



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

12/06/2017 14:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017al31/05/2017
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 \$1,921,907.83
Saldo Actual \$2,508,501.38
Saldo Disponible: \$2,508,501.38
Saldo Final Mes Anterior \$1,986,882.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/05/2017	03/05/2017	0000000334	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$161,975.92	\$1,874,508.32	5904	= REFERENCIA CTA/CLABE: 06032000971836353, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ED, aportaciones pensiones y sedar, CVE RASTREO: 8846CAP420170503046909373 RFC: 1A16601013B0, IVA: 00000000000.00 BANSI IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, 5905 renta de bodega para almacenar mobiliario, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000335	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,867,548.32	5905		-
08/05/2017	08/05/2017	0000004222	CHEQUE 0004222	508	0555		\$7,908.88	\$1,859,639.44	5906		-
09/05/2017	09/05/2017	0000004226	CHEQ CA0004226	512	0316		\$500.00	\$1,859,139.44	5907	CONV790203H8A	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,858,590.44	5908	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467129033136001310 FAC 001310	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,857,791.44	5909	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467129041062001310 FAC 001310	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,856,992.44	5910	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467129033140001310 FAC 001310	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$12,107.00	\$1,844,885.44	5911	BEM COMISION FEDERA 000000000014348603003891705120000121073, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467129045855088924 FAC 088924	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,011.00	\$1,842,874.44	5912	BEM COMISION FEDERA 000000000014341205006781705120000020116, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467129044145088924 FAC 088924	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,183.00	\$1,837,691.44	5913	BEM COMISION FEDERA 000000000014369903020331705120000051832, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467129042290088924 FAC 088924	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,837,142.44	5914	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467129082280001310 FAC 001310	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,331.00	\$1,833,811.44	5915	BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000010788709360723046, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88467129864090002292 FAC 002292	-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	002601001705100000049932	003	5653	\$586,693.55	\$2,420,504.99	5916	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1631315 4077224, REFERENCIA: 1631315 CVE RAST: 002601001705100000049932	-	
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515	0373		\$255,069.80	\$2,165,435.19	5917		-
12/05/2017	12/05/2017	0000000348	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,517.60	\$2,161,917.59	5918	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er qna de Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP2201705120449794665 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000347	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,049.20	\$2,157,868.39	5919	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, 1er qna de Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201705120449794667 RFC: JACD7602289B4, IVA: 00000000000.00 BANAMEX	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000346	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,799.80	\$2,154,068.59	5920	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er qna de Mayo 2017, CVE RASTREO:	-

12/05/2017 12/05/2017 000000345	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,713.20 \$2,149,355.39	8846CAP3201705120449794670 RFC: JANN610317F14, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 1er qna de Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846APA7201705120449794699 RFC: MOEG810324F23, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso SEDAR,
15/05/2017 15/05/2017 0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,250.00 \$2,148,105.39	5922 Retroactivos de Sueldo, CVE RASTREO: 8846APA7201705150450471338 RFC: IPES40101GX0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso SEDAR,
15/05/2017 15/05/2017 0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,679.30 \$2,141,426.09	5923 1er qna Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201705150450471339 RFC: IPES40101GX0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
16/05/2017 16/05/2017 000004230	CHEQUE 0004230	508 0555	\$1,060.00 \$2,140,366.09	5924
16/05/2017 16/05/2017 000004208	CHEQUE 0004208	508 0207	\$601.30 \$2,139,764.79	5925 DEPOSITO A CTA. 0485368495 RFC MAMX770402C7A
16/05/2017 16/05/2017 000004207	CHEQUE 0004207	508 0555	\$427.20 \$2,139,337.59	5926
16/05/2017 16/05/2017 000004181	CHEQUE 0004181	508 0555	\$100.00 \$2,139,237.59	5927
16/05/2017 16/05/2017 000004227	CHEQUE 0004227	508 0555	\$520.00 \$2,138,717.59	5928
17/05/2017 17/05/2017 000004228	CHEQ CA0004228	512 1580	\$79,356.01 \$2,059,361.58	5929 ABA920310QW0
17/05/2017 17/05/2017 000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$39,666.82 \$2,019,694.76	5930 AL R.F.C. IMS421231145
17/05/2017 17/05/2017	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$197,174.00 \$1,822,520.76	5931 503786513717 Impuesto Deposito Referenciado = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV,
19/05/2017 19/05/2017 000000344	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,083.20 \$1,818,437.56	5932 servicio de copiado para el iaj, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451615747 RFC: SDO960819R64, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000584169, BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:Juan Carlos Tejeda Gonzalez, COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES, CVE RASTREO: 8846APA7201705190451652361 RFC: TEG1700130314, IVA: 0000000000.00 BAJIO BEM AXTEL S.A.DE CV
19/05/2017 19/05/2017 000000354	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,256.10 \$1,814,181.46	5933 00000000000000000000010788709386760006, AL RFC AXT940777FP8, RAS 88467139070376002292 FAC 002292 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971836353, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ED, instituto de pensiones del edo de jal, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451662157 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 0000000000.00 BANSI
19/05/2017 19/05/2017 000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,784.09 \$1,812,397.37	5934
19/05/2017 19/05/2017 000000356	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$160,522.34 \$1,651,875.03	5935 = REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971836353, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:INSTITUTO DE PENSIONES DEL ED, ipejal iaj, CVE RASTREO: 8846CAP3201705190451664262 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 0000000000.00 BANSI
19/05/2017 19/05/2017 000000357	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$20,000.00 \$1,631,875.03	5936 DEPOSITO A CTA. 0410369010 RFC MAG178101BEN3
19/05/2017 19/05/2017 000004241	CHEQUE 0004241	508 1502	\$402.00 \$1,631,473.03	5937
22/05/2017 22/05/2017 000004237	CHEQUE 0004237	508 1502	\$2,059.00 \$1,629,414.03	5938
22/05/2017 22/05/2017 000004236	CHEQUE 0004236	508 1502	\$4,297.00 \$1,625,117.03	5939
23/05/2017 23/05/2017 000004242	CHEQ CA0004242	512 0316	\$1,862.26 \$1,623,254.77	5940 QUGJ560505K73
23/05/2017 23/05/2017 000004243	CHEQUE 0004243	508 1502	\$5,553.00 \$1,617,701.77	5941
23/05/2017 23/05/2017 000000358	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,410.00 \$1,616,291.77	5942 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAR, compra de acumulador para ford ranger, CVE RASTREO: 8846CAP2201705230452637057 RFC: COAH681102IKA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
24/05/2017 24/05/2017 000004214	CHEQUE 0004214	508 1502	\$4,964.80 \$1,611,326.97	5943 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL, DE LA CLABE
25/05/2017 25/05/2017 000000000	002601001705250000379800	003 5663	\$4,661.67 \$1,615,988.64	5944 012320004484640276 CON RFC IPES40101GX0, CONCEPTO: SOLICITUD 1517002825, REFERENCIA: 2579800 CVE RAST: 002601001705250000379800
26/05/2017 26/05/2017 000004233	CHEQUE 0004233	508 1507	\$200.00 \$1,615,788.64	5945 DEPOSITO A CTA. 0485368495 RFC MAMX770402C7A
26/05/2017 26/05/2017 000004245	CHEQUE 0004245	508 1507	\$300.00 \$1,615,488.64	5946 DEPOSITO A CTA. 0485368495 RFC MAMX770402C7A
26/05/2017 26/05/2017 000000000	002601001705260000475857	003 5663	\$582,526.81 \$2,198,015.45	5947 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE

26/05/2017	26/05/2017	0000000362	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,102.00	\$2,195,913.45	5948	PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1635530 4094485, REFERENCIA: 1635530 CVE RAST: 002601001705260000475857 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 2da qna
26/05/2017	26/05/2017	0000000361	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,791.00	\$2,193,122.45	5949	Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201705260453739082 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:David Jarero Campechano, 2da qna Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201705260453739099 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/05/2017	26/05/2017	0000000360	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,129.40	\$2,189,993.05	5950	Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201705260453739109 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 2da qna Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846APA7201705260453739111 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/05/2017	26/05/2017	0000000359	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$2,186,695.25	5951	Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846APA7201705260453739111 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$205,213.40	\$1,981,481.85	5952	
29/05/2017	29/05/2017	0000000364	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,656.32	\$1,977,825.53	5953	= REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Instituto de la Artesania Jal, 92520172905, CVE RASTREO: 8846APAC201705290454225005 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI
29/05/2017	29/05/2017	0000002521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,694.46	\$1,971,131.07	5954	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Banamex Fidelcomiso SEDAR, 2da qna Mayo 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201705290454227049 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
29/05/2017	29/05/2017	0000004244	CHEQUE 0004244	508 0551	\$4,599.52	\$1,966,531.55	5955	
29/05/2017	29/05/2017	0000004248	CHEQUE 0004248	508 0551	\$258.00	\$1,966,273.55	5956	
29/05/2017	29/05/2017	0000004249	CHEQUE 0004249	508 0551	\$1,258.00	\$1,965,015.55	5957	
30/05/2017	30/05/2017	0000004229	CHEQUE 0004229	508 0166	\$2,383.12	\$1,962,632.43	5958	DEPOSITO A CTA. 0406065249 RFC OPC040802P18
31/05/2017	01/06/2017	0000000000	CHQ.LOC.011015	006 1502	\$25,000.00	\$1,987,632.43	5959	BCO :0002 CTA. 0070053146722 NO.CHEQUE 0000011015
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$458.79	\$1,988,091.22	5960	
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$283.00	\$1,988,374.22	5961	
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$23.00	\$1,988,397.22	5962	
31/05/2017	31/05/2017	0000004235	CHEQUE 0004235	508 1502	\$764.00	\$1,987,633.22	5963	
31/05/2017	31/05/2017	0000004234	CHEQUE 0004234	508 1502	\$1,214.00	\$1,986,419.22	5964	
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	022 0314	\$462.95	\$1,986,882.17	5965	
				Operaciones:	8	54		
				Total:	\$1,200,109.77	\$1,249,711.84		

12/06/2017 14:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo de: 01/05/2017 a 31/05/2017
 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: \$1,363,728.15
 Saldo Actual: \$1,392,583.34
 Saldo Disponible: \$1,392,583.34
 Saldo Final Mes Anterior: \$1,423,987.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/04/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$57.00		\$1,752,496.22	7064		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060	0302	\$4,556.37		\$1,757,052.59	7065		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600	0302		\$49.21	\$1,757,003.38	7066		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601	0302		\$7.87	\$1,756,995.51	7067		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$573.00		\$1,757,568.51	7068		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$6.19	\$1,757,562.32	7069		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$0.99	\$1,757,561.33	7070		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$200.00		\$1,757,761.33	7071		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$3.16	\$1,757,758.17	7072		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.51	\$1,757,757.66	7073		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$876.00		\$1,758,633.66	7074		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$9.46	\$1,758,624.20	7075		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$1.51	\$1,758,622.69	7076		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$1,856.40		\$1,760,479.09	7077		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$67.00		\$1,760,546.09	7078		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$2,588.00		\$1,763,134.09	7079		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,298.00		\$1,764,432.09	7080		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$134.00		\$1,764,566.09	7081		-
02/05/2017	02/05/2017	0000000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$52,952.00	\$1,711,614.09	7082	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001718844092, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Gustavo Guzman Padilla, trasnp de artesanía a la expo tijuana, CVE RASTREO: 8846CAP4201705020446546418 RFC: GUPG870718NN5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
02/05/2017	02/05/2017	0000000013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,000.00	\$1,707,614.09	7083	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700536221412, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: MARTHA ELBA RAMIREZ MARTINEZ, devolucion de anticipo de comedor, CVE RASTREO: 8846APAC201705020446553951 RFC: RAMM630920, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$5,250.00		\$1,712,864.09	7084		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$1,160.00		\$1,714,024.09	7085		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$18.33	\$1,714,005.76	7086		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$2.94	\$1,714,002.82	7087		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$8,010.00		\$1,722,012.82	7088		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$86.51	\$1,721,926.31	7089		-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$13.84	\$1,721,912.47	7090		-
04/05/2017	04/05/2017	0000001581	CHEQUE 0001581	508	1502		\$942.41	\$1,720,970.06	7091		-

