

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/12/2017 16:27

Consulta Cuentas de Cheques

 Periodo del : 01/11/2017a130/11/2017
 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 \$1,012,385.06
 Saldo Actual \$1,011,100.44
 Saldo Disponible: \$1,011,100.44
 Saldo Final Mes Anterior \$1,118,358.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000004426	CHEQUE 0004426		508 0652		\$347.37	\$1,233,955.49	6399	DEPOSITO A CTA. 0307528681 RFC METE7801055G3	-
03/11/2017	03/11/2017	0000004428	CHEQUE 0004428		508 1507		\$1,554.20	\$1,232,401.29	6400		-
03/11/2017	03/11/2017	0000004427	CHEQUE 0004427		508 1502		\$240.00	\$1,232,161.29	6401		-
03/11/2017	03/11/2017	0000004433	CHEQUE 0004433		508 0647		\$120.00	\$1,232,041.29	6402	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
03/11/2017	03/11/2017	0000004432	CHEQUE 0004432		508 0647		\$108.89	\$1,231,932.40	6403	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$464.00	\$1,231,468.40	6404		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$1,376.00	\$1,230,092.40	6405		-
03/11/2017	03/11/2017	0000004434	CHEQUE 0004434		508 1502		\$56,057.00	\$1,174,035.40	6406		-
04/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$150.00		\$1,174,185.40	6407		-
06/11/2017	06/11/2017	0000004418	CHEQUE 0004418		508 1502		\$957.09	\$1,173,228.31	6408		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$1,857.10		\$1,175,085.41	6409		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$549.00	\$1,174,536.41	6410	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467310058718001310 FAC 001310	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$8,509.00	\$1,166,027.41	6411	BEM COMISION FEDERA 000000000014348603003891711110000085095, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467310053512088924 FAC 088924	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,912.00	\$1,164,115.41	6412	BEM COMISION FEDERA 000000000014341205006781711110000019128, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467310058722088924 FAC 088924	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$9,636.00	\$1,154,479.41	6413	BEM COMISION FEDERA 000000000014369903020331711100000096368, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467310058724088924 FAC 088924	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$549.00	\$1,153,930.41	6414	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467310061726001310 FAC 001310	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$799.00	\$1,153,131.41	6415	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467310045742001310 FAC 001310	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$799.00	\$1,152,332.41	6416	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467310045746001310 FAC 001310	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000611	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$6,960.00	\$1,145,372.41	6417	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, renta de bodega para resguardo de mobiliario e inm, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000612	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$4,083.20	\$1,141,289.21	6418	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEFF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), copiado y procesado renta de equipo cano, CVE RASTREO: 8846CAP2201711060511908624 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 8BVA BANCOMER	-
07/11/2017	07/11/2017	0000004435	CHEQUE 0004435		508 1502		\$1,729.02	\$1,139,560.19	6419		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$349.00		\$1,139,909.19	6420		-
07/11/2017	07/11/2017	0000004430	CHEQUE 0004430		508 1502		\$241.99	\$1,139,667.20	6421		-
07/11/2017	07/11/2017	0000004429	CHEQUE 0004429		508 1502		\$57.00	\$1,139,610.20	6422		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$343.88		\$1,139,954.08	6423		-
08/11/2017	08/11/2017	0000004437	CHEQUE 0004437		508 1973		\$166.00	\$1,139,788.08	6424		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	002601001711080000014206		003 5663	\$586,693.55		\$1,726,481.63	6425	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1687527 4315119, REFERENCIA: 1687527 CVE RAST: 002601001711080000014206	-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$166.00	\$1,726,315.63	6426		-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373		\$332.00	\$1,725,983.63	6427		-
10/11/2017	10/11/2017	0000004436	CHEQUE 0004436		508 1502		\$3,653.66	\$1,722,329.97	6428		-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$296.00		\$1,722,625.97	6429		-

