									electrica de camion internaci, CVE RASTREO:	
									8846CAP1201706050457648515 RFC:	
									DCO910524FYA, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000366	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,419.84	\$1,963,795.90	5973	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									014320004483941489, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV, renta	
									de equipo de copiado canon, CVE RASTREO:	
									8846CAP1201706050457826751, K-C:	
									SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,612.90	\$1,961,183.00	5974	-
									mantenimiento preventivo y recarga de 10	
									extintore, AL R.F.C. RUMLS01108760	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$1,909.00	\$1,959,274.00	5975	-
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$21.00	\$1,959,253.00	5976	-
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	REV OTROS 80307 NL	030	0373	\$1,909.00		\$1,961,162.00	5977	-
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$4.00	\$1,961,158.00	5978	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV, renta	
									de equipo de copiado canon, CVE RASTREO:	
									8846CAP1201706050457826751, K-C:	
									SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000372	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,954,198.00	5979	-
									RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN DE	
									MOBILIARIO E INMOB, AL R.F.C. ASM061218BX8	
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV, renta	
									de equipo de copiado canon, CVE RASTREO:	
									8846CAP1201706050457826751, K-C:	
									SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,949,362.80	5981	-
									TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC	
									ME4840315KT6, RAS 88467156077492001310	
									FAC 001310	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$10,820.00	\$1,938,542.80	5982	-
									COMISION FEDERA	
									00000000001436990303031706100000108206,	
									AL RFC CSS160330CP7, RAS	
									88467156069507088924 FAC 089924	
									TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC	
									ME4840315KT6, RAS 88467156076733001310	
									FAC 001310	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,937,993.80	5983	-
									TELEFONOS DE ME 333561989738, AL RFC	
									ME4840315KT6, RAS 88467156077504001310	
									FAC 001310	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,937,194.80	5984	-
									TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC	
									ME4840315KT6, RAS 88467156076740001310	
									FAC 001310	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,936,395.80	5985	-
									TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC	
									ME4840315KT6, RAS 88467156076740001310	
									FAC 001310	
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, viaticos a sn	
									8846CAP1201706050457869712 RFC:	
									VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000379	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,027.00	\$1,932,368.80	5986	-
									= REFERENCIA CTA/CLABE:	
									012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012	
									BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, viaticos a sn	
									8846CAP1201706050457869712 RFC:	
									VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA	
									BANCOMER	
05/06/2017	05/06/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$1,327.00	\$1,931,041.80	5987	-
									mantenimiento de ... A LA CUENTA: 002000000000	

