



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día
Saldo Actual
Saldo Disponible:
Saldo Final Mes Anterior

01/10/2017 al 31/10/2017

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

\$1,174,035.40
\$1,152,332.41
\$1,152,332.41
\$1,234,302.86

06/11/2017 16:37

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

Table with columns: Fecha de Operación, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada, Cheque. Contains multiple rows of transaction data including deposits and withdrawals.

11/10/2017 11/10/2017 0000004401 CHEQUE 0004401	508 1502		\$1,714.00	\$1,832,082.93	6343	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655029251919, BEM SPEI, BCO:014
11/10/2017 11/10/2017 0000004415 CHEQUE 0004415	508 1502		\$458.00	\$1,831,624.93	6344	BENEF: SOLUCION LOGISTICA e Identifica (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), compra de diez cajas de
11/10/2017 11/10/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	900 1507		\$150.00	\$1,831,774.93	6345	tarjetas de pvc, CVE RASTREO: 8846CAP2201710110502170880 RFC: SLI110315627, IVA: 000000000000.00 BBVA
11/10/2017 11/10/2017 0000005564 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$8,630.40	\$1,823,144.53	6346	SANTANDER
11/10/2017 11/10/2017 0000005565 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO		\$11,730.20	6347	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001002650637, BEM SPEI, BCO:012
12/10/2017 12/10/2017 0000004397 CHEQ CA0004397	512 0315		\$1,283.90	\$1,810,130.43	6348	BENEF: LATIN ID SA DE C (DATO NO VERIF. POR
12/10/2017 12/10/2017 0000004404 CHEQUE 0004404	508 1507		\$128.00	\$1,810,002.43	6349	ESTA INST), COMPRA DE CUATRO RIBBON. CVE
12/10/2017 12/10/2017 0000004405 CHEQUE 0004405	508 1507		\$128.00	\$1,809,874.43	6350	RASTREO: 8846APAC201710110502197238 RFC: LID020301KV9, IVA: 000000000000.00 BBVA
13/10/2017 13/10/2017 0000000000 RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$2,428.00	\$1,807,446.43	6351	BANCOMER
13/10/2017 13/10/2017 0000000000 RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$2,018.00	\$1,805,428.43	6352	
13/10/2017 13/10/2017 0000005572 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$201.00	\$1,805,227.43	6353	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
13/10/2017 13/10/2017 0000005564 SPEI	515 0373	CARGO DEP ELEC N L 80307	\$220,379.00	\$1,584,848.43	6354	BENEF: David Jereero Campechan (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), viaticos a tulupan, CVE
13/10/2017 13/10/2017 0000005574 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$2,102.00	\$1,582,746.43	6355	RASTREO: 8846CAR1201710130503133837 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/10/2017 13/10/2017 0000005576 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$3,297.80	\$1,579,448.63	6356	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232001151935420, BEM SPEI, BCO:012
13/10/2017 13/10/2017 0000005575 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$3,129.40	\$1,576,319.23	6357	BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF. POR
13/10/2017 13/10/2017 0000005578 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$2,724.00	\$1,573,595.23	6358	ESTA INST), NOMINA 1ER QUINCENA OCT, CVE
16/10/2017 16/10/2017 0000004392 CHEQUE 0004392	508 1507		\$6,190.00	\$1,567,405.23	6359	RASTREO: 8846APAC201710130503236032 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA
16/10/2017 16/10/2017 0000005579 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$7,028.96	\$1,560,376.27	6360	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
16/10/2017 16/10/2017 0000005579 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$172,273.63	\$1,388,102.64	6361	BENEF:David Jereero Campechan (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), NOMINA 1ER QUINCENA OCT, CVE RASTREO: 8846APAB201710130503236038 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
16/10/2017 16/10/2017 0000005579 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO	\$5,349.37	\$1,382,753.27	6362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200000971959609, BEM SPEI, BCO:060
17/10/2017 17/10/2017 0000004279 CHEQ CA0004279	512 0316		\$1,111.42	\$1,377,558.65	6364	BENEF: Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO
17/10/2017 17/10/2017 0000004333 CHEQ CA0004333	512 0316		\$1,067.65	\$1,376,491.00	6365	VERIF. POR ESTA INST), 92520171016, CVE
17/10/2017 17/10/2017 0000004373 CHEQ CA0004373	512 0316		\$1,023.88	\$1,375,467.12	6366	RASTREO: 8846CAP2201710160503932322 RFC: IPE54010LX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
17/10/2017 17/10/2017 0000000000 PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$40,415.22	\$1,335,051.90	6367	=REFERENCIA CTA/CLABE: 01232000483941489, BEM SPEI, BCO:012
17/10/2017 17/10/2017 0000004416 CHEQUE 0004416	508 1536		\$27,511.00	\$1,307,540.90	6368	BENEF: Speed Documents SA de C (DATO NO
17/10/2017 17/10/2017 0000004416 CHEQUE 0004416	531 8846	PAGO REFERENCIADO	\$212,986.00	\$1,094,554.90	6369	VERIF. POR ESTA INST), COPIADO Y PROCESADO