10/11/2017 10/11/2017 0000000617	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$200.00	\$1,722,425.97	6430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresion de reconocimientos para capaci, CVE RASTREO: 8846CAP3201711100513242938 RFC: PMG1011087L8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017 10/11/2017 0000000616	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,336.00	\$1,720,089.97	6431 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresion de material para 3 eventos, CVE RASTREO: 8846APAB201711100513242942 RFC: PMG1011087L8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017 10/11/2017 0000000615	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,474.00	\$1,717,615.97	6432 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresiones material para maqueparte mo, CVE RASTREO: 8846CAP1201711100513242945 RFC: PMG1011087L8, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017 10/11/2017 0000004441	CHEQUE 0004441	508 1502	\$2,500.00	\$1,715,115.97	6433
13/11/2017 13/11/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,715,265.97	6434
13/11/2017 13/11/2017 0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$211,105.60	\$1,504,160.37	6435
13/11/2017 13/11/2017 0000000621	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,102.00	\$1,502,058.37	6436 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Noviembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201711130514146290 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
13/11/2017 13/11/2017 0000000620	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,723.80	\$1,499,334.57	6437 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Noviembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201711130514146291 RFC: JACD7602289B4, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
13/11/2017 13/11/2017 0000000619	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,087.40	\$1,496,247.17	6438 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Noviembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201711130514146293 RFC: JANN610317F14, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
13/11/2017 13/11/2017 0000000618	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$1,492,949.37	6439 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Noviembre 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201711130514146294 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
14/11/2017 14/11/2017 0000000000	3760134CARGO DOMICILIACION	503 0373	\$49,800.00	\$1,443,149.37	6440 CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA, LEYENDA: CREDITO INMEDIATO, REF SERV EMISOR:CL3760134, CVE DE RASTREO:PGO DOMI 00165020171113831416 REF:3760134, RFC CCI150211IN4 IVA: 0.00
14/11/2017 14/11/2017 0000000000	3760135CARGO DOMICILIACION	503 0373	\$49,800.00	\$1,393,349.37	6441 CGO DOMICILIACION:CONLANA CAPITAL INTEGRAL SA, LEYENDA: CREDITO INMEDIATO, REF SERV EMISOR:CL3760135, CVE DE RASTREO:PGO DOMI 00165020171113831417 REF:3760135, RFC CCI150211IN4 IVA: 0.00
14/11/2017 14/11/2017 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$33.00	\$1,393,382.37	6442
14/11/2017 14/11/2017 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$458.00	\$1,392,924.37	6443
14/11/2017 14/11/2017 0000004440	CHEQUE 0004440	508 1502	\$516.00	\$1,392,408.37	6444
14/11/2017 14/11/2017 0000004439	CHEQUE 0004439	508 1502	\$796.00	\$1,391,612.37	6445
14/11/2017 14/11/2017 0000004442	CHEQUE 0004442	508 1502	\$4,764.00	\$1,386,848.37	6446
14/11/2017 14/11/2017 0000000625	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$256.00	\$1,386,590.37	6447 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), viaticos al mpio de tapalpa jal sedeco, CVE RASTREO: 8846CAP1201711140514689973 RFC: JACD7602289B4, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
14/11/2017 14/11/2017 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$1,386,389.37	6448
15/11/2017 15/11/2017 0000925521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$1,379,269.35	6449 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Noviembre, CVE RASTREO: 8846CAP2201711150515089754 RFC: IPES40101GX0, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
15/11/2017 15/11/2017 0000000627	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$182,567.01	\$1,196,702.34	6450 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEf:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520171113, CVE RASTREO: 8846APA7201711150515089755 RFC: IA1660101JBO, IVA: 00000000000.00 BANSI
16/11/2017 16/11/2017 0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$40,769.80	\$1,155,932.54	6451 AL R.F.C. IMS421231145
16/11/2017 16/11/2017 0000004443	CHEQUE 0004443	508 1502	\$4,175.51	\$1,151,757.03	6452