IVA: 000000000000.00 A LA CUENTA: 002000000000

06/06/2017	06/06/2017	0000000381	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,921.00	\$1,929,120.80		5988	pagó de tres capelios para museo regional de la cer, AL R.F.C. VCL831116QV9
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1502	\$492.76	\$1,929,613.58		5989		
08/06/2017	08/06/2017	0000004255	CHEQUE 0004255	508 0555		\$3,190.77	\$1,926,422.81		5990	
08/06/2017	08/06/2017	0000004253	CHEQUE 0004253	508 0555		\$190.01	\$1,926,232.80		5991	
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$51.00	\$1,926,283.80		5992		
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$51.00	\$1,926,334.80		5993		
08/06/2017	08/06/2017	0000000382	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,017.08	\$1,922,317.72		5994	REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200443600098715, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv, PAGO POR LA AFINACION Y VERIFICACION, CVE RASTREO: 8846APAY20170608045873644S RFC: DGO910524EXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/06/2017	08/06/2017	0000000383	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,392.00	\$1,920,925.72		5995	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320043600098715, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:SERGIO ARTURO RAMOS RAMOS, SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, CVE RASTREO: 8846CAP220170608045875804Z RFC: RAR530103RXA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
09/06/2017	09/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$1,327.00	\$1,922,252.72		5996		
09/06/2017	09/06/2017	0000004202	CHEQUE 0004202	508 0647		\$120.00	\$1,922,132.72		5997	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
09/06/2017	09/06/2017	0000004223	CHEQUE 0004223	508 0647		\$120.00	\$1,922,012.72		5998	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
09/06/2017	09/06/2017	0000004224	CHEQUE 0004224	508 0647		\$104.89	\$1,921,907.83		5999	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
10/06/2017	12/06/2017	0000004247	CHEQUE 0004247	508 1507		\$100.00	\$1,921,807.83		6000	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	002601001706120000030484	003 5663	\$586,693.55	\$2,508,501.38		6001	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1640357 4115048, REFERENCIA: 1640357 CVE RAST: 002601001706120000030484	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$12,000.00	\$2,496,501.38		6002	
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$200,882.20	\$2,295,619.18		6003	
13/06/2017	13/06/2017	0000000388	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,102.00	\$2,293,517.18		6004	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er eta Junio 8846CAP1201706130460085185 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2017	13/06/2017	0000000387	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,790.80	\$2,290,726.38		6005	REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Janero Campechano, 1er eta Junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP201706130460085187 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/06/2017	13/06/2017	0000000386	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,429.60	\$2,287,296.78		6006	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er eta Junio 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201706130460085189 RFC: IANH610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2017	13/06/2017	0000000385	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,297.80	\$2,284,298.98		6007	REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 1er eta Junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP201706130460085189 RFC: MOEG810324F23, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$627.00	\$2,284,925.98		6008		
13/06/2017	13/06/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,563.34	\$2,278,362.64		6009	REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso SEDAR, 1er eta Junio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP2201706130460094349 RFC: PES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/06/2017	13/06/2017	0000000390	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$162,856.40	\$2,115,506.24		6010	REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Instituto de la Artesania Jal, 92520171305, CVE RASTREO: 8846APAC201706130460094350 RFC: IAJ660101B0, IVA: 000000000000.00 BANSI IAJ:0000000000.00 A LA CUENTA 0894890299, AL 1011 R.F.C. IAJ660101B0
13/06/2017	13/06/2017	0000000392	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$627.00	\$2,114,879.24		6011	
14/06/2017	14/06/2017	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$41,456.42	\$2,073,422.82		6012	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$2,288.01	\$2,075,710.83		6013		
16/06/2017	16/06/2017	0000004257	CHEQUE 0004257	508 0647		\$108.89	\$2,075,601.94		6014	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
16/06/2017	16/06/2017	0000004203	CHEQUE 0004203	508 0647		\$104.88	\$2,075,497.05		6015	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
16/06/2017	16/06/2017	0000004256	CHEQUE 0004256	508 0647		\$120.00	\$2,075,377.05		6016	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STEO31208G32
16/06/2017	16/06/2017	0000004260	CHEQUE 0004260	508 1507		\$201.00	\$2,075,176.05		6017	
16/06/2017	16/06/2017	0000004259	CHEQUE 0004259	508 1507		\$701.00	\$2,074,475.05		6018	
16/06/2017	16/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$132,524.00	\$1,941,951.05		6019	53139451:6717 Impuesto Deposito Referenciado
19/06/2017	19/06/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$370.00	\$1,941,581.05		6020	53362681:7017 Impuesto Deposito Referenciado