18/10/2017	18/10/2017	0000000586	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,350.00	\$1,090,204.90	6370	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0469239429, compra de 5000 etiquetas hologramas AL R.F.C. GUM980819K90
19/10/2017	19/10/2017	0000000585	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,250.00	\$1,083,954.90	6371	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920015085798, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ROJAS AUDITORES Y CIA S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), HONORARIOS SERV PROF DE AUDITORIA, CVE RASTREO: 8846CAP3201710190503273683 RFC: RAJ100128CS5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
20/10/2017	20/10/2017	0000004420	CHEQUE 0004420	508 1502	\$1,500.00	\$1,082,454.90	6372	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519835420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$39.00	\$1,082,493.90	6373	6375 ESTA INST), VIATICOS DEGOLLADO JAL, CVE RASTREO: 8846APAC201710200505779912 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$39.00	\$1,082,532.90	6374	BANCOMER
20/10/2017	20/10/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$951.00	\$1,081,380.90	6376	DEPOSITO A CTA. 0231603713 RFC
21/10/2017	23/10/2017	0000004386	CHEQUE 0004386	508 1507	\$2,125.20	\$1,079,257.70	6377	ART100310797
25/10/2017	25/10/2017	0000000000	002601001710250000885487	003 5663	\$582,526.81	\$1,661,784.51	6379	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLARE
25/10/2017	25/10/2017	0000004421	CHEQUE 0004421	508 1502	\$22.00	\$1,661,762.51	6380	6378 012320004475888958 CON RFC.SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1684341 4301802, REFERENCIA: 1684341 CVE RAST: 002601001710250000885487
25/10/2017	25/10/2017	0000004417	CHEQUE 0004417	508 1502	\$138.00	\$1,661,624.51	6381	DE LA EMISORA : 80307
25/10/2017	25/10/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NT	515 0373	\$1,989.00	\$1,659,635.51	6382	DEPOSITO A CTA. 0249266926 RFC
26/10/2017	26/10/2017	0000004423	CHEQUE 0004423	508 1502	\$1,473.20	\$1,658,162.31	6383	LUP6741110LE3
27/10/2017	27/10/2017	0000004422	CHEQUE 0004422	508 1536	\$1,772.48	\$1,656,389.83	6384	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519835420, BEM SPEI, BCO:012
27/10/2017	27/10/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$213,854.40	\$1,442,535.43	6385	BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna Octubre 2017, CVE RASTREG: 8846CAP3201710270507589964 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA
27/10/2017	27/10/2017	000000591	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,102.00	\$1,440,433.43	6386	BANCOMER
27/10/2017	27/10/2017	000000590	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,724.00	\$1,437,709.43	6387	2017, CVE RASTREO: 8846PAB201710270507589970 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANANEX
27/10/2017	27/10/2017	000000589	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,129.60	\$1,434,579.83	6388	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna Octubre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201710270507589975 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA
27/10/2017	27/10/2017	000000588	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$1,431,282.03	6389	BANCOMER
27/10/2017	27/10/2017	000000594	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$179,440.82	\$1,251,841.21	6390	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520171027, CVE RASTREO: 8846CAP3201710270507616062 RFC: JAJ660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI
27/10/2017	27/10/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$1,244,721.19	6391	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Octubre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP2201710270507616065 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/10/2017	27/10/2017	0000004424	CHEQUE 0004424	508 1502	\$2,958.69	\$1,241,762.50	6392	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900000584169, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Juan Carlos Tejeda Gonzalez (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de seis tubos led y cuatro focos, CVE RASTREO: 8846APA7201710270507717925 RFC: TEG700130314, IVA: 000000000000.00 BAJJO
27/10/2017	27/10/2017	000000595	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,790.62	\$1,239,971.88	6393	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO TIIDA, CVE RASTREO: 8846APA7201710270507735137 RFC:

27/10/2017	27/10/2017 0000000000 RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$25.60	\$1,238,646.28	6394	COAH681102IKA, IVA: 0000000000000.00 BEVA BANCOMER
30/10/2017	30/10/2017 0000000598 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,269.00	\$1,236,377.28	6395	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), BOLETOS DE AVION CDMX, CVE RASTREO: 8846AP7201710300508648398 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
30/10/2017	30/10/2017 0000000000 RET OTROS 60307 NL	515 0373	\$930.00	\$1,235,447.28	6396	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campeshan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VIATICOS JILOTLAN DE LOS DOLORES, CVE RASTREO: 8846APAC201710310509776197 RFC: JACD760228964, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
31/10/2017	31/10/2017 0000000500 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,465.00	\$1,233,982.28	6397	
31/10/2017	31/10/2017 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022 0314	\$320.58	\$1,234,302.86	6398	

Operaciones: 7 77
Total: \$1,170,571.16 \$1,243,542.55



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

06/11/2017 16:36

Periodo del :

01/10/2017a31/10/2017

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

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$1,726,230.74
\$1,755,249.96
\$1,755,249.96
\$1,745,932.85

Fecha de Operación	Cod. Transac	Sucursal	Referencia	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017 02/10/2017	060 0302		INST DE LA ART JALIS	09142712C	\$6,397.00		\$1,556,640.79	8049		-
02/10/2017 02/10/2017	600 0302		0000000000	COMISION 09142712C	\$101.08		\$1,556,539.71	8050		-
02/10/2017 02/10/2017	601 0302		0000000000	IVA COMISION 09142712C	\$16.17		\$1,556,523.54	8051		-
02/10/2017 02/10/2017	060 0302		INST DE LA ART JALIS	09142712D	\$1,043.00		\$1,557,566.54	8052		-
02/10/2017 02/10/2017	600 0302		0000000000	COMISION 09142712D	\$11.27		\$1,557,555.27	8053		-
02/10/2017 02/10/2017	601 0302		0000000000	IVA COMISION 09142712D	\$1.80		\$1,557,553.47	8054		-
02/10/2017 02/10/2017	060 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$2,125.00		\$1,559,678.47	8055		-
02/10/2017 02/10/2017	508 1974		0000001839	CHEQUE 0001839	\$998.10	\$2,436.62	\$1,557,241.85	8056		-
03/10/2017 03/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$346.00		\$1,558,239.95	8057		-
03/10/2017 03/10/2017	000 1507		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$352.00		\$1,558,585.95	8058		-
03/10/2017 03/10/2017	000 1507		0000000000	DEP.EFECTIVO		\$3,876.31	\$1,555,061.64	8059		-
03/10/2017 03/10/2017	508 1508		0000001835	CHEQUE 0001835		\$227.12	\$1,554,834.52	8061		-