16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$72.17	\$1,151,829.20	6453	-
16/11/2017	16/11/2017		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$117,848.00 \$1,033,981.20	6454	551943932017 Impuesto Deposito Referenciado
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$402.00 \$1,033,579.20	6455	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$258.00 \$1,033,321.20	6456	-
17/11/2017	17/11/2017	0000004448	CHEQUE 0004448	508	1536		\$6,000.00 \$1,027,321.20	6457	DEPOSITO A CTA. 0422732710 RFC YERD921005370
21/11/2017	21/11/2017	0000004445	CHEQUE 0004445	508	1502		\$128.00 \$1,027,193.20	6458	-
21/11/2017	21/11/2017	0000004438	CHEQUE 0004438	508	1502		\$166.00 \$1,027,027.20	6459	-
21/11/2017	21/11/2017	0000004447	CHEQUE 0004447	508	1559		\$128.00 \$1,026,899.20	6460	-
21/11/2017	21/11/2017	0000004444	CHEQUE 0004444	508	1502		\$201.00 \$1,026,698.20	6461	-
22/11/2017	22/11/2017	0000004446	CHEQUE 0004446	508	1502		\$528.00 \$1,026,170.20	6462	-
22/11/2017	22/11/2017	0000004450	CHEQUE 0004450	508	1502		\$201.00 \$1,025,969.20	6463	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000631	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,392.00 \$1,024,577.20	6464	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443600098715, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SERGIO ARTURO RAMOS RAMO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE MATELE, CVE RASTREO: 8846APAC201711220517662578 RFC: RAR5530103RXXA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
23/11/2017	23/11/2017	0000004449	CHEQ CA0004449	512	0316		\$4,060.00 \$1,020,517.20	6465	BURN350918E52
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$459.00 \$1,020,058.20	6466	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000633	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,559.99 \$1,018,498.21	6467	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000584169, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Carlos Tejada Gonzale (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE FOCOS CABLES PARA LAMPARAS, CVE RASTREO: 8846CAP3201711240518243509 RFC: TEGJ700130314, IVA: 000000000000.00 BAJIO
24/11/2017	24/11/2017	0000000634	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,000.19 \$1,016,498.02	6468	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605411692152, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Fernando Jimenez de la Torr (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de materiales cemento cal arena, CVE RASTREO: 8846CAP1201711240518245789 RFC: J1TF700530H25, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0652	\$150.00	\$1,016,648.02	6469	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	002601001711240000273824	003	5663	\$582,526.85	\$1,599,174.87	6470	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1692748 4334347, REFERENCIA: 1692748 CVE RAST: 002601001711240000273824
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,535.00 \$1,595,639.87	6471	BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000010788709544150595, AL RFC AXT940727FP8, RAS 884673318881:9002292 FAC 002292
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NT	515	0373		\$664.00 \$1,594,975.87	6472	DE LA EMISORA : 80307
28/11/2017	28/11/2017	0000004452	CHEQUE 0004452	508	1502		\$3,600.00 \$1,591,375.87	6473	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000638	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,844.00 \$1,588,531.87	6474	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320035157122827, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Juan german hernandez almendari (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE 3 TONAL DE PINTURA DE 19 LTS, CVE RASTREO: 8846CAP1201711280519443344 RFC: HEA700816C55, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/11/2017	28/11/2017	0000000639	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,617.00 \$1,584,914.87	6475	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CREDENCIAL, CVE RASTREO: 8846CAP3201711280519449682 RFC: LIDO20301KV9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/11/2017	28/11/2017	0000000640	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$7,000.00 \$1,577,914.87	6476	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605828424201, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Carina Vasquez Hues (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE IMPRESORAS PARA TICKETS DE TDA, CVE RASTREO: 8846APA7201711280519453939 RFC: VAHC800929L18, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
28/11/2017	28/11/2017	0000000641	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,959.90 \$1,575,954.89	6477	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001027791027, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE DE JESUS QUINTERO GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE 2 FRASCOS DE FUMIGANTE, CVE RASTREO: 8846APA7201711280519482117 RFC: QUGJ560505K73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/11/2017	28/11/2017	0000004458	CHEQUE 0004458	508	1502		\$1,000.00 \$1,574,954.89	6478	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515	0373		\$213,418.00 \$1,361,536.89	6479	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000645	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,102.00 \$1,359,434.89	6480	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna Noviembre, CVE RASTREO: 8846CAP4201711280519573484 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/11/2017	28/11/2017	0000000644	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,724.00 \$1,356,710.89	6481	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Referencia
28/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,087.40	\$1,353,623.49	6482
BENEf:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna Noviembre, CVE RASTREO: 8846CAP2201711280519573487 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), Sueldo 2da qna Noviembre, CVE RASTREO: 8846CAP4201711280519573488 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), Sueldo 2da qna Noviembre, CVE RASTREO: 8846CAP4201711280519573489 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEf:Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520171128, CVE RASTREO: 8846APAC201711280519593379 RFC: IAJ660101B0, IVA: 000000000000.00 BANSI =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Noviembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP1201711280519593382 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX DE LA EMISORA : 80307 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000584169, BEM SPEI, BCO:030 BENEf:Juan Carlos Tejeda Gonzale (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de foco led y balastra electronic, CVE RASTREO: 8846CAP2201711290520054014 RFC: TEGJ700130314, IVA: 000000000000.00 BAJIO =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605828424201, BEM SPEI, BCO:014 BENEf:Carina Vasquez Hues (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE ACTUALIZACION DEL PV DEL IA), CVE RASTREO: 8846CAP1201711290520252535 RFC: VAHC800929L18, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700760989973, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:ANNA DANIELA DIAZ FLORES AGUILA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE BOTIQUINES MEDICOS PARA EL IA), CVE RASTREO: 8846APAC201711300520942269 RFC: DIAA831020K29, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEf:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE VUELO A LA CDMX, CVE RASTREO: 8846CAP1201711300521504340 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404717861, AL R.F.C. SECC841220L59 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001591978509, BEM SPEI, BCO:012 BENEf:Empaques Tonal SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE, CVE RASTREO: 8846CAP4201711300521515094 RFC: ETO060405UI2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040600257642, BEM SPEI, BCO:021 BENEf:MARIA MAGDALENA GOMEZ OROZC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE 100 CAJAS, CVE RASTREO: 8846APAB201711300521516987 RFC: GOOMB2010IPC7, IVA: 000000000000.00 HSBC =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006367953, BEM SPEI, BCO:030 BENEf:APP DOCUMENTS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL IA), CVE RASTREO: 8846CAP4201711300521525355 RFC: ADO150904513, IVA: 000000000000.00 BAJIO					
28/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$1,350,325.69	6483
28/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$180,340.01	\$1,169,985.68	6484
28/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$1,162,865.66	6485
28/11/2017	RET OTROS 80307 NT	515 0373	\$2,260.00	\$1,160,605.66	6486
29/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$577.05	\$1,160,028.61	6487
29/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$175.01	\$1,160,203.62	6488
29/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$162.00	\$1,160,365.62	6489
29/11/2017	CHEQUE 0004455	508 1502	\$5,268.34	\$1,155,097.28	6490
29/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,190.00	\$1,151,907.28	6491
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$742.40	\$1,151,164.88	6492
30/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$195.61	\$1,151,360.49	6493
30/11/2017	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,945.00	\$1,153,305.49	6494
30/11/2017	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$2,048.00	\$1,151,257.49	6495
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,720.00	\$1,146,537.49	6496
30/11/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,561.47	\$1,135,976.02	6497
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,803.24	\$1,127,172.78	6498
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,088.00	\$1,125,084.78	6499
30/11/2017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,029.65	\$1,118,055.13	6500