04/05/2017	04/05/2017	0000001578	CHEQUE 0001578	508 1502	\$9,284.62	\$1,711,685.44	7092	-
04/05/2017	04/05/2017	0000001545	CHEQUE 0001545	508 1502	\$206.15	\$1,711,479.29	7093	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$9,090.00	\$1,720,569.29	7094	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$143.63	\$1,720,425.66	7095	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$22.99	\$1,720,402.67	7096	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$3,330.00	\$1,723,732.67	7097	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$35.96	\$1,723,696.71	7098	-
05/05/2017	05/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$5.76	\$1,723,690.95	7099	-
05/05/2017	05/05/2017	0000001609	CHEQUE 0001609	508 1507	\$147.25	\$1,723,543.70	7100	-
05/05/2017	05/05/2017	0000001528	CHEQUE 0001528	508 0555	\$3,322.40	\$1,720,221.30	7101	DEPOSITO A CTA. 0406065249 RFC OPC040802P18
05/05/2017	05/05/2017	0000001571	CHEQUE 0001571	508 2522	\$3,000.00	\$1,717,221.30	7102	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$816.00	\$1,718,037.30	7103	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$12.89	\$1,718,024.41	7104	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$2.06	\$1,718,022.35	7105	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$2,506.00	\$1,720,528.35	7106	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$27.06	\$1,720,501.29	7107	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$4.33	\$1,720,496.96	7108	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$33,860.00	\$1,754,356.96	7109	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$534.98	\$1,753,821.98	7110	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$85.61	\$1,753,736.37	7111	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$13,580.00	\$1,767,316.37	7112	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$146.67	\$1,767,169.70	7113	-
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$23.47	\$1,767,146.23	7114	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001566	CHEQUE 0001566	508 1502	\$7,226.67	\$1,759,919.56	7115	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001624	CHEQUE 0001624	508 0555	\$10,000.00	\$1,749,919.56	7116	DEPOSITO A CTA. 0461738195 RFC IAJ660101JB0
08/05/2017	08/05/2017	0000001569	CHEQUE 0001569	508 0555	\$1,507.06	\$1,748,412.50	7117	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001603	CHEQUE 0001603	508 0555	\$962.73	\$1,747,449.77	7118	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001543	CHEQUE 0001543	508 0555	\$2,751.57	\$1,744,698.20	7119	DEPOSITO A CTA. 0136026314 RFC DERJ540701553
08/05/2017	08/05/2017	0000001542	CHEQUE 0001542	508 0555	\$1,382.46	\$1,743,315.74	7120	DEPOSITO A CTA. 0508755882 RFC LOSR710813EU7
08/05/2017	08/05/2017	0000001608	CHEQUE 0001608	508 1502	\$1,725.41	\$1,741,590.33	7121	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001568	CHEQUE 0001568	508 1502	\$385.11	\$1,741,205.22	7122	-
08/05/2017	08/05/2017	0000001605	CHEQUE 0001605	508 1502	\$490.84	\$1,740,714.38	7123	-
09/05/2017	09/05/2017	0000001546	CHEQ CA0001546	512 0316	\$649.06	\$1,740,065.32	7124	MOPG550618SV1
09/05/2017	09/05/2017	0000001558	CHEQ CA0001558	512 0316	\$1,374.34	\$1,738,690.98	7125	BUPC770723LY6
09/05/2017	09/05/2017	0000001572	CHEQ CA0001572	512 1580	\$5,390.45	\$1,733,300.53	7126	JAHE660604360
09/05/2017	09/05/2017	0000001580	CHEQ CA0001580	512 1580	\$1,052.83	\$1,732,247.70	7127	LIRG480328KW0
09/05/2017	09/05/2017	0000001588	CHEQ CA0001588	512 0316	\$785.04	\$1,731,462.66	7128	MEAO7206111F8
09/05/2017	09/05/2017	0000001591	CHEQ CA0001591	512 0316	\$454.24	\$1,731,008.42	7129	RFC NO DISP
09/05/2017	09/05/2017	0000001597	CHEQ CA0001597	512 0316	\$1,198.92	\$1,729,809.50	7130	AODS700812A57
09/05/2017	09/05/2017	0000001613	CHEQ CA0001613	512 0316	\$14,176.34	\$1,715,633.16	7131	MURF6012292C0
09/05/2017	09/05/2017	0000001626	CHEQ CA0001626	512 1580	\$444.36	\$1,715,188.80	7132	JAHE660604360
09/05/2017	09/05/2017	0000001536	CHEQUE 0001536	508 1507	\$4,686.39	\$1,710,502.41	7133	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,249.80	\$1,711,752.21	7134	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$200.00	\$1,711,952.21	7135	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$278.40	\$1,712,230.61	7136	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,050.00	\$1,706,180.61	7137	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012878027988516110, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Luis Carrillo Jimenez, compra de artesanía wixarika para la tda, CVE RASTREO: 8846CAP4201705090448288172 RFC: CAJL670808, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
09/05/2017	09/05/2017	0000001594	CHEQUE 0001594	508 0648	\$343.59	\$1,705,837.02	7138	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,730.00	\$1,701,107.02	7139	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0541212207, compra de artesanía wixarika para las tda del iaj, AL R.F.C. HEHA790815FS3
09/05/2017	09/05/2017	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,900.00	\$1,696,207.02	7140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0541212207, compra de artesanía wixarika para las