03/10/2017 03/10/2017	508 0166		0000001841	CHEQUE 0001841		\$55.00	\$1,554,779.52	8062		-
03/10/2017 03/10/2017	508 1501		0000001843	CHEQUE 0001843			\$1,555,255.52	8063		-
04/10/2017 04/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$476.00		\$1,554,905.52	8064		-
04/10/2017 04/10/2017	600 0302		0000000000	FACTURACION 08073447		\$350.00	\$1,554,849.52	8065		-
04/10/2017 04/10/2017	601 0302		0000000000	I.V.A. COMISION 08073447		\$56.00	\$1,554,849.52	8066		-
04/10/2017 04/10/2017	600 0302		0000000000	FACTURACION 09142712		\$350.00	\$1,554,499.52	8067		-
04/10/2017 04/10/2017	601 0302		0000000000	I.V.A. COMISION 09142712		\$56.00	\$1,554,443.52	8068		-
05/10/2017 05/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$33.00		\$1,554,476.52	8069		-
06/10/2017 06/10/2017	000 0173		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$4,500.00		\$1,558,976.52	8070		-
06/10/2017 06/10/2017	000 1507		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$150.00		\$1,559,126.52			-
06/10/2017 06/10/2017	511 8846		COMPRA ORDEN DE PAGO	SPEI	\$5,240.32		\$1,553,886.20	8071	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320603385922848, BEM SPEI, BCO:014 BENE:María Irene Frías Hermade (DATO NO VERIF., POR ESTA INST), compra de art en ceramica de corcho, CVE RASTREO: 8846CAP1201710060500724533 RFC: FIIH620405PR8, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	
07/10/2017 09/10/2017	000 1507		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$850.00		\$1,554,736.20	8072		-
09/10/2017 09/10/2017	060 0302		INST DE LA ART JALIS	00063818C	\$499.00		\$1,555,235.20	8073		-
09/10/2017 09/10/2017	600 0302		0000000000	COMISION 00063818C	\$7.88		\$1,555,227.32	8074		-
09/10/2017 09/10/2017	601 0302		0000000000	IVA COMISION 00063818C	\$1.26		\$1,555,226.06	8075		-
09/10/2017 09/10/2017	060 0302		INST DE LA ART JALIS	09142712D	\$1,470.00		\$1,556,696.06	8076		-
09/10/2017 09/10/2017	600 0302		0000000000	COMISION 09142712D		\$15.88	\$1,556,680.18	8077		-
09/10/2017 09/10/2017	601 0302		0000000000	IVA COMISION 09142712D	\$2.54		\$1,556,677.64	8078		-
09/10/2017 09/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$3,235.00		\$1,559,912.64	8079		-
09/10/2017 09/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$344.00		\$1,560,256.64	8080		-
09/10/2017 09/10/2017	000 1502		0000000000	DEP.EFECTIVO	\$191.50		\$1,560,448.14	8081		-
09/10/2017 09/10/2017	508 7770		0000001845	CHEQUE 0001845	\$4,727.98		\$1,555,720.16	8082	DEPOSITO A CTA. 0839578413 RFC AACAB21004GZZ	
09/10/2017 09/10/2017	003 5663		0000000000	MBANDJ1001710090004070987	\$4,500.00		\$1,560,220.16	8083	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BARCOMER, DEL CLIENTE DULCE ANDREA MARTINEZ GARCIA, DE LA CLABE 012375014260296635	