30/11/2017 30/11/2017 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30

022 0314

\$303.19

\$1,118,358.32

6501

-

Operaciones: 16 87
Total: \$1,175,402.36 \$1,291,346.90

06/12/2017 16:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/11/2017a30/11/2017
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	\$2,042,385.95
Saldo Actual	\$2,036,637.80
Saldo Disponible:	\$2,036,637.80
Saldo Final Mes Anterior	\$2,071,409.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$360.00		\$1,746,292.85	8189		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$5.69	\$1,746,287.16	8190		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$0.91	\$1,746,286.25	8191		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$150.00		\$1,746,436.25	8192		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$24.00		\$1,746,460.25	8193		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$2,800.00		\$1,749,260.25	8194		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$139.50		\$1,749,399.75	8195		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$2.20	\$1,749,397.55	8196		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.35	\$1,749,397.20	8197		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$227.00		\$1,749,624.20	8198		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$2.45	\$1,749,621.75	8199		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$0.39	\$1,749,621.36	8200		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$2,700.00		\$1,752,321.36	8201		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$42.66	\$1,752,278.70	8202		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$6.83	\$1,752,271.87	8203		-
03/11/2017	03/11/2017	0000001854	CHEQUE 0001854	508	1502		\$2,801.25	\$1,749,470.62	8204		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,054.00		\$1,750,524.62	8205		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$2,800.00		\$1,753,324.62	8206		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501	\$545.00		\$1,753,869.62	8207		-
03/11/2017	03/11/2017	0000001850	CHEQUE 0001850	508	1974		\$9,963.97	\$1,743,905.65	8208		-
03/11/2017	03/11/2017	0000001849	CHEQUE 0001849	508	1502		\$17,674.91	\$1,726,230.74	8209		-
04/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$2,587.10		\$1,728,817.84	8210		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$4,265.00		\$1,733,082.84	8211		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$67.39	\$1,733,015.45	8212		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$10.79	\$1,733,004.66	8213		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$679.00		\$1,733,683.66	8214		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$7.33	\$1,733,676.33	8215		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$1.18	\$1,733,675.15	8216		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$14,000.00		\$1,747,675.15	8217		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$13,000.00		\$1,760,675.15	8218		-
06/11/2017	06/11/2017	0000001853	CHEQUE 0001853	508	1502		\$5,425.19	\$1,755,249.96	8219		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	FACTURACION 09142712	600	0302		\$350.00	\$1,754,899.96	8220		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	I.V.A. COMISION 09142712	601	0302		\$56.00	\$1,754,843.96	8221		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$662.00		\$1,755,505.96	8222		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$10.46	\$1,755,495.50	8223		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$1.67	\$1,755,493.83	8224		-
07/11/2017	07/11/2017	0000001848	CHEQUE 0001848	508	0494		\$24,301.24	\$1,731,192.59	8225		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$2,091.00		\$1,733,283.59	8226		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$185.00		\$1,733,468.59	8227		-
07/11/2017	07/11/2017	0000001852	CHEQUE 0001852	508	1507		\$6,511.27	\$1,726,957.32	8228		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,756.00		\$1,728,713.32	8229		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$877.60		\$1,729,590.92	8230		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$374.50		\$1,729,965.42	8231		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2084	\$2,611.00		\$1,732,576.42	8232		-

09/11/2017	09/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$191.00	\$1,732,767.42	8233	-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$2.06 \$1,732,765.36	8234	-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.33 \$1,732,765.03	8235	-
09/11/2017	09/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$215.00	\$1,732,980.03	8236	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$1,550.00	\$1,734,530.03	8237	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$24.49 \$1,734,505.54	8238	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$3.92 \$1,734,501.62	8239	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$384.00	\$1,734,885.62	8240	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$4.14 \$1,734,881.48	8241	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.67 \$1,734,880.81	8242	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$7,276.40	\$1,742,157.21	8243	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000034	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,582.00	\$1,737,575.21	8244	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955796518, BEM SPEI, BCO:012 BENEFE:Juan Fernando Mateos Zesat (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de artesanía en imanes, CVE RASTREO: 8846CAP4201711100513242937 RFC: MAZJ680526PJ8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/11/2017	10/11/2017	0000001861	CHEQUE 0001861	508 1507	\$600.00	\$1,736,975.21	8245	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000035	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,879.20	\$1,735,096.01	8246	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320567111812532, BEM SPEI, BCO:014 BENEFE:MIGUEL DIAZ CARRILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de artesanía arbol de cuentos, CVE RASTREO: 8846CAP2201711100513403605 RFC: DICM780929IV7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
11/11/2017	13/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,095.00	\$1,736,191.01	8247	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,550.00	\$1,739,741.01	8248	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$56.09 \$1,739,684.92	8249	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$8.98 \$1,739,675.94	8250	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$25,468.00	\$1,765,143.94	8251	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$402.39 \$1,764,741.55	8252	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$64.38 \$1,764,677.17	8253	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$14,745.00	\$1,779,422.17	8254	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$159.25 \$1,779,262.92	8255	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$25.49 \$1,779,237.43	8256	-
13/11/2017	13/11/2017	0000001857	CHEQUE 0001857	508 0207		\$98.75 \$1,779,138.68	8257	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,354.00	\$1,780,492.68	8258	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$275.00	\$1,780,767.68	8259	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,305.40	\$1,783,073.08	8260	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO 1234567890	000 0494	\$500.00	\$1,783,573.08	8261	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$788.00	\$1,784,361.08	8262	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0523	\$500.00	\$1,784,861.08	8263	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1521	\$500.00	\$1,785,361.08	8264	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$2,940.00	\$1,788,301.08	8265	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$31.75 \$1,788,269.33	8266	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$5.08 \$1,788,264.25	8267	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7730	\$500.00	\$1,788,764.25	8268	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7740	\$500.00	\$1,789,264.25	8269	-
15/11/2017	15/11/2017	0000001649	CHEQUE 0001649	508 1502		\$167.87 \$1,789,096.38	8270	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	BNET01001711150002936407	003 5663	\$500.00	\$1,789,596.38	8271	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISC, DE LA CLABE 012320001704939377 CON RFC PMT8711016X7, CONCEPTO: APOYO ARTESANOS, REFERENCIA: 0151117 CVE RAST: BNET01001711150002936407
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1973	\$500.00	\$1,790,096.38	8272	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1539	\$500.00	\$1,790,596.38	8273	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$506.26	\$1,791,102.64	8274	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$5.47 \$1,791,097.17	8275	-