20/06/2017	20/06/2017	0000000394	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$25,000.00	\$1,916,581.05	6021	CERA, seguridad administracion y ultima del curso, CVE RASTREC: 8846CAP2201706200463204813 RFC: PNC030327N21, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/06/2017	20/06/2017	0000000395	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$40,000.00	\$1,876,581.05	6022	apoyo economico XII ceramica tonallan 2017, AL R.F.C. MTJ850101VA4
21/06/2017	21/06/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$20.00	\$1,876,601.05	6023	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920615085798, BEM SPEI, BCO:014
22/06/2017	22/06/2017	0000004264	CHEQUE 0004264	508 1502	\$1,644.00	\$1,874,957.05	6024	BENEFICIARIO:ROJAS AUDITORES Y CIA SC, honorarios serv prof de auditoria extem, CVE RASTREC: 8846APAB201706260463914738 RFC: RAU100129C55, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/06/2017	26/06/2017	0000000396	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$45,240.00	\$1,829,717.05	6025	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920615085798, BEM SPEI, BCO:014
26/06/2017	26/06/2017	0000000397	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$627.00	\$1,829,090.05	6026	BENEFICIARIO:ROJAS AUDITORES Y CIA SC, honorarios serv prof de auditoria extem, CVE RASTREC: 8846APAB201706260463914738 RFC: RAU100129C55, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
26/06/2017	26/06/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$22,110.00	\$1,806,980.05	6027	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0894890299, AL R.F.C. IAJ660101J80
27/06/2017	27/06/2017	0000004267	CHEQUE 3004267	508 1507	\$100.00	\$1,806,880.05	6028	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0894890299, AL R.F.C. IAJ660101J80
27/06/2017	27/06/2017	0000000399	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$530.00	\$1,806,350.05	6029	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0894890299, AL R.F.C. IAJ660101J80
27/06/2017	27/06/2017	0000004265	CHEQUE 3004265	508 1502	\$4,311.58	\$1,802,038.47	6030	BCO :0021 CTA. 0004014403067 NO.CHEQUE 0000126816
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	CHQ.LOC.126815	006 1502	\$2,263.36	\$1,804,301.83	6031	IVA:00000000.00 A LA CUENTA 0894890280, AL R.F.C. IAJ660101J80
27/06/2017	27/06/2017	0000000400	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,400.00	\$1,797,901.83	6032	BEM AXTEL S.A.DE CV
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,059.00	\$1,793,842.83	6033	0000000000000000000000010786709411097275, AL RFC AXT940727F98, RAS 88467178809308002292 FAC 002292
27/06/2017	27/06/2017	0000000402	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$22,200.00	\$1,771,642.83	6034	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040386545542, BEM SPEI, BCO:021
28/06/2017	28/06/2017	0000000036	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$627.00	\$1,772,269.83	6036	BENEFICIARIO:IMPORTACIONES DE PARTES ARMADA, CVE RASTREC: 8846APAB201706270464172603 RFC: IPA060317F64, IVA: 000000000000.00 HSBC
28/06/2017	28/06/2017	0000004268	CHEQUE 0004268	508 1502	\$1,852.00	\$1,770,417.83	6037	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0404717861, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA, AL R.F.C. SECC841220L59
28/06/2017	28/06/2017	0000000403	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,559.88	\$1,759,857.95	6038	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 0123200004475888958 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1647299 4143374, REFERENCIA: 1647299 CVE RAST: 002601001706280000499637
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	CARGO DEF ELEC N L 80307	003 5663	\$582,526.81	\$2,342,384.76	6039	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	CARGO DEF ELEC N L 80307	515 0373	\$200,717.40	\$2,141,667.36	6040	BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 2da qna de Junio 2017, CVE RASTREC: 8846CAP201706280464779605 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/06/2017	28/06/2017	0000000407	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,102.00	\$2,139,565.36	6041	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
28/06/2017	28/06/2017	0000000406	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,791.00	\$2,136,774.36	6042	BENEFICIARIO:David Jereero Campechano, 2da qna de Junio 2017, CVE RASTREC: 8846APAC201706280464779608 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/06/2017	28/06/2017	0000000405	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,129.40	\$2,133,644.96	6043	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012
28/06/2017	28/06/2017	0000000404	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$2,130,347.16	6044	BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 2da qna de Junio 2017, CVE RASTREC: 8846APAS201706280464779612 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/06/2017	29/06/2017	0000000409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$163,183.40	\$1,967,163.76	6045	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012
29/06/2017	29/06/2017	0000000408	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$163,183.40	\$1,967,163.76	6046	BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 2da qna de Junio 2017, CVE RASTREC: 8846CAP4201706280464779615 RFC: MOEG810324F23, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/06/2017	29/06/2017	0000000409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,563.34	\$1,960,600.42	6047	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060
29/06/2017	29/06/2017	0000000409	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,563.34	\$1,960,600.42	6048	BENEFICIARIO:Instituto de la Artesania Jai, IAJ660101J80, IVA: 000000000000.00 BANSI
29/06/2017	29/06/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,563.34	\$1,960,600.42	6049	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002
29/06/2017	29/06/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,563.34	\$1,960,600.42	6050	BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso SEDAR, 2da qna de Junio 2017, CVE RASTREC: 8846APAB201706290465554817 RFC: IPF54010LGX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX

29/06/2017	29/06/2017	0000000411	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,249.99	\$1,956,350.43	6046 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jasman Automotriz SA de CV SERVICIO A LOS VEHICULOS TIDA Y TACOMA, CVE RASTREC: 8846CAP4201706290465647289 RFC: JAU0611063P1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000004180	CHEQ CA0004180	512 0316	\$962.20	\$1,955,388.23	6047 FED941115 7AC
30/06/2017	30/06/2017	0000004204	CHEQ CA0004204	512 0316	\$1,005.48	\$1,954,382.75	6048 FED941115 7AC
30/06/2017	30/06/2017	0000004225	CHEQ CA0004225	512 0316	\$1,040.76	\$1,953,341.99	6049 FED941115 7AC
30/06/2017	30/06/2017	0000004258	CHEQ CA0004258	512 0316	\$1,103.84	\$1,952,238.15	6050 FED941115 7AC
30/06/2017	30/06/2017	0000000412	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,082.78	\$1,950,155.37	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186851717, SMO40601N60
30/06/2017	30/06/2017	0000004271	CHEQUE 0004271	508 1502	\$9,394.60	\$1,940,760.77	6052
30/06/2017	30/06/2017	0000004266	CHEQUE 0004266	508 1502	\$238.00	\$1,940,502.77	6053
30/06/2017	30/06/2017	0000000413	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,600.00	\$1,938,902.77	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jasman Automotriz SA de CV, AFINANCION Y SERVICIO DE VEHICULO FORD R, CVE RASTREC: 8846CAP2201706300467019962 RFC: JAU0611063P1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000000415	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,200.01	\$1,936,702.76	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jasman Automotriz SA de CV, VERIFICACION A VEHICULO TOYOTA TACOMA, CVE RASTREC: 8846CAP1201706300467116001 RFC: JAU0611063P1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$2,530.00	\$1,934,172.76	6056
30/06/2017	30/06/2017	0000000417	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,633.89	\$1,931,538.86	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Morett Zuro Agencia de Viajes, boletos de avion a cdmx, CVE RASTREC: 8846APAC201706300467126796 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/06/2017	30/06/2017	0000000414	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,112.80	\$1,920,426.16	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012691001949528049, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MAURICIO ESTEBAN MEDINA BARRI, mano de obra para instalacion de cabeza, CVE RASTREC: 8846CAP4201706300467132763 RFC: MEBM911228G75, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30	022 0314	\$456.80	\$1,920,882.96	6059

Operaciones: 14 80

Total: \$1,179,863.31 \$1,245,862.52



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

04/07/2017 10:29

Periodo del :

01/06/2017a130/06/2017

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

\$1,429,625.51

Saldo Actual

\$1,432,398.33

Saldo Disponible:

\$1,432,398.33

Saldo Final Mes Anterior

\$1,418,714.17

Fecha de Operación	Cod. Transac	Referencia	Descripción	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2017 01/06/2017 0000000000	060 0302	INST DE LA ART 08073447C	JALIS	060 0302	\$1,753.00		\$1,425,740.94	7378		-
01/06/2017 01/06/2017 0000000000	600 0302	COMISION 08073447C		600 0302		\$27.70	\$1,425,713.24	7379		-
01/06/2017 01/06/2017 0000000000	601 0302	IVA COMISION 08073447C		601 0302		\$4.43	\$1,425,708.81	7380		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001598	508 7715	CHEQUE 0001598		508 7715		\$2,513.68	\$1,423,195.13	7381		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001560	508 7715	CHEQUE 0001560		508 7715		\$2,547.02	\$1,420,648.11	7382		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001557	508 0554	CHEQUE 0001557		508 0554		\$294.50	\$1,420,353.61	7383		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001742	508 1511	CHEQUE 0001742		508 1511		\$10,252.67	\$1,410,100.94	7384		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001725	508 1511	CHEQUE 0001725		508 1511		\$2,365.83	\$1,407,735.11	7385		-
01/06/2017 01/06/2017 0000000000	000 1502	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$1,955.50		\$1,409,690.61	7386		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001759	508 1502	CHEQUE 0001759		508 1502		\$1,300.00	\$1,408,390.61	7387		-
01/06/2017 01/06/2017 0000001621	508 0648	CHEQUE 0001621		508 0648		\$3,184.21	\$1,405,206.40	7388		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001510	512 0316	CHEQ CA0001510		512 0316		\$11,449.54	\$1,393,756.86	7389	LES0841122S77	-
02/06/2017 02/06/2017 0000000000	060 0302	INST DE LA ART 09142712C	JALIS	060 0302	\$1,085.00		\$1,394,841.86	7390		-
02/06/2017 02/06/2017 0000000000	600 0302	COMISION 09142712C		600 0302		\$17.14	\$1,394,824.72	7391		-
02/06/2017 02/06/2017 0000000000	601 0302	IVA COMISION 09142712C		601 0302		\$2.74	\$1,394,821.98	7392		-
02/06/2017 02/06/2017 0000000000	000 1507	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$218.00		\$1,395,039.98	7393		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001760	508 1502	CHEQUE 0001760		508 1502		\$872.00	\$1,394,167.98	7394		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001748	508 1502	CHEQUE 0001748		508 1502		\$2,061.51	\$1,392,106.47	7395		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001670	508 0166	CHEQUE 0001670		508 0166		\$265.05	\$1,391,841.42	7396		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001667	508 7730	CHEQUE 0001667		508 7730		\$98.75	\$1,391,742.67	7397		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001676	508 7730	CHEQUE 0001676		508 7730		\$3,457.96	\$1,388,284.71	7398		-
02/06/2017 02/06/2017 0000001757	508 1507	CHEQUE 0001757		508 1507		\$3,456.80	\$1,384,827.91	7399		-
03/06/2017 05/06/2017 0000001570	508 1508	CHEQUE 0001570		508 1508		\$103.68	\$1,384,724.23	7400		-
03/06/2017 05/06/2017 0000000000	000 1507	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$220.00		\$1,384,944.23	7401		-
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	060 0302	INST DE LA ART 00063818C	JALIS	060 0302	\$175.00		\$1,385,119.23	7402		-

05/06/2017 05/06/2017 0000000000	COMISION	00063818C	600 0302		\$2.77	\$1,385,116.46	7403
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	IVA COMISION	00063818C	601 0302		\$0.44	\$1,385,116.02	7404
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	09142712C	060 0302	\$927.50	\$1,386,043.52		7405
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	COMISION	09142712C	600 0302		\$14.65	\$1,386,028.87	7406
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	IVA COMISION	09142712C	601 0302		\$2.35	\$1,386,026.52	7407
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	09142712D	060 0302	\$450.00	\$1,386,476.52		7408
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	COMISION	09142712D	600 0302		\$4.86	\$1,386,471.66	7409
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	IVA COMISION	09142712D	601 0302		\$0.78	\$1,386,470.88	7410
05/06/2017 05/06/2017 0000001761	CHEQUE	0001761	508 1502	\$3,898.00	\$128.00	\$1,386,342.88	7411
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1502		\$1	\$1,390,240.88	7412
05/06/2017 05/06/2017 0000001763	CHEQUE	0001763	508 1502		\$480.00	\$1,389,760.88	7413
05/06/2017 05/06/2017 0000001680	CHEQUE	0001680	508 1502		\$2,346.51	\$1,387,414.37	7414
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	FACTURACION	09142712	600 0302		\$350.00	\$1,387,064.37	7415
05/06/2017 05/06/2017 0000000000	I.V.A. COMISION	09142712	601 0302		\$56.00	\$1,387,008.37	7416
06/06/2017 06/06/2017 0000001677	CHEQUE	0001677	508 2589		\$854.05	\$1,386,154.32	7417
06/06/2017 06/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1507	\$1,220.60	\$1,387,374.92		7418
06/06/2017 06/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1507	\$626.50	\$1,388,001.42		7419
07/06/2017 07/06/2017 0000001767	CHEQUE	0001767	508 1507		\$245.42	\$1,387,756.00	7420
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$1,830.00	\$1,389,586.00		7421
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$550.00	\$1,390,136.00		7422
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$200.00	\$1,390,336.00		7423
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$200.00	\$1,390,536.00		7424
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$1,500.23	\$1,392,036.23		7425
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$251.00	\$1,392,287.23		7426
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$7,463.00	\$1,399,750.23		7427
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$1,500.00	\$1,401,250.23		7428
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$684.00	\$1,401,934.23		7429
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$489.00	\$1,402,423.23		7430
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$2,769.00	\$1,405,192.23		7431
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$1,339.00	\$1,406,531.23		7432
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$1,611.00	\$1,408,142.23		7433
07/06/2017 07/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0555	\$460.00	\$1,408,602.23		7434
08/06/2017 08/06/2017 0000001768	CHEQUE	0001768	508 0555		\$3,990.00	\$1,404,612.23	7435
08/06/2017 08/06/2017 0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 1507	\$402.50	\$1,405,014.73		7436
08/06/2017 08/06/2017 0000001764	CHEQUE	0001764	508 0555		\$1,909.00	\$1,403,105.73	7437
08/06/2017 08/06/2017 0000001679	CHEQUE	0001679	508 1507		\$490.84	\$1,402,614.89	7438
08/06/2017 08/06/2017 0000000022	COMPRA ORDEN	DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,623.20	\$1,390,991.69		
09/06/2017 09/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	08073447C	060 0302	\$3,576.00	\$1,394,567.69		7440
09/06/2017 09/06/2017 0000000000	COMISION	08073447C	600 0302		\$56.50	\$1,394,511.19	7441
09/06/2017 09/06/2017 0000000000	IVA COMISION	08073447C	601 0302		\$9.04	\$1,394,502.15	7442