CON RFC MAGD840916CZ7,
 CONCEPTO: TLAQUEPARTE
 MONTERREY, REFERENCIA:
 0091017 CVE RAST:
 MBAND1001710090004070987

10/10/2017 10/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$4,556.37	\$1,564,776.53	8084
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	00063818C	600 0302		\$71.99 \$1,564,704.54	8085
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$11.52 \$1,564,693.02	8086
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$9,112.74	\$1,573,805.76	8087
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	00063818D	600 0302		\$98.42 \$1,573,707.34	8088
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$15.74 \$1,573,691.60	8089
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,250.00	\$1,575,941.60	8090
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$30.00	\$1,575,971.60	8091
10/10/2017 10/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$24,525.73	\$1,600,497.33	8092
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$875.00	\$1,601,372.33	8093
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	09142712C	600 0302		\$13.83 \$1,601,358.50	8094
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.21 \$1,601,356.29	8095
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$205.00	\$1,601,561.29	8096
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	00063818C	600 0302		\$3.24 \$1,601,558.05	8097
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$0.52 \$1,601,557.53	8098
11/10/2017 11/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$445.00	\$1,602,002.53	8099
12/10/2017 12/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$705.00	\$1,602,707.53	8100
12/10/2017 12/10/2017 000000000000	00063818C	600 0302		\$11.14 \$1,602,696.39	8101
12/10/2017 12/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$1.78 \$1,602,694.61	8102
12/10/2017 12/10/2017 000000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1974	\$2,000.00	\$1,604,694.61	8103
12/10/2017 12/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$250.00	\$1,604,944.61	8104
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$268.01	\$1,605,212.62	8105
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	00063818C	600 0302		\$4.23 \$1,605,208.39	8106
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$0.68 \$1,605,207.71	8107
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$325.80	\$1,605,533.51	8108
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$3.52 \$1,605,529.99	8109
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.56 \$1,605,529.43	8110
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$3,745.00	\$1,609,274.43	8111
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	09142712C	600 0302		\$59.17 \$1,609,215.26	8112
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$9.47 \$1,609,205.79	8113
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$1,195.00	\$1,610,400.79	8114
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$12.90 \$1,610,387.89	8115
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.07 \$1,610,385.82	8116
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,313.00	\$1,611,698.82	8117
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,790.00	\$1,613,488.82	8118
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$901.30	\$1,614,390.12	8119
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$299.00	\$1,614,689.12	8120
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$945.00	\$1,615,634.12	8121
16/10/2017 16/10/2017 000000000000	MBAND1001710160004735247	003 5663	\$3,660.00	\$1,619,294.12	8122
17/10/2017 17/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$12,000.00	\$1,631,294.12	8123
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$348.00	\$1,631,642.12	8124
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	09142712C	600 0302		\$5.50 \$1,631,636.62	8125
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.88 \$1,631,635.74	8126
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$570.00	\$1,632,205.74	8127
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	CHEQUE 0001846	508 1502	\$420.00	\$1,631,785.74	8128
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,631,935.74	8129
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1.20	\$1,631,936.94	8130
18/10/2017 18/10/2017 000000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$5,800.00	\$1,626,136.94	8131

SPEI RECIBIDO DEL BANCO
 0012 BBVA BANCOMER, DEL
 CLIENTE LEON FELIPE SANCHEZ
 AMBIA, DE LA CLABE
 8122 00000000515104506 CON RFC -
 SAAL740920FG3, CONCEPTO:
 JAGUAR, REFERENCIA: 0161017
 CVE RAST:
 MBAN01001710160004735247

SPEI BCO:002 BENEF:JUANA
 GRACIELA PANDURO CERD
 (DATO NO VERIF, POR ESTA
 INST), COMPRA DE ARBOL DE
 CUENTOS PARA ABASTECE, CVE
 RASTREC:

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	CODIGO	IMPORTE
19/10/2017	19/10/2017 0000000000 DEP.EFECTIVO	\$110.00	\$1,626,246.94	060 1507	8132
19/10/2017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	\$10,486.40	\$1,615,760.54	751 8846	
20/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712D	\$942.00	\$1,616,702.54	060 0302	8134
20/10/2017	0000000000 COMISION 09142712D		\$10.17	600 0302	8135
20/10/2017	0000000000 IVA COMISION 09142712D		\$1.63	601 0302	8136
20/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$681.00	\$1,617,371.74	000 1507	8137
21/10/2017	00000001847 CHEQ CA0001847	\$3,092.27	\$1,614,279.47	512 0316	8138
21/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$1,115.00	\$1,615,394.47	000 1507	8139
23/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712C	\$1,300.00	\$1,616,694.47	060 0302	8140
23/10/2017	0000000000 COMISION 09142712C		\$20.54	600 0302	8141
23/10/2017	0000000000 IVA COMISION 09142712C		\$3.28	601 0302	8142
23/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712D	\$1,643.00	\$1,618,313.65	060 0302	8143
23/10/2017	0000000000 COMISION 09142712D		\$17.74	600 0302	8144
23/10/2017	0000000000 IVA COMISION 09142712D		\$2.84	601 0302	8145
23/10/2017	INST DE LA ART JALIS 00063818C	\$46,445.00	\$1,664,738.07	060 0302	8146
23/10/2017	0000000000 COMISION 00063818C		\$733.84	600 0302	8147
23/10/2017	0000000000 IVA COMISION 00063818C		\$117.42	601 0302	8148
23/10/2017	INST DE LA ART JALIS 00063818D	\$18,080.00	\$1,681,966.81	060 0302	8149
23/10/2017	0000000000 COMISION 00063818D		\$195.26	600 0302	8150
23/10/2017	0000000000 IVA COMISION 00063818D		\$31.25	601 0302	8151
23/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$895.20	\$1,682,635.50	000 1502	8152
23/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$1,205.50	\$1,683,841.00	000 2467	8153
24/10/2017	INST DE LA ART JALIS 00063818C	\$4,089.00	\$1,687,930.00	060 0302	8154
24/10/2017	0000000000 COMISION 00063818C		\$64.61	600 0302	8155
24/10/2017	0000000000 IVA COMISION 00063818C		\$10.33	601 0302	8156
24/10/2017	INST DE LA ART JALIS 00063818D	\$3,190.00	\$1,691,045.06	060 0302	8157
24/10/2017	0000000000 COMISION 00063818D		\$34.45	600 0302	8158
24/10/2017	0000000000 IVA COMISION 00063818D		\$5.51	601 0302	8159
24/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$1,072.00	\$1,692,077.10	000 1502	8160
24/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$702.00	\$1,692,779.10	000 1507	8161
25/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$8,310.00	\$1,701,089.10	000 1502	8162
25/10/2017	00000001831 CHEQUE 0001831	\$17,800.00	\$1,713,925.52	508 1502	8163
26/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$50.00	\$1,713,975.52	000 1502	8164
26/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$1,735.00	\$1,715,710.52	060 0302	8166
27/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712C	\$27.41	\$1,715,683.11	600 0302	8167
27/10/2017	0000000000 COMISION 09142712C		\$4.39	601 0302	8168
27/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$161.00	\$1,715,839.72	000 1507	8169
27/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$2,800.00	\$1,718,639.72	000 1502	8170
28/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$780.50	\$1,719,420.22	000 1507	8171
30/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712C	\$17,167.00	\$1,736,587.22	060 0302	8172
30/10/2017	0000000000 COMISION 09142712C		\$271.24	600 0302	8173
30/10/2017	0000000000 IVA COMISION 09142712C		\$43.40	601 0302	8174
30/10/2017	INST DE LA ART JALIS 09142712D	\$695.00	\$1,736,967.58	060 0302	8175
30/10/2017	0000000000 COMISION 09142712D		\$7.51	600 0302	8176
30/10/2017	0000000000 IVA COMISION 09142712D		\$1.20	601 0302	8177
30/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$116.00	\$1,737,074.87	000 1502	8178
31/10/2017	INST DE LA ART JALIS 00063818D	\$112.00	\$1,737,186.87	060 0302	8179
31/10/2017	0000000000 COMISION 00063818D		\$1.21	600 0302	8180
31/10/2017	0000000000 IVA COMISION 00063818D		\$0.19	601 0302	8181
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$1,796.50	\$1,738,981.97	000 1502	8182
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$500.00	\$1,739,481.97	000 1502	8183
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$500.00	\$1,739,981.97	000 1502	8184
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$2,000.00	\$1,741,981.97	000 1502	8185
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$2,800.00	\$1,744,781.97	000 1502	8186
31/10/2017	0000000000 DEP.EFECTIVO	\$759.00	\$1,745,540.97	000 1507	8187
31/10/2017	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	\$391.88	\$1,745,932.85	022 0314	8188

Operaciones: 75 65
Total: \$239,919.33 \$44,230.27



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

06/11/2017 16:36

Periodo del :