16/11/2017	16/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.88	\$1,791,096.29	8276	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1973	\$500.00		\$1,791,596.29	8277	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$83.00		\$1,791,679.29	8278	-
16/11/2017	17/11/2017	0000000000	CHQ.LOC.000498	006 1507	\$40,194.80		\$1,831,874.09	8279	BCO :0002 CTA. 0009120105458 NO.CHEQUE 0000000498
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$4,500.00		\$1,836,374.09	8280	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$9,500.00		\$1,845,874.09	8281	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$2,500.00		\$1,848,374.09	8282	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$500.00		\$1,848,874.09	8283	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$8,000.00		\$1,856,874.09	8284	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$86.40	\$1,856,787.69	8285	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$13.82	\$1,856,773.87	8286	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$500.00		\$1,857,273.87	8287	-
17/11/2017	17/11/2017	0000001687	CHEQUE 0001687	508 1502		\$58.90	\$1,857,214.97	8288	-
17/11/2017	17/11/2017	0000001737	CHEQUE 0001737	508 1502		\$736.25	\$1,856,478.72	8289	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$19,341.00	\$1,837,137.72	8290	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205989379, 8290 VIATICOS A CDMX TRASL DE MERCANCIA DE ARTESANOS, AL R.F.C. SIGA730517CY8
17/11/2017	17/11/2017	0000000037	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,265.00	\$1,835,872.72	8291	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205989379, 8291 completo de viaticos a cdmx trasiado de mercancia, AL R.F.C. SIGA730517CY8
18/11/2017	21/11/2017	0000001736	CHEQ CA0001736	512 1580		\$631.98	\$1,835,240.74	8292	BAPR730829GT4
18/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,138.00		\$1,836,378.74	8293	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$19,207.00		\$1,855,585.74	8294	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$303.47	\$1,855,282.27	8295	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$48.55	\$1,855,233.72	8296	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$14,050.00		\$1,869,283.72	8297	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$151.74	\$1,869,131.98	8298	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$24.27	\$1,869,107.71	8299	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$960.00		\$1,870,067.71	8300	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$15.17	\$1,870,052.54	8301	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.42	\$1,870,050.12	8302	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,070.00		\$1,871,120.12	8303	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$11.56	\$1,871,108.56	8304	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.85	\$1,871,106.71	8305	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$534.00		\$1,871,640.71	8306	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$265.00		\$1,871,905.71	8307	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$376.00		\$1,872,281.71	8308	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$4.20		\$1,872,285.91	8309	-
21/11/2017	22/11/2017	0000000000	CHQ.LOC.021008	006 1502	\$9,135.99		\$1,881,421.90	8310	BCO :0044 CTA. 0001002591898 NO.CHEQUE 0000021008
21/11/2017	22/11/2017	0000000000	CHQ.LOC.021009	006 1502	\$20,730.38		\$1,902,152.28	8311	BCO :0044 CTA. 0001002591898 NO.CHEQUE 0000021009
21/11/2017	21/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$22,435.56		\$1,924,587.84	8312	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$23,125.50		\$1,947,713.34	8313	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$365.38	\$1,947,347.96	8314	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$58.46	\$1,947,289.50	8315	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$3,200.00		\$1,950,489.50	8316	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$34.56	\$1,950,454.94	8317	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$5.53	\$1,950,449.41	8318	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$3,335.00		\$1,953,784.41	8319	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$52.70	\$1,953,731.71	8320	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$8.45	\$1,953,723.26	8321	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$2,025.00		\$1,955,748.26	8322	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$21.86	\$1,955,726.40	8323	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$3.50	\$1,955,722.90	8324	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$695.00		\$1,956,417.90	8325	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$3,770.00		\$1,960,187.90	8326	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$40.72	\$1,960,147.18	8327	-