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012320001955796518, BEM
SPEI, BCO-012

BENEFICIARIO: Juan Fernando
Mateos Zesate, COMPRO DE
7439 ARTESANIA BARRO CANELO,
CVE RASTREO:

8846CAP1201706080458722713
RFC: MAZJ680526PJ8, IVA:
000000000000.00 BBVA
BANCOMER

09/06/2017 09/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$292.00	\$1,394,794.15	7443
09/06/2017 09/06/2017 0000001766	CHEQUE	508 1502		\$31,066.00 \$1,363,728.15	7444
10/06/2017 12/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,458.00	\$1,365,186.15	7445
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$27,595.50	\$1,392,781.65	7446
	09142712C				
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$436.01 \$1,392,345.64	7447
	09142712C				
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$69.76 \$1,392,275.88	7448
	09142712C				
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$313.20	\$1,392,589.08	7449
	08073447C				
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$4.95 \$1,392,584.13	7450
	08073447C				
12/06/2017 12/06/2017 0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$0.79 \$1,392,583.34	7451
	08073447C				
12/06/2017 12/06/2017 0000001770	CHEQUE	508 1502	\$2,100.00	\$1,390,483.34	7452
	0001770				
12/06/2017 12/06/2017 0000000023	COMPRA ORDEN	511 8846		\$12,128.00 \$1,378,355.34	7453
	DE PAGO SPEI				
13/06/2017 13/06/2017 0000001738	CHEQ	512 0316		\$543.11 \$1,377,812.23	7454
	CA0001738				
13/06/2017 14/06/2017 0000000000	CHQ.LOC.000040	006 1973	\$6,705.55	\$1,384,517.78	7455
13/06/2017 13/06/2017 0000001705	CHEQUE	508 0237		\$452.73 \$1,384,065.05	7456
	0001705				
14/06/2017 14/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$345.00	\$1,384,410.05	7457
14/06/2017 14/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$1,438.00	\$1,385,848.05	7458
14/06/2017 14/06/2017 0000000000	SPEI	003 5663	\$0.01	\$1,385,848.06	7459
14/06/2017 14/06/2017 0000001745	CHEQUE	508 7765		\$1,826.82 \$1,384,021.24	7460
	0001745				
14/06/2017 14/06/2017 0000001611	CHEQUE	508 1579		\$888.72 \$1,383,132.52	7461
	0001611				
14/06/2017 14/06/2017 0000001771	CHEQUE	508 1974		\$10,034.00 \$1,373,098.52	7462
	0001771				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$280.00	\$1,373,378.52	7463
	08073447C				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$4.42 \$1,373,374.10	7464
	08073447C				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$0.71 \$1,373,373.39	7465
	08073447C				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$1,191.00	\$1,374,564.39	7466
	08073447D				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$12.86 \$1,374,551.53	7467
	08073447D				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$2.06 \$1,374,549.47	7468
	08073447D				
15/06/2017 15/06/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$674.00	\$1,375,223.47	7469
15/06/2017 15/06/2017 0000001691	CHEQUE	508 0523		\$1,843.89 \$1,373,379.58	7470
	0001691				
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$3,500.00	\$1,376,879.58	7471
	09142712C				
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$55.30 \$1,376,824.28	7472
	09142712C				
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$8.85 \$1,376,815.43	7473
	09142712C				
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	INST DE LA ART	060 0302	\$7,140.00	\$1,383,955.43	7474
	09142712D				
16/06/2017 16/06/2017 0000000000	COMISION	600 0302		\$77.11 \$1,383,878.32	7475