09/05/2017	09/05/2017	0000001619	CHEQUE	0001619	508 1502		\$645.11	\$1,695,561.91	7141	-
10/05/2017	10/05/2017	0000001533	CHEQ	CA0001533	512 1580		\$1,887.19	\$1,693,674.72	7142	MEXR520923H18
10/05/2017	10/05/2017	0000001552	CHEQ	CA0001552	512 1580		\$73.63	\$1,693,601.09	7143	FAGC621123EQ2
10/05/2017	10/05/2017	0000001625	CHEQ	CA0001625	512 1580		\$2,491.92	\$1,691,109.17	7144	HEAA710115DS5
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	INST DE LA ART	JALIS 09142712C	060 0302	\$1,027.00		\$1,692,136.17	7145	-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	COMISION	09142712C	600 0302		\$16.23	\$1,692,119.94	7146	-
10/05/2017	10/05/2017	0000000000	IVA	COMISION 09142712C	601 0302		\$2.59	\$1,692,117.35	7147	-
10/05/2017	10/05/2017	0000001617	CHEQUE	0001617	508 1502		\$9,248.90	\$1,682,868.45	7148	-
10/05/2017	10/05/2017	0000001615	CHEQUE	0001615	508 0498		\$890.50	\$1,681,977.95	7149	-
10/05/2017	10/05/2017	0000001567	CHEQUE	0001567	508 0498		\$2,802.70	\$1,679,175.25	7150	-
10/05/2017	10/05/2017	0000001584	CHEQUE	0001584	508 1974		\$345.62	\$1,678,829.63	7151	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$105.00		\$1,678,934.63	7152	-
11/05/2017	11/05/2017	0000001602	CHEQUE	0001602	508 1508		\$2,046.05	\$1,676,888.58	7153	-
11/05/2017	11/05/2017	0000001631	CHEQUE	0001631	508 1502		\$206.15	\$1,676,682.43	7154	-
11/05/2017	11/05/2017	0000001607	CHEQUE	0001607	508 1507		\$2,365.83	\$1,674,316.60	7155	-
11/05/2017	11/05/2017	0000001587	CHEQUE	0001587	508 1502		\$7,610.12	\$1,666,706.48	7156	-
11/05/2017	11/05/2017	0000001592	CHEQUE	0001592	508 1508		\$2,737.34	\$1,663,969.14	7157	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$508.00		\$1,664,477.14	7158	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	085900358614313276		003 5663	\$13,000.00		\$1,677,477.14	7159	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE MARTHA ELBA RAMIREZ MARTINEZ NDT, DE LA CLABE 002320700536221412 CON RFC RAMM6309206WS, CONCEPTO: ANTICIPO COMEDOR Y TRASTEL, REFERENCIA: 0120517 CVE RAST: 085900358614313276
12/05/2017	12/05/2017	0000001630	CHEQUE	0001630	508 1508		\$1,757.70	\$1,675,719.44	7160	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001636	CHEQUE	0001636	508 1502		\$2,521.55	\$1,673,197.89	7161	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001620	CHEQUE	0001620	508 1502		\$510.47	\$1,672,687.42	7162	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001671	CHEQUE	0001671	508 1502		\$98.75	\$1,672,588.67	7163	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001550	CHEQUE	0001550	508 1502		\$98.75	\$1,672,489.92	7164	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001551	CHEQUE	0001551	508 1542		\$118.50	\$1,672,371.42	7165	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001589	CHEQUE	0001589	508 1561		\$788.53	\$1,671,582.89	7166	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001601	CHEQUE	0001601	508 7740		\$5,825.42	\$1,665,757.47	7167	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001521	CHEQUE	0001521	508 1507		\$493.74	\$1,665,263.73	7168	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001652	CHEQUE	0001652	508 1502		\$9,920.44	\$1,655,343.29	7169	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001666	CHEQUE	0001666	508 1502		\$392.67	\$1,654,950.62	7170	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001648	CHEQUE	0001648	508 1502		\$5,241.77	\$1,649,708.85	7171	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001658	CHEQUE	0001658	508 1502		\$10,500.73	\$1,639,208.12	7172	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001646	CHEQUE	0001646	508 1502		\$1,285.99	\$1,637,922.13	7173	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001695	CHEQUE	0001695	508 1502		\$1,472.51	\$1,636,449.62	7174	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001683	CHEQUE	0001683	508 1502		\$4,750.93	\$1,631,698.69	7175	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001635	CHEQUE	0001635	508 0647		\$3,081.05	\$1,628,617.64	7176	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001562	CHEQUE	0001562	508 0648		\$592.48	\$1,628,025.16	7177	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001696	CHEQUE	0001696	508 1502		\$2,168.38	\$1,625,856.78	7178	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001713	CHEQUE	0001713	508 0648		\$3,775.94	\$1,622,080.84	7179	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$2,000.00		\$1,624,080.84	7180	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001638	CHEQUE	0001638	508 1502		\$847.78	\$1,623,233.06	7181	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001675	CHEQUE	0001675	508 1502		\$1,531.41	\$1,621,701.65	7182	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001710	CHEQUE	0001710	508 1502		\$98.17	\$1,621,603.48	7183	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001565	CHEQUE	0001565	508 1502		\$638.09	\$1,620,965.39	7184	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001579	CHEQUE	0001579	508 1974		\$3,867.08	\$1,617,098.31	7185	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001582	CHEQUE	0001582	508 1502		\$4,268.58	\$1,612,829.73	7186	-
12/05/2017	12/05/2017	0000001700	CHEQUE	0001700	508 1974		\$2,629.59	\$1,610,200.14	7187	-
13/05/2017	15/05/2017	0000001632	CHEQ	CA0001632	512 0316		\$2,211.66	\$1,607,988.48	7188	TOOM950223V3A
13/05/2017	15/05/2017	0000001586	CHEQUE	0001586	508 0237		\$3,609.80	\$1,604,378.68	7189	-
13/05/2017	15/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$90.00		\$1,604,468.68	7190	-
13/05/2017	15/05/2017	0000001693	CHEQUE	0001693	508 0555		\$1,579.96	\$1,602,888.72	7191	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	INST DE LA ART	JALIS 00063818C	060 0302	\$1,076.00		\$1,603,964.72	7192	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	COMISION	00063818C	600 0302		\$17.00	\$1,603,947.72	7193	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	IVA	COMISION 00063818C	601 0302		\$2.72	\$1,603,945.00	7194	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	INST DE LA ART	JALIS 00063818D	060 0302	\$2,307.20		\$1,606,252.20	7195	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	COMISION	00063818D	600 0302		\$24.92	\$1,606,227.28	7196	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	IVA	COMISION 00063818D	601 0302		\$3.99	\$1,606,223.29	7197	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	INST DE LA ART	JALIS	060 0302	\$1,405.00		\$1,607,628.29	7198	-