23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$6.52	\$1,960,140.66	8328	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$565.00		\$1,960,705.66	8329	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$8.93	\$1,960,696.73	8330	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$1.42	\$1,960,695.31	8331	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$400.00		\$1,961,095.31	8332	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$4.32	\$1,961,090.99	8333	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.69	\$1,961,090.30	8334	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$165.00		\$1,961,255.30	8335	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$2.61	\$1,961,252.69	8336	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.42	\$1,961,252.27	8337	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$310.00		\$1,961,562.27	8338	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$3.35	\$1,961,558.92	8339	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.54	\$1,961,558.38	8340	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$140.00		\$1,961,698.38	8341	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$565.00		\$1,962,263.38	8342	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$8.93	\$1,962,254.45	8343	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$1.43	\$1,962,253.02	8344	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$280.00		\$1,962,533.02	8345	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$3.02	\$1,962,530.00	8346	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.48	\$1,962,529.52	8347	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$4,765.00		\$1,967,294.52	8348	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$75.29	\$1,967,219.23	8349	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$12.03	\$1,967,207.20	8350	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$465.00		\$1,967,672.20	8351	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$5.02	\$1,967,667.18	8352	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.80	\$1,967,666.38	8353	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$13,579.30		\$1,981,245.68	8354	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$214.56	\$1,981,031.12	8355	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$34.33	\$1,980,996.79	8356	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$28.00		\$1,981,024.79	8357	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,000.00		\$1,982,024.79	8358	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$3,500.00		\$1,985,524.79	8359	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1288	\$1,265.00		\$1,986,789.79	8360	-
25/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$175.00		\$1,986,964.79	8361	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$14,610.00		\$2,001,574.79	8362	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$230.83	\$2,001,343.96	8363	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$36.93	\$2,001,307.03	8364	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$11,515.00		\$2,012,822.03	8365	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$124.36	\$2,012,697.67	8366	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$19.89	\$2,012,677.78	8367	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$5,307.00		\$2,017,984.78	8368	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$83.84	\$2,017,900.94	8369	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$13.42	\$2,017,887.52	8370	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$8,153.00		\$2,026,040.52	8371	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$88.05	\$2,025,952.47	8372	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$14.09	\$2,025,938.38	8373	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$6,590.00		\$2,032,528.38	8374	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$104.12	\$2,032,424.26	8375	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$16.66	\$2,032,407.60	8376	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$4,640.00		\$2,037,047.60	8377	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$50.11	\$2,036,997.49	8378	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$8.01	\$2,036,989.48	8379	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$512.00		\$2,037,501.48	8380	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$4,800.00		\$2,042,301.48	8381	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$830.00		\$2,043,131.48	8382	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$28,133.00		\$2,071,264.48	8383	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$444.50	\$2,070,819.98	8384	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$71.12	\$2,070,748.86	8385	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,170.00		\$2,071,918.86	8386	-

28/11/2017	28/11/2017	0000001863	CHEQUE 0001863	508 1502		\$7,157.20	\$2,064,761.66	8387	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$225.50		\$2,064,987.16	8388	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$3,483.05		\$2,068,470.21	8389	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$37.62	\$2,068,432.59	8390	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$6.02	\$2,068,426.57	8391	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,623.00		\$2,070,049.57	8392	-
29/11/2017	29/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2084	\$8,295.00		\$2,078,344.57	8393	-
30/11/2017	30/11/2017	0000001862	CHEQ CA0001862	512 0316		\$11,122.08	\$2,067,222.49	8394	VAAE8108151N6
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,999.00		\$2,069,221.49	8395	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,257.50		\$2,070,478.99	8396	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$500.00		\$2,070,978.99	8397	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11- 30	022 0314	\$430.65		\$2,071,409.64	8398	-
				Operaciones:	212	208			
				Total:	\$888,282.38	\$237,328.80			

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/12/2017 16:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017al30/11/2017
 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 \$316,912.33
 Saldo Actual \$316,912.33
 Saldo Disponible: \$316,912.33
 Saldo Final Mes Anterior \$316,912.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022	0314	\$73.93		\$316,912.33	274		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$73.93	\$0.00			

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/12/2017 16:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017al30/11/2017
 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 \$74,356.03
 Saldo Actual \$74,356.03
 Saldo Disponible: \$74,356.03
 Saldo Final Mes Anterior \$74,356.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/11/2017	14/11/2017	0000000039	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$24,000.00	\$74,340.49	460	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700834405950, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Fondo nacional para el fomento (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDO, CVE RASTREO: 8846APA7201711140514600138 RFC: FNF740528TQO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11- 30	022 0314		\$15.54		\$74,356.03	461		-
						Operaciones:	1	1			
						Total:	\$15.54	\$24,000.00			

06/12/2017 16:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017 al 30/11/2017
 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 \$26,721.44
 Saldo Actual \$26,721.44
 Saldo Disponible \$26,721.44
 Saldo Final Mes Anterior \$81,661.44