= REFERENCIA CTA/CLABE:
002180701136724024, BEM
SPEI, BCO:002

BENEFICIARIO:ANGEL MANUEL
GALVAN AVILA, complemento de
pago por reparacion de ca, CVE

RASTREO:
8846CAP4201706120459745287
RFC: GAAA8510162Q2, IVA:
000000000000.00 BANAMEX

BCO :0017 CTA.
7455 0000110298840 NO.CHEQUE
00000000040

COMPENSACION DESFASE SPEI,
RASTREO,
8846CAP4201706120459745287

29/06/2017 29/06/2017 00000000000	JALIS	600 0302	\$11.18	\$1,417,517.92	7516	-
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	08073447D COMISION					
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	08073447D IVA COMISION	601 0302	\$1.79	\$1,417,516.13	7517	-
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	08073447D INST DE LA ART					
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	JALIS	060 0302	\$65.00	\$1,417,581.13	7518	-
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	09142712D COMISION					
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	09142712D IVA COMISION	600 0302	\$0.70	\$1,417,580.43	7519	-
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	09142712D IVA COMISION	601 0302	\$0.11	\$1,417,580.32	7520	-
29/06/2017 29/06/2017 00000000000	09142712D DEP.EFECTIVO	000 0207	\$1,480.20		7521	-
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	JALIS	060 0302	\$2,058.00	\$1,421,118.52	7522	-
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	09142712C COMISION					
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	09142712C IVA COMISION	600 0302	\$32.52	\$1,421,086.00	7523	-
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	09142712C CHEQUE	601 0302	\$5.20	\$1,421,080.80	7524	-
30/06/2017 30/06/2017 00000001772	0001772 LIQ.INT.S/TTASA	508 1974	\$2,691.20	\$1,418,389.60	7525	-
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	LIQ.INT.S/TTASA	022 0314	\$324.57	\$1,418,714.17	7526	-
30/06/2017 30/06/2017 00000000000	LIQ 2017-06-30					

Operaciones: 53 86
Total: \$144,397.96 \$149,671.73



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

04/07/2017 10:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017a130/06/2017

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

\$285,371.29

Saldo Actual

\$285,371.29

Saldo Disponible:

\$285,371.29

Saldo Final Mes Anterior

\$285,371.29

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2017	30/06/2017	00000000000	LIQ.INT.S/TASA	022	0314	\$66.57	\$285,371.29		267
			LIQ. 2017-06-30						

Operaciones: 1 0
Total: \$66.57 \$0.00



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

04/07/2017 10:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2017a130/06/2017