09142712C									
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$22.20	\$1,607,606.09	7199	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.55	\$1,607,602.54	7200	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$644.00		\$1,608,246.54	7201	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$6.96	\$1,608,239.58	7202	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.11	\$1,608,238.47	7203	-
15/05/2017	15/05/2017	000001544	CHEQUE 0001544	508 0494		\$777.26	\$1,607,461.21	7204	-
15/05/2017	15/05/2017	000001606	CHEQUE 0001606	508 0494		\$2,090.25	\$1,605,370.96	7205	-
15/05/2017	15/05/2017	000001640	CHEQUE 0001640	508 1507		\$314.83	\$1,605,056.13	7206	-
15/05/2017	15/05/2017	000001702	CHEQUE 0001702	508 0648		\$3,607.20	\$1,601,448.93	7207	-
15/05/2017	15/05/2017	000001576	CHEQUE 0001576	508 0648		\$1,802.35	\$1,599,646.58	7208	-
15/05/2017	15/05/2017	000001701	CHEQUE 0001701	508 1974		\$1,942.30	\$1,597,704.28	7209	-
15/05/2017	15/05/2017	000001575	CHEQUE 0001575	508 1974		\$574.28	\$1,597,130.00	7210	-
15/05/2017	15/05/2017	000001694	CHEQUE 0001694	508 1974		\$569.37	\$1,596,560.63	7211	-
15/05/2017	15/05/2017	000001641	CHEQUE 0001641	508 1974		\$187.62	\$1,596,373.01	7212	-
15/05/2017	15/05/2017	000001563	CHEQUE 0001563	508 1974		\$98.75	\$1,596,274.26	7213	-
15/05/2017	15/05/2017	000001720	CHEQUE 0001720	508 1974		\$255.52	\$1,596,018.74	7214	-
16/05/2017	16/05/2017	000001564	CHEQ CA0001564	512 0316		\$2,270.10	\$1,593,748.64	7215	BEB0840927GB9
16/05/2017	16/05/2017	000001628	CHEQ CA0001628	512 0316		\$981.67	\$1,592,766.97	7216	RORP450629C12
16/05/2017	16/05/2017	000001727	CHEQ CA0001727	512 1580		\$7,317.47	\$1,585,449.50	7217	PEAF511201NE7
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$966.00		\$1,586,415.50	7218	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$15.26	\$1,586,400.24	7219	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$2.44	\$1,586,397.80	7220	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$561.60		\$1,586,959.40	7221	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$200.00		\$1,587,159.40	7222	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	BNET01001705160001533384	003 5663	\$2,819.00		\$1,589,978.40	7223	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE PLUMONES Y ALGODONES S DE RL DE CV, DE LA CLABE 012320001742179429 CON RFC - PAL100325F73, CONCEPTO: PLUMONES Y ALGODONES, REFERENCIA: 0160517 CVE RAST: BNET01001705160001533384
16/05/2017	16/05/2017	000001688	CHEQUE 0001688	508 0494		\$736.25	\$1,589,242.15	7224	-
16/05/2017	16/05/2017	000001554	CHEQUE 0001554	508 0647		\$598.69	\$1,588,643.46	7225	-
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	MBAN01001705160003069939	003 5663	\$2,349.00		\$1,590,992.46	7226	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE AXEL ALBERTO RUBIO GARCIA, DE LA CLABE 012320001047093307 CON RFC RUGA8612242D1, CONCEPTO: PAGO TRANSPORTE DPALLET, REFERENCIA: 0160517 CVE RAST: MBAN01001705160003069939
16/05/2017	16/05/2017	000001724	CHEQUE 0001724	508 1502		\$4,928.66	\$1,586,063.80	7227	-
16/05/2017	16/05/2017	000001709	CHEQUE 0001709	508 1502		\$294.50	\$1,585,769.30	7228	-
16/05/2017	16/05/2017	000001614	CHEQUE 0001614	508 1502		\$1,335.07	\$1,584,434.23	7229	-
16/05/2017	16/05/2017	000001622	CHEQUE 0001622	508 1567		\$1,431.83	\$1,583,002.40	7230	DEPOSITO A CTA. 0837245092 RFC SALO720818C42
16/05/2017	16/05/2017	0000000000	00260100170516000047960	003 5663	\$2,819.00		\$1,585,821.40	7231	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA SA DE C, DE LA CLABE 012320001923392261 CON RFC DVT970906US6, CONCEPTO: FLETE, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 00260100170516000047960
17/05/2017	17/05/2017	000001721	CHEQ CA0001721	512 0316		\$5,006.53	\$1,580,814.87	7232	AAGL800120ETA
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,532.00		\$1,582,346.87	7233	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$399.00		\$1,582,745.87	7234	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$35.00		\$1,582,780.87	7235	-
17/05/2017	17/05/2017	000001561	CHEQUE 0001561	508 0237		\$1,763.28	\$1,581,017.59	7236	-
17/05/2017	17/05/2017	000001600	CHEQUE 0001600	508 0237		\$5,555.77	\$1,575,461.82	7237	-
17/05/2017	17/05/2017	000001539	CHEQUE 0001539	508 1502		\$2,544.08	\$1,572,917.74	7238	-
17/05/2017	17/05/2017	000001728	CHEQUE 0001728	508 1502		\$3,142.50	\$1,569,775.24	7239	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$17.00		\$1,569,792.24	7240	-
17/05/2017	17/05/2017	000001707	CHEQUE 0001707	508 1502		\$6,747.36	\$1,563,044.88	7241	DEPOSITO A CTA. 0412558993 RFC SEDS5909271F1