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/11/2017	01/11/2017	0000000043	CHEQUE 0000043	508	1502		\$5,988.12	\$459,401.98	72		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000056	CHEQUE 0000056	508	1502		\$6,068.00	\$453,333.98	73		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000046	CHEQUE 0000046	508	1502		\$7,984.16	\$445,349.82	74		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000045	CHEQUE 0000045	508	1502		\$10,619.00	\$434,730.82	75		-
01/11/2017	01/11/2017	0000000055	CHEQUE 0000055	508	1502		\$9,980.20	\$424,750.62	76		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000039	CHEQUE 0000039	508	0020		\$12,500.00	\$412,250.62	77		-
03/11/2017	03/11/2017	0000000047	CHEQUE 0000047	508	1507		\$6,250.00	\$406,000.62	78		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000079	CHEQUE 0000079	508	1508		\$2,500.00	\$403,500.62	79		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$2,191.68		\$405,692.30	80		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0173		\$2,500.00	\$403,192.30	81		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000065	CHEQUE 0000065	508	0173		\$2,500.00	\$400,692.30	82		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000062	CHEQUE 0000062	508	0206		\$2,500.00	\$398,192.30	83		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000071	CHEQUE 0000071	508	0173		\$2,500.00	\$395,692.30	84		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000059	CHEQUE 0000059	508	0173		\$10,000.00	\$385,692.30	85		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000058	CHEQUE 0000058	508	0173		\$15,000.00	\$370,692.30	86		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000085	CHEQUE 0000085	508	1420		\$2,500.00	\$368,192.30	87		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000064	CHEQUE 0000064	508	1508		\$2,500.00	\$365,692.30	88		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000081	CHEQ CA0000081	512	0316		\$2,500.00	\$363,192.30	89	NARR760203DL9	-
07/11/2017	07/11/2017	0000000087	CHEQ CA0000087	512	0316		\$2,500.00	\$360,692.30	90	ROCA8503058AA	-
07/11/2017	07/11/2017	0000000063	CHEQUE 0000063	508	0173		\$2,500.00	\$358,192.30	91		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000070	CHEQUE 0000070	508	1508		\$2,500.00	\$355,692.30	92		-
07/11/2017	07/11/2017	0000000075	CHEQUE 0000075	508	7730		\$5,000.00	\$350,692.30	93	DEPOSITO A CTA. 0565909558 RFC. PERS630129AY8	-
07/11/2017	07/11/2017	0000000083	CHEQUE 0000083	508	1974		\$2,500.00	\$348,192.30	94		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000061	CHEQUE 0000061	508	1507		\$2,500.00	\$345,692.30	95		-
08/11/2017	08/11/2017	0000000060	CHEQUE	508	1974		\$10,000.00	\$335,692.30	96		-

	0000060						
09/11/2017	09/11/2017	0000000068	CHEQ CA0000068	512 0316	\$2,500.00	\$333,192.30	97 AEGJ8508301W5 -
09/11/2017	09/11/2017	0000000076	CHEQ CA0000076	512 0316	\$2,500.00	\$330,692.30	98 DIMJ7211108J3 -
09/11/2017	09/11/2017	0000000084	CHEQ CA0000084	512 0316	\$2,500.00	\$328,192.30	99 ZAAA900530DD1 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000086	CHEQ CA0000086	512 0316	\$2,500.00	\$325,692.30	100 QUHS790323M27 -
10/11/2017	10/11/2017	0000000090	CHEQUE 0000090	508 1502	\$12,500.00	\$313,192.30	101 -
11/11/2017	13/11/2017	0000000054	CHEQ CA0000054	512 1580	\$765.60	\$312,426.70	102 FIBH9007014F9 -
11/11/2017	13/11/2017	0000000089	CHEQ CA0000089	512 1580	\$12,500.00	\$299,926.70	103 ZASA531108AS4 -
13/11/2017	13/11/2017	0000000077	CHEQUE 0000077	508 0020	\$2,500.00	\$297,426.70	104 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000074	CHEQ CA0000074	512 0316	\$5,000.00	\$292,426.70	105 CPS961011 U96 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000088	526 0555	\$2,250.00	\$290,176.70	106 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000088	542 0555	\$150.00	\$290,026.70	107 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000088	517 0555	\$24.00	\$290,002.70	108 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000091	526 0555	\$24,000.00	\$266,002.70	109 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000091	542 0555	\$150.00	\$265,852.70	110 -
14/11/2017	14/11/2017	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000091	517 0555	\$24.00	\$265,828.70	111 -
15/11/2017	15/11/2017	0000000080	CHEQUE 0000080	508 7730	\$2,500.00	\$263,328.70	112 -
15/11/2017	15/11/2017	0000000044	CHEQUE 0000044	508 1507	\$12,500.00	\$250,828.70	113 -
16/11/2017	16/11/2017	0000000072	CHEQ CA0000072	512 0316	\$5,000.00	\$245,828.70	114 JUAC930227369 -
16/11/2017	16/11/2017	0000000092	CHEQUE 0000092	508 1502	\$1,517.00	\$244,311.70	115 -
16/11/2017	16/11/2017	0000000095	CHEQUE 0000095	508 1502	\$3,992.08	\$240,319.62	116 -
16/11/2017	16/11/2017	0000000093	CHEQUE 0000093	508 1502	\$7,984.16	\$232,335.46	117 -
16/11/2017	16/11/2017	0000000082	CHEQUE 0000082	508 2711	\$2,500.00	\$229,835.46	118 -
17/11/2017	17/11/2017	0000000073	CHEQUE 0000073	508 1521	\$5,000.00	\$224,835.46	119 -
17/11/2017	17/11/2017	0000000078	CHEQUE 0000078	508 0020	\$2,500.00	\$222,335.46	120 -
17/11/2017	17/11/2017	0000000010	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,740.00	\$220,595.46	121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700226336251, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SILVIA GUERRERO MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de serv elabo de prototipos, CVE RASTREO: 8846CAP1201711170516453701 RFC: GUMS610120BB9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/11/2017	17/11/2017	0000000009	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,928.60	\$212,666.86	122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700226336251, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:SILVIA GUERRERO MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de serv elaboracion de prototipos, CVE RASTREO: 8846CAP1201711170516453702 RFC: GUMS610120BB9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/11/2017	17/11/2017	0000000011	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,767.84	\$210,899.02	123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029991019697, BEM SPEI, BCO:012