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

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$128,651.80

\$128,651.80

\$128,651.80

\$128,651.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/06/2017	02/06/2017	00000000130	CHEQUE 0000130	508	1502	\$728.00	\$230,082.15	419		-
02/06/2017	02/06/2017	00000000131	CHEQUE 0000131	508	1502	\$128.00	\$229,954.15	420		-
13/06/2017	13/06/2017	00000000392	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$627.00	\$230,581.15	421	DE LA CUENTA 0887712834	-
26/06/2017	26/06/2017	00000000397	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$627.00	\$231,208.15	422	DE LA CUENTA 0887712834	-
27/06/2017	27/06/2017	00000000399	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$530.00	\$231,738.15	423	DE LA CUENTA 0887712834	-
28/06/2017	28/06/2017	00000000125	CHEQ CA0000125	512	0316	\$14,500.00	\$217,238.15	424	VAPG530625UL2	-
28/06/2017	28/06/2017	00000000132	CHEQ CA0000132	512	0316	\$25,500.00	\$191,738.15	425	VAPG530625UL2	-
28/06/2017	28/06/2017	00000000036	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$627.00	\$191,111.15		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 426 0887712834, AL R.F.C. IAJ660101JB0	-
28/06/2017	28/06/2017	00000000134	CHEQUE 0000134	508	1507	\$40,000.00	\$151,111.15	427	DEPOSITO A CTA. 0413440433 RFC PYE111021AL2	-
30/06/2017	30/06/2017	00000000135	CHEQUE 0000135	508	0207	\$22,500.00	\$128,611.15	428	DEPOSITO A CTA. 0306178191 RFC NUHJ740527H89	-
30/06/2017	30/06/2017	00000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06- 30	022	0314	\$40.65	\$128,651.80	429		-

Operaciones:

4 7

Total: \$1,824.65 \$103,983.00



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

04/07/2017 10:26

Periodo del :

01/06/2017a130/06/2017

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

\$743,426.51

Saldo Actual

\$1,178,426.51

Saldo Disponible:

\$743,426.51

Saldo Final Mes Anterior

\$743,426.51

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/06/2017	02/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000763	080	1508	\$125,000.00		\$234,106.93	9	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
02/06/2017	02/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000762	080	1508	\$1,300,000.00		\$1,534,106.93	10	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
02/06/2017	02/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000761	080	1508	\$120,000.00		\$1,654,106.93	11	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
02/06/2017	02/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000764	080	1508	\$310,000.00		\$1,964,106.93	12	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
05/06/2017	05/06/2017 000000000001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,099,788.75	\$864,318.18	13	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300455609, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:juan manuel gutierrez gomez, AREA DE EXHIBICION Y STANDS ACJ2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201706050457616304 RFC: GUGJ801203481, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320413700158381, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:jose luis martinez salas, GASTOS POR MONTAJE APUNTALAMIENTO, CVE RASTREO: 8846APA7201706050457618466 RFC: MASL750319M97, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655038697358, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Impulsores de Marcas y Produc, montaje y pago de 31 stands EPO TIJUANA, CVE RASTREO: 8846CAP4201706050457641890 RFC: IMP990219F7A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/06/2017	05/06/2017 000000000002	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$72,000.00	\$792,318.18	14	MONTAJE APUNTALAMIENTO, CVE RASTREO: 8846APA7201706050457618466 RFC: MASL750319M97, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655038697358, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Impulsores de Marcas y Produc, montaje y pago de 31 stands EPO TIJUANA, CVE RASTREO: 8846CAP4201706050457641890 RFC: IMP990219F7A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
05/06/2017	05/06/2017 000000000003	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$149,083.20	\$643,234.98	15	MONTAJE APUNTALAMIENTO, CVE RASTREO: 8846APA7201706050457618466 RFC: MASL750319M97, IVA: 000000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655038697358, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Impulsores de Marcas y Produc, montaje y pago de 31 stands EPO TIJUANA, CVE RASTREO: 8846CAP4201706050457641890 RFC: IMP990219F7A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
13/06/2017	13/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000768	080	1508	\$50,000.00		\$693,234.98	16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
13/06/2017	13/06/2017 000000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000769	080	1508	\$60,000.00		\$753,234.98	17	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
23/06/2017	23/06/2017 000000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$10,000.00	\$743,234.98	18	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0894890280, AL R.F.C. IAJ660101J50	-
30/06/2017	30/06/2017 000000000000	LIQ.INT.S/FASA 30	022	0314	\$191.53		\$743,426.51	19		-

Operaciones:

7

4

Total: \$1,965,191.53 \$1,330,871.95