17/05/2017	17/05/2017	0000001711	CHEQUE	0001711	508 1579		\$1,933.36	\$1,561,111.52	7242	-
17/05/2017	17/05/2017	0000001645	CHEQUE	0001645	508 1974		\$760.35	\$1,560,351.17	7243	-
17/05/2017	17/05/2017	0000001706	CHEQUE	0001706	508 0237		\$4,368.44	\$1,555,982.73	7244	-
17/05/2017	17/05/2017	0000001665	CHEQUE	0001665	508 1973		\$1,378.40	\$1,554,604.33	7245	-
17/05/2017	17/05/2017	0000001559	CHEQUE	0001559	508 0649		\$2,468.68	\$1,552,135.65	7246	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000000		3573768074	003 5663	\$2,349.00	\$1,554,484.65	7247	-	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044 SCOTIABANK, DEL CLIENTE TEQUILERA DE LOS EMPERADORES S, DE LA CLABE 044320010037289009 CON RFC TEM971030GAA, CONCEPTO: FLETE CANCUN, REFERENCIA: 0008900 CVE RAST: 3573768074
17/05/2017	17/05/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8502	\$10,572.00	\$1,565,056.65	7248	-	DE LA CUENTA 0897561312, ALVARO PLASCENCIA
18/05/2017	18/05/2017	0000001553	CHEQ	CA0001553	512 0316		\$490.84	\$1,564,565.81	7249	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001599	CHEQ	CA0001599	512 0316		\$834.42	\$1,563,731.39	7250	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001669	CHEQ	CA0001669	512 1580		\$3,835.53	\$1,559,895.86	7251	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001672	CHEQ	CA0001672	512 1580		\$1,525.94	\$1,558,369.92	7252	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001699	CHEQ	CA0001699	512 0316		\$895.99	\$1,557,473.93	7253	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001715	CHEQ	CA0001715	512 0316		\$2,662.94	\$1,554,810.99	7254	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001717	CHEQ	CA0001717	512 0316		\$7,873.55	\$1,546,937.44	7255	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001718	CHEQ	CA0001718	512 0316		\$246.29	\$1,546,691.15	7256	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001722	CHEQ	CA0001722	512 0316		\$720.85	\$1,545,970.30	7257	-
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	08073447D	060 0302	\$740.00	\$1,546,710.30	7258	-	
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	COMISION	08073447D	600 0302		\$7.99	\$1,546,702.31	7259	-
18/05/2017	18/05/2017	0000000000	IVA COMISION	08073447D	601 0302		\$1.28	\$1,546,701.03	7260	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001659	CHEQUE	0001659	508 7730		\$5,894.14	\$1,540,806.89	7261	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001729	CHEQUE	0001729	508 0555		\$3,060.00	\$1,537,746.89	7262	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001610	CHEQUE	0001610	508 0167		\$523.36	\$1,537,223.53	7263	-
18/05/2017	18/05/2017	0000001703	CHEQUE	0001703	508 0494		\$2,096.30	\$1,535,127.23	7264	-
18/05/2017	18/05/2017	0000000000		BNET01001705180001553976	003 5663	\$4,699.00	\$1,539,826.23	7265	-	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GARDENIA DEL CARMEN SAHAGUN RUIZ, DE LA CLABE 012320001919872407 CON RFC - SARG830807767, CONCEPTO: PAGO DE FACTURA, REFERENCIA: 0180517 CVE RAST: BNET01001705180001553976
18/05/2017	18/05/2017	0000001547	CHEQUE	0001547	508 1508		\$314.14	\$1,539,512.09	7266	-
18/05/2017	18/05/2017	0000000000		BNET01001705180001594949	003 5663	\$2,349.00	\$1,541,861.09	7267	-	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ANA MARIA GONZALEZ ARUMIR, DE LA CLABE 012320001780201087 CON RFC GOAA531207HKA, CONCEPTO: FLETE EXPOHOTEL, REFERENCIA: 0180517 CVE RAST: BNET01001705180001594949
18/05/2017	18/05/2017	0000001555	CHEQUE	0001555	508 0494		\$375.24	\$1,541,485.85	7268	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001574	CHEQ	CA0001574	512 0316		\$905.46	\$1,540,580.39	7269	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001577	CHEQ	CA0001577	512 0316		\$13,622.06	\$1,526,958.33	7270	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001639	CHEQ	CA0001639	512 1580		\$353.40	\$1,526,604.93	7271	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001664	CHEQ	CA0001664	512 1580		\$1,557.60	\$1,525,047.33	7272	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001673	CHEQ	CA0001673	512 0316		\$2,857.93	\$1,522,189.40	7273	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001674	CHEQ	CA0001674	512 1580		\$3,170.80	\$1,519,018.60	7274	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001712	CHEQ	CA0001712	512 0316		\$5,286.70	\$1,513,731.90	7275	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001716	CHEQ	CA0001716	512 0316		\$2,005.86	\$1,511,726.04	7276	-
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	08073447D	060 0302	\$516.00	\$1,512,242.04	7277	-	
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	COMISION	08073447D	600 0302		\$5.57	\$1,512,236.47	7278	-
19/05/2017	19/05/2017	0000000000	IVA COMISION	08073447D	601 0302		\$0.89	\$1,512,235.58	7279	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001697	CHEQUE	0001697	508 1502		\$687.17	\$1,511,548.41	7280	-
19/05/2017	19/05/2017	0000001634	CHEQUE	0001634	508 2589		\$883.50	\$1,510,664.91	7281	-
20/05/2017	22/05/2017	0000001629	CHEQ	CA0001629	512 0316		\$5,063.44	\$1,505,601.47	7282	-
20/05/2017	22/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$1,016.00	\$1,506,617.47	7283	-	
20/05/2017	22/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$150.00	\$1,506,767.47	7284	-	
20/05/2017	22/05/2017	0000001662	CHEQUE	0001662	508 1507		\$368.13	\$1,506,399.34	7285	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	09142712C	060 0302	\$1,844.00	\$1,508,243.34	7286	-	

22/05/2017	22/05/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$29.13	\$1,508,214.21	7287	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$4.66	\$1,508,209.55	7288	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$245.00		\$1,508,454.55	7289	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.65	\$1,508,451.90	7290	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.42	\$1,508,451.48	7291	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$198.00		\$1,508,649.48	7292	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$3.13	\$1,508,646.35	7293	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$0.50	\$1,508,645.85	7294	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$136.00		\$1,508,781.85	7295	-
22/05/2017	22/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$448.40		\$1,509,230.25	7296	-
22/05/2017	22/05/2017	0000001556	CHEQUE 0001556	508 1507		\$128.37	\$1,509,101.88	7297	DEPOSITO A CTA. 0882770110 RFC RAGM740626Q74
22/05/2017	22/05/2017	0000001657	CHEQUE 0001657	508 0020		\$4,782.31	\$1,504,319.57	7298	-
22/05/2017	22/05/2017	0000001749	CHEQUE 0001749	508 1502		\$3,910.00	\$1,500,409.57	7299	-
22/05/2017	22/05/2017	0000001537	CHEQUE 0001537	508 1507		\$187.62	\$1,500,221.95	7300	-
22/05/2017	22/05/2017	0000001516	CHEQUE 0001516	508 1507		\$2,071.02	\$1,498,150.93	7301	-
23/05/2017	23/05/2017	0000001535	CHEQ CA0001535	512 0316		\$6,036.17	\$1,492,114.76	7302	MONJ680710BF8
23/05/2017	23/05/2017	0000001595	CHEQ CA0001595	512 1580		\$3,750.49	\$1,488,364.27	7303	MUMJ471214SG1
23/05/2017	23/05/2017	0000001627	CHEQ CA0001627	512 0316		\$1,963.34	\$1,486,400.93	7304	TAFG720303GI6
23/05/2017	23/05/2017	0000001654	CHEQ CA0001654	512 1580		\$2,241.23	\$1,484,159.70	7305	MUMJ471214SG1
23/05/2017	23/05/2017	0000001656	CHEQ CA0001656	512 0316		\$17,664.40	\$1,466,495.30	7306	RFC NO DISP
23/05/2017	23/05/2017	0000001660	CHEQUE 0001660	508 0648		\$1,128.92	\$1,465,366.38	7307	-
23/05/2017	23/05/2017	0000001689	CHEQUE 0001689	508 1974		\$943.51	\$1,464,422.87	7308	-
23/05/2017	23/05/2017	0000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,800.00	\$1,458,622.87	7309	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320028972092906, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Juan Carlos Mayorga Venegas, Mcia en consignacion, CVE RASTREO: 8846CAP3201705230452467386 RFC: MAVJ900928172, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
23/05/2017	23/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$116.00		\$1,458,738.87	7310	-
23/05/2017	23/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$270.00		\$1,459,008.87	7311	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001538	CHEQ CA0001538	512 0316		\$4,273.68	\$1,454,735.19	7312	VIGM511015S26
24/05/2017	24/05/2017	0000001704	CHEQ CA0001704	512 0316		\$4,422.45	\$1,450,312.74	7313	VIGM511015S26
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$8,000.00		\$1,458,312.74	7314	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$86.40	\$1,458,226.34	7315	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$13.82	\$1,458,212.52	7316	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001618	CHEQUE 0001618	508 1566		\$453.08	\$1,457,759.44	7317	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$226.00		\$1,457,985.44	7318	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001741	CHEQUE 0001741	508 1502		\$2,555.25	\$1,455,430.19	7319	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001739	CHEQUE 0001739	508 1502		\$2,121.32	\$1,453,308.87	7320	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001681	CHEQUE 0001681	508 1542		\$890.24	\$1,452,418.63	7321	-
24/05/2017	24/05/2017	0000001746	CHEQUE 0001746	508 0237		\$23,407.29	\$1,429,011.34	7322	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$826.00		\$1,429,837.34	7323	-
24/05/2017	24/05/2017	0000000000	058-24/05/2017/24- 131AQ46188	003 5663	\$9,820.03		\$1,439,657.37	7324	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058 BANREGIO, DEL CLIENTE GTZART Y COMPANIA S A DE C V, DE LA CLABE 058320000000559270 CON RFC GTZ1107214V6, CONCEPTO: PAGO TOTAL FACT 02 A, REFERENCIA: 0046188 CVE RAST: 058-24/05/2017/24- 131AQ46188
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$375.00		\$1,440,032.37	7325	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$5.93	\$1,440,026.44	7326	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$0.95	\$1,440,025.49	7327	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$374.00		\$1,440,399.49	7328	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$444.00		\$1,440,843.49	7329	-
25/05/2017	25/05/2017	0000000018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,037.00	\$1,439,806.49	7330	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: pixel markers group s de rl d, impresiones para expo tijuana 2017, CVE RASTREO: 8846APAC201705250453079846 RFC: PMG1011087L8, IVA:

25/05/2017	25/05/2017	0000000019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,003.00	\$1,438,803.49	7331	
25/05/2017	25/05/2017	0000001708	CHEQUE 0001708	508 0207		\$1,104.58	\$1,437,698.91	7332	
25/05/2017	25/05/2017	0000001583	CHEQUE 0001583	508 0494		\$2,232.13	\$1,435,466.78	7333	
25/05/2017	25/05/2017	0000000000	085901605864314576	003 5663	\$15,134.00		\$1,450,600.78	7334	
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$325.00		\$1,450,925.78	7335	
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$5.14	\$1,450,920.64	7336	
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$0.82	\$1,450,919.82	7337	
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$60.00		\$1,450,979.82	7338	
26/05/2017	26/05/2017	0000000020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,800.00	\$1,449,179.82	7339	
26/05/2017	26/05/2017	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,392.00	\$1,447,767.82	7340	
26/05/2017	26/05/2017	0000001661	CHEQUE 0001661	508 1502		\$3,898.33	\$1,443,889.49	7341	
26/05/2017	26/05/2017	0000001668	CHEQUE 0001668	508 1508		\$2,956.55	\$1,440,932.94	7342	
26/05/2017	26/05/2017	0000001751	CHEQUE 0001751	508 1502		\$1,624.00	\$1,439,308.94	7343	
26/05/2017	26/05/2017	0000001549	CHEQUE 0001549	508 1502		\$279.78	\$1,439,029.16	7344	
26/05/2017	26/05/2017	0000001534	CHEQUE 0001534	508 1974		\$345.04	\$1,438,684.12	7345	
27/05/2017	29/05/2017	0000001647	CHEQ CA0001647	512 0316		\$98.17	\$1,438,585.95	7346	
27/05/2017	29/05/2017	0000001750	CHEQ CA0001750	512 0316		\$785.34	\$1,437,800.61	7347	
27/05/2017	29/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,632.50		\$1,439,433.11	7348	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$1,926.00		\$1,441,359.11	7349	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$20.00	\$1,441,338.31	7350	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$3.33	\$1,441,334.98	7351	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$4,077.00		\$1,445,411.98	7352	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$64.42	\$1,445,347.56	7353	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$10.31	\$1,445,337.25	7354	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$454.00		\$1,445,791.25	7355	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$4.90	\$1,445,786.35	7356	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.78	\$1,445,785.57	7357	
29/05/2017	29/05/2017	0000000000	085900730264314973	003 5663	\$1,000.00		\$1,446,785.57	7358	
29/05/2017	29/05/2017	0000001734	CHEQUE 0001734	508 1420		\$4,811.35	\$1,441,974.22	7359	
30/05/2017	30/05/2017	0000001541	CHEQ CA0001541	512 1580		\$1,492.14	\$1,440,482.08	7360	
30/05/2017	30/05/2017	0000001548	CHEQ CA0001548	512 0316		\$73.63	\$1,440,408.45	7361	
30/05/2017	30/05/2017	0000001686	CHEQ CA0001686	512 0316		\$422.70	\$1,439,985.75	7362	
30/05/2017	30/05/2017	0000001726	CHEQ CA0001726	512 0316		\$49.37	\$1,439,936.38	7363	
30/05/2017	30/05/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,484.00		\$1,441,420.38	7364	

0000000000.00 BBVA
BANCOMER
= REFERENCIA CTA/CLABE:
012320001059095034, BEM
SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO: pixel markers
group s de r l d, impresiones
para ACJ2017, CVE RASTREO:
8846APAB201705250453082028
RFC: PMG1011087L8, IVA:
0000000000.00 BBVA
BANCOMER

SPEI RECIBIDO DEL BANCO
0002 BANAMEX, DEL CLIENTE
MARTHA ELBA RAMIREZ
MARTINEZ NDT, DE LA CLABE
002320700536221412 CON RFC -
RAMM6309206W5, CONCEPTO:
PAGO 20DE 20SALDO,
REFERENCIA: 0250517 CVE
RAST: 085901605864314576

= REFERENCIA CTA/CLABE:
012320001718844092, BEM
SPEI, BCO:012
BENEFICIARIO: Gustavo
Guzman Padilla, reintegro de
impuesto retenido en fact, CVE -
RASTREO:
8846APA7201705260453510552
RFC: GUPG870718NN5, IVA:
0000000000.00 BBVA
BANCOMER

IVA:00000000.00 , A LA
CUENTA: 0895624316, pago de
impresiones para expo tijuana -
2017, AL R.F.C.
CARE670224168