17/11/2017	17/11/2017	0000000012	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$5,000.01	\$205,899.01	124	BENEF:FAUSTINO LANDEROS GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de serv para elab de prototipos, CVE RASTREO: 8846CAP3201711170516544343 RFC: LAGF710112ST1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002073560027124036, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago materia para elab de prototipos, CVE RASTREO: 8846CAP2201711170516736152 RFC: PEVO6305016D1, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
21/11/2017	21/11/2017	0000000057	CHEQUE 0000057	508 1974	\$1,740.00	\$204,159.01	125	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000067	CHEQUE 0000067	508 2467	\$2,500.00	\$201,659.01	126	-
22/11/2017	22/11/2017	0000000098	CHEQUE 0000098	508 1507	\$7,540.00	\$194,119.01	127	-
23/11/2017	23/11/2017	0000000100	CHEQUE 0000100	508 1502	\$1,996.04	\$192,122.97	128	-
24/11/2017	24/11/2017	0000000013	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,999.99	\$187,122.98	129	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900006842517, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:AG PROVEEDORA COMERCIAL HTL INT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SERV PARA ELAB PROTOTIPOS JAL COMP, CVE RASTREO: 8846APAC201711240518345733 RFC: APC1510158MA, IVA: 000000000000.00 BAJJO =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320430800651172, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANDRES RODRIGUEZ MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SERV PARA ELAB DE PROT JAL COMP, CVE RASTREO: 8846CAP4201711240518379294 RFC: ROMA790204F90, IVA: 000000000000.00 BANAMEX IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439024383, GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPR DE MAT ELAB PROTOT, AL R.F.C. VASC890304E29
24/11/2017	24/11/2017	0000000014	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,612.00	\$180,510.98	130	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0847916195, PAGO DE SERV PARA ELAB DE PROTOTIP JAL COMP, AL R.F.C. BUHJ940129AR1
24/11/2017	24/11/2017	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,000.00	\$179,510.98	131	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700167281261, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ADOLFO SANCHEZ MONTE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE SERV PARA ELAB DE PROTO JAL COMP, CVE RASTREO: 8846CAP3201711240518607937 RFC: SAM83090399A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
24/11/2017	24/11/2017	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,988.00	\$174,522.98	132	
24/11/2017	24/11/2017	0000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,999.04	\$162,523.94	133	
25/11/2017	27/11/2017	0000000096	CHEQUE 0000096	508 1974	\$12,500.00	\$150,023.94	134	
27/11/2017	27/11/2017	0000000101	CHEQUE 0000101	508 1502	\$1,517.00	\$148,506.94	135	
27/11/2017	27/11/2017	0000000103	CHEQUE 0000103	508 1502	\$1,996.04	\$146,510.90	136	
27/11/2017	27/11/2017	0000000102	CHEQUE 0000102	508 1502	\$1,517.00	\$144,993.90	137	
28/11/2017	28/11/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$696.22	\$145,690.12	138	
29/11/2017	29/11/2017	0000000107	CHEQUE 0000107	508 1502	\$1,517.00	\$144,173.12	139	

30/11/2017	30/11/2017	0000000018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,667.28	\$132,505.84	140	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002346043355519295, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:RAFAEL PINEDA TORRE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERV Y MATER PARA ELABO DE PROTOT JAL CO, CVE RASTREO: 8846CAP1201711300521495678 RFC: PITR740127C89, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000019	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$49,798.80	\$82,707.04	141	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040366788455, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:HUGO ALBERTO HERNANDEZ CANDELA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de montaje de toldos y mobiliario, CVE RASTREO: 8846APAB201711300521524059 RFC: HECH770409SHA, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-11-30	022 0314	\$61.04	\$82,768.08	142		-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-11-30	539 0314	\$954.00	\$81,814.08	143		-
30/11/2017	30/11/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-11-30	517 0314	\$152.64	\$81,661.44	144		-
				Operaciones:	3	70			
				Total:	\$2,948.94	\$386,677.60			