01/10/2017a131/10/2017

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 \$316,838.40
Saldo Actual \$316,838.40
Saldo Disponible: \$316,838.40
Saldo Final Mes Anterior \$316,838.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
09/10/2017	10/10/2017	000000000000	CHQ.LOC.000067	006 1502		\$19,700.00		\$316,763.40	272	BCO :0017 CTA. 0000104142853 NO.CHEQUE 00000000067	
31/10/2017	31/10/2017	000000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022 0314		\$75.00		\$316,838.40	273		
Operaciones:						2	0				
Total:						\$19,775.00	\$0.00				



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/11/2017 16:37

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/10/2017a31/10/2017

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 \$98,340.49
Saldo Actual \$98,340.49
Saldo Disponible: \$98,340.49
Saldo Final Mes Anterior \$98,340.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2017	02/10/2017	00000000140	CHEQUE 0000140	508 4400		\$3,000.00	\$117,320.15	454	DEPOSITO A CTA. 0866012806 RFC MAJE510708FU1	-
03/10/2017	03/10/2017	00000000141	CHEQUE 0000141	508 0834		\$5,000.00	\$112,320.15	455	DEPOSITO A CTA. 0476425707 RFC SEMR880909B64	-
18/10/2017	18/10/2017	00000000150	CHEQUE 0000150	508 0834		\$5,000.00	\$107,320.15	456		-
18/10/2017	18/10/2017	00000000151	CHEQUE 0000151	508 0834		\$4,000.00	\$103,320.15	457		-
24/10/2017	24/10/2017	00000000137	CHEQ CA0000137	512 0316		\$5,000.00	\$98,320.15	458	HEHA790815FS3	-
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022 0314		\$20.34	\$98,340.49	459		-
Operaciones:						1	5			
Total:						\$20.34	\$22,000.00			



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

06/11/2017 16:38

Periodo del :

01/10/2017a131/10/2017

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

\$406,000.62

Saldo Actual

\$365,692.30

Saldo Disponible:

\$365,692.30

Saldo Final Mes Anterior

\$465,390.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/10/2017	03/10/2017	00000000016	CHEQUE 0000016	508	4022	\$4,000.00	\$674,805.74	59		-
03/10/2017	03/10/2017	00000000015	CHEQUE 0000015	508	0834	\$5,000.00	\$669,805.74	60	DEPOSITO A CTA. 0478425707 RFC SEMR880909B64	-
04/10/2017	04/10/2017	00000000008	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$158,340.00	\$511,465.74	61	= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO de stands expo tiagueparte monterre. CVE RASTREO: 8846CAP1201710040499958859 RFC: ALF070628388, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
09/10/2017	09/10/2017	00000000036	CHEQUE 0000036	508	1502	\$3,992.08	\$507,473.66	62		-
18/10/2017	18/10/2017	00000000024	CHEQUE 0000024	508	0834	\$5,000.00	\$502,473.66	63		-
18/10/2017	18/10/2017	00000000025	CHEQUE 0000025	508	0834	\$4,000.00	\$498,473.66	64		-
19/10/2017	19/10/2017	00000000042	CHEQUE 0000042	508	7710	\$12,500.00	\$485,973.66	65		-
26/10/2017	26/10/2017	00000000050	CHEQUE 0000050	508	1502	\$12,000.00	\$473,973.66	66		-
27/10/2017	27/10/2017	00000000051	CHEQUE 0000051	508	1507	\$4,384.80	\$469,588.86	67		-
30/10/2017	30/10/2017	00000000052	CHEQUE 0000052	508	0020	\$4,176.00	\$465,412.86	68		-
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-10-31	022	0314	\$123.40	\$465,536.26	69		-
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-10-31	539	0314	\$126.00	\$465,410.26	70		-
31/10/2017	31/10/2017	00000000000	I.V.A. LIQ 2017- 10-31	517	0314	\$20.16	\$465,390.10	71		-

Operaciones: 1 12
Total: \$123.40 \$213,539.04