SPEI RECIBIDO DEL BANCO
0002 BANAMEX, DEL CLIENTE
MARTHA ELBA RAMIREZ
MARTINEZ NDT, DE LA CLABE
002320700536221412 CON RFC -
RAMM6309206W5, CONCEPTO:
FLETE MUEBLES, REFERENCIA:
0290517 CVE RAST:
085900730264314973

30/05/2017 30/05/2017 0000001743 CHEQUE 0001743	508 0523		\$5,693.70	\$1,435,726.68	7365	-
30/05/2017 30/05/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$150.00		\$1,435,876.68	7366	-
30/05/2017 30/05/2017 0000001754 CHEQUE 0001754	508 1507		\$4,920.00	\$1,430,956.68	7367	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$280.00		\$1,431,236.68	7368	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 COMISION 09142712C	600 0302		\$4.42	\$1,431,232.26	7369	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.71	\$1,431,231.55	7370	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$4,230.00		\$1,435,461.55	7371	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 COMISION 08073447C	600 0302		\$66.83	\$1,435,394.72	7372	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$10.69	\$1,435,384.03	7373	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$498.00		\$1,435,882.03	7374	-
31/05/2017 31/05/2017 0000001752 CHEQUE 0001752	508 1502		\$11,356.63	\$1,424,525.40	7375	-
31/05/2017 31/05/2017 0000001753 CHEQUE 0001753	508 1502		\$918.00	\$1,423,607.40	7376	-
31/05/2017 31/05/2017 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	022 0314	\$380.54		\$1,423,987.94	7377	-
	Operaciones:		78	236		
			Total: \$202,740.24	\$531,191.52		

12/06/2017 14:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017al31/05/2017
 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 \$285,304.72
 Saldo Actual \$285,304.72
 Saldo Disponible: \$285,304.72
 Saldo Final Mes Anterior \$285,304.72

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	022	0314	\$68.77		\$285,304.72	266		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$68.77	\$0.00			

12/06/2017 14:03

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 al 31/05/2017
 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 \$229,954.15
 Saldo Actual \$229,954.15
 Saldo Disponible: \$229,954.15
 Saldo Final Mes Anterior \$230,810.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/05/2017	02/05/2017	0000000029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$17,500.00	\$139,302.41	404	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306178191, primer ministracion de dos mpio de tlaq, AL R.F.C. NUHJ740527H89	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$268.25	\$139,034.16	405	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404717861, compra de material para capacitacion AL R.F.C. SECC841220L59	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$268.25	\$138,765.91	406	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404717861, compra de material para capacitaciones en tlaq, AL R.F.C. SECC841220L59	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000032	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,187.99	\$136,577.92	407	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025354879048, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Jose Francisco De Santiago Vi, compra de material para capacitacion, CVE RASTREO: 8846APA7201705090448307464 RFC: SAVF750103GW9, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	085902727780312977	003	5663	\$25,500.00		\$162,077.92	408	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE R20 VZG FONART NOMINA, DE LA CLABE	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	085902742880312974	003	5663	\$20,000.00		\$182,077.92	409	002180700834405950 CON RFC - FNF740528TQ0, CONCEPTO: FONART, REFERENCIA: 0000029 CVE RAST: 085902727780312977	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	085902767490312978	003	5663	\$22,500.00		\$204,577.92	410	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE R20 VZG FONART NOMINA, DE LA CLABE	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000033	TRASPASO A CUENTA DE	791	8846		\$1,561.02	\$203,016.10	411	002180700834405950 CON RFC - FNF740528TQ0, CONCEPTO: FONART, REFERENCIA: 0000033 CVE RAST: 085902767490312978	-
										IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237002563, compra	-

TERCEROS

10/05/2017	10/05/2017	0000000034	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$938.67	\$202,077.43	412
10/05/2017	10/05/2017	0000000035	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$601.00	\$201,476.43	413
19/05/2017	19/05/2017	0000000126	CHEQUE 0000126	508 0498	\$8,208.00	\$193,268.43	414
24/05/2017	24/05/2017	0000000127	CHEQUE 0000127	508 0169	\$2,493.00	\$190,775.43	415
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	085902745090315174	003 5663	\$20,000.00	\$210,775.43	416
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	085902764800315176	003 5663	\$20,000.00	\$230,775.43	417
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	022 0314	\$34.72	\$230,810.15	418
				Operaciones:	6	9	
				Total:	\$108,034.72	\$34,026.98	

de material de capacitacion
 Hlaquepaque, AL R.F.C.
 SFE84111635A
 = REFERENCIA CTA/CLABE:
 002320025354879048, BEM
 SPEI, BCO:002
 BENEFICIARIO: Jose Francisco
 De Santiago Vi, compra de
 material para capacitac cuquio,
 CVE RASTREO:
 8846APAC201705100448599059
 RFC: SAVF750103GW9, IVA:
 000000000000.00 BANAMEX
 = REFERENCIA CTA/CLABE:
 002320902618955352, BEM
 SPEI, BCO:002
 BENEFICIARIO: David Jarero
 Campechano, VIATICOS A
 CUQUIO, CVE RASTREO:
 8846APA7201705100448601237
 RFC: JACD7602289B4, IVA:
 000000000000.00 BANAMEX
 DEPOSITO A CTA. 0284836665
 RFC EIGJ860413824
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO
 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE
 R20 VZG FONART NOMINA, DE
 LA CLABE
 002180700834405950 CON RFC -
 FNF740528TQ0, CONCEPTO:
 FONART, REFERENCIA:
 0000043 CVE RAST:
 085902745090315174
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO
 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE
 R20 VZG FONART NOMINA, DE
 LA CLABE
 002180700834405950 CON RFC -
 FNF740528TQ0, CONCEPTO:
 FONART, REFERENCIA:
 0000043 CVE RAST:
 085902764800315176

12/06/2017 14:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 al 31/05/2017
 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 \$643,234.98
 Saldo Actual \$643,234.98
 Saldo Disponible: \$643,234.98
 Saldo Final Mes Anterior \$109,106.93

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
08/05/2017	08/05/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001624	080	0555	\$10,000.00		\$10,000.00	2	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0894890280	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$9,610.00	3	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	I.V.A 01-ABR- 17	517	0314		\$62.40	\$9,547.60	4		-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$9,157.60	5	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201704	-
09/05/2017	09/05/2017	0000000000	I.V.A 29-ABR- 17	517	0314		\$62.40	\$9,095.20	6		-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000756	080	1508	\$100,000.00		\$109,095.20	7	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0549962768	-
31/05/2017	31/05/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-05-31	022	0314		\$11.73	\$109,106.93	8		-
						Operaciones:	3	4			
						Total:	\$110,011.73	\$904.80			