

04/09/2018 12:35

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2018 al 31/08/2018  
 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: \$1,186,349.41  
 Saldo Actual: \$1,127,428.99  
 Saldo Disponible: \$1,127,428.99  
 Saldo Final Mes Anterior: \$1,194,216.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515	0373		\$3,957.00	\$1,540,937.59	7043		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000989	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,988.00	\$1,538,949.59	7044	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), viaticos al mpio lagos de moreno, CVE RASTREO: 8846APA7201808010620490278 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000990	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$20,000.00	\$1,518,949.59	7045	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400778211, PATROCINIO CONCURSO TONALLAN 2018 AL R.F.C. MTJ850101VA4	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000994	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,449.00	\$1,517,500.59	7046	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VUELO A CD JUAREZ EXPO FEST DEL TEQUILA, CVE RASTREO: 8846CAP3201808020620943110 RFC: MZA940714, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000993	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,328.00	\$1,515,172.59	7047	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VUELO A CHIHUAHUA EXPO TLAQUEPARTE 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201808020620943144 RFC: MZA940714, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000992	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,395.00	\$1,512,777.59	7048	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VUELO A TIJUANA EXPO TIJUANA 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201808020620943183 RFC: MZA940714, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000991	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,757.98	\$1,511,019.61	7049	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRASLADO A MONTERREY EXPO TLAQUEPARTE, CVE RASTREO: 8846CAP4201808020620943233 RFC: MZA940714, IVA: 0000000000.00 SANTANDER	-
03/08/2018	03/08/2018	0000004624	CHEQUE 0004624	508	1502		\$6,092.37	\$1,504,927.24	7050		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000995	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,856.52	\$1,497,070.72	7051	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, renta de bodega para resguardo de mobiliario, AL R.F.C. ASM0612188X8	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,496,521.72	7052	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468218096270001310 FAC 001310	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$9,499.00	\$1,487,022.72	7053	BEM COMISION FEDERA 0000000000143699030203180810000094998, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468218096276088924 FAC 088924	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,486,473.72	7054	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468218096282001310 FAC 001310	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$689.47	\$1,485,784.25	7055	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468218096286001310 FAC 001310	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$619.06	\$1,485,165.19	7056	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468218099025001310 FAC 001310	-
06/08/2018	06/08/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$332.03		\$1,485,497.22	7057		-
07/08/2018	07/08/2018	0000004628	CHEQUE 0004628	508	0647		\$114.39	\$1,485,382.83	7058	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
07/08/2018	07/08/2018	0000004627	CHEQUE 0004627	508	0647		\$120.00	\$1,485,262.83	7059	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	-
08/08/2018	08/08/2018	0000001001	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,170.61	\$1,474,092.22	7060	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900013740466, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:Solucion Logistica e Identifica (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de insumos para credenciales, CVE RASTREO:	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
08/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,800.00	\$1,472,292.22		8846CAP2201808080623005517 RFC: S1110315GZ7, IVA: 000000000000.00 BANCO =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Hospedaje Huejuquilla, CVE RASTREO: 8846APAC201808080623146987 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
08/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,127.00	\$1,469,165.22		=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Viaticos Cd Juarez Chihuahua, CVE RASTREO: 8846CAP3201808080623146990 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
08/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$750.00	\$1,468,415.22		=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), apoyo hospedaje fonart entrega de apoyos, CVE RASTREO: 8846CAP3201808080623197933 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
08/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,083.20	\$1,464,332.02		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago por el servicio de fotocopiado, CVE RASTREO: 8846CAP4201808080623200652 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
08/08/2018	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,458.00	\$1,462,874.02		7065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468120883,
09/08/2018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$6,953.22	\$1,455,920.80		7066 Abastecimiento de stock de papeleria AL R.F.C. KOOK751203T53
09/08/2018	CHEQUE 0004625	508 1502	\$1,997.07	\$1,453,923.73		7067 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1749829 4617402, REFERENCIA: 1749829 CVE RAST: 002601001808090000121045
09/08/2018	002601001808090000121045	003 5663	\$543,231.90	\$1,997,155.63		7068
13/08/2018	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$207,418.40	\$1,789,737.23		7069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Agosto 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201808130624691949 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,943.00	\$1,786,794.23		7070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Agosto 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201808130624691952 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,322.80	\$1,783,471.43		7071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Agosto 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201808130624691953 RFC: MOEG010324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,795.20	\$1,780,676.23		7072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Agosto 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201808130624691955 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,850.80	\$1,777,825.43		7073 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Agosto 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201808130624716327 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,265.30	\$1,770,637.09		7077 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520180813, CVE RASTREO: 8846APAB201808130624716329 RFC: IA1660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI
13/08/2018	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$41.96	\$1,777,867.39		7074
13/08/2018	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$30.00	\$1,777,897.39		7075
13/08/2018	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$5.00	\$1,777,902.39		7076
13/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$193,814.83	\$1,576,822.26		7078
13/08/2018	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$345.41	\$1,577,167.67		7079
14/08/2018	CHEQUE 0004631	508 1502	\$1,853.20	\$1,575,314.47		7080
14/08/2018	CHEQUE 0004626	508 1502	\$2,054.40	\$1,573,260.07		7081
15/08/2018	RET PAGO PRIMA VACACI 80307 NL	515 0373	\$96,798.20	\$1,476,461.87		7082
15/08/2018	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,765.80	\$1,474,696.07		7083 =REFERENCIA CTA/CLABE:

SPEI

					002320902618955252, BEM SPEI, BCO:007 BENEF:David Jairo Campesán (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Prima Vacacional 2018, CVE RASTREO: 8846CAP1201808150625733552 RFC: JACD760228954, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO 7084 VERIF, POR ESTA INST), Prima Vacacional 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201808150625733554 RFC: JANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO 7085 VERIF, POR ESTA INST), Prima Vacacional 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201808150625733556 RFC: MOEG810324F23, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, 7086 POR ESTA INST), Prima Vacacional 2018, CVE RASTREO: 8846CAP1201808150625733558 RFC: LOB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX 7087 AL R.F.C. IMS421231145 7088 7089 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO 7090 VERIF, POR ESTA INST), pago de montaje de 10 stands, CVE RASTREO: 8846CAP1201808170627127518 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO 7091 VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE MONTAJE DE 12 STANDS MONTERREY, CVE RASTREO: 8846APA7201808170627134318 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 002164700747892401, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Camara Nacional de Comercio (DATO NO 7092 VERIF, POR ESTA INST), pago de montaje de 20 stands cd juarez, CVE RASTREO: 8846APAB201808170627141376 RFC: CNC410502A1A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO 7093 VERIF, POR ESTA INST), MATERIAL DE IMPRESION PLUMAS DE MEXICO, CVE RASTREO: 8846CAP2201808170627147732 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001600617780, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:javier alejandro barba gutierrez (DATO NO 7094 VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE ACTUALIZACION NOMPAQ, CVE RASTREO: 8846APAC201808170627150417 RFC: BAG1730625BK3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER 7095 583441322918 Impuesto Depósito Referenciado 7096 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO 7097 VERIF, POR ESTA INST), pago de cambio en vuelo a monterrey, CVE RASTREO: 8846CAP1201808200627537295 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO 7098 VERIF, POR ESTA INST), pago de vuelo a puebla, CVE RASTREO: 8846APAB201808200627678842 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER 7099 7100 7101 7102 7103 7104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186851717, 7105 COMPRA DE PAPEL Y PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBR, AL R.F.C. SME040601N60 7106 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656011017, papel de impresion para hojas membretadas, AL
15/08/2018 15/08/2018 0000001017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,033.00 \$1,472,663.07		
15/08/2018 15/08/2018 0000001016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,552.20 \$1,471,110.87		
15/08/2018 15/08/2018 0000001015	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,765.60 \$1,469,345.27		
15/08/2018 15/08/2018 0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$42,158.67 \$1,427,186.60		
16/08/2018 16/08/2018 0000004632	CHEQUE 0004632	508 1502	\$1,603.60 \$1,425,583.00		
17/08/2018 17/08/2018 0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$386.22 \$1,425,969.22		
17/08/2018 17/08/2018 0000001021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,900.00 \$1,413,069.22		
17/08/2018 17/08/2018 0000001022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$31,656.00 \$1,381,413.22		
17/08/2018 17/08/2018 0000001023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,160.00 \$1,377,253.22		
17/08/2018 17/08/2018 0000001024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,045.00 \$1,376,208.22		
17/08/2018 17/08/2018 0000001025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,816.40 \$1,372,391.82		
17/08/2018 17/08/2018	PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$119,201.00 \$1,253,190.82		
17/08/2018 17/08/2018 0000004633	CHEQUE 0004633	508 1502	\$464.00 \$1,252,726.82		
20/08/2018 20/08/2018 0000001027	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,200.00 \$1,251,526.82		
20/08/2018 20/08/2018 0000001028	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,713.00 \$1,247,813.82		
22/08/2018 22/08/2018 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$4,122.00 \$1,243,691.82		
23/08/2018 23/08/2018 0000004636	CHEQUE 0004636	508 1502	\$78.47 \$1,243,613.35		
23/08/2018 23/08/2018 0000004635	CHEQUE 0004635	508 1502	\$352.00 \$1,243,261.35		
23/08/2018 23/08/2018 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1502	\$422.75 \$1,243,684.10		
23/08/2018 23/08/2018 0000004637	CHEQUE 0004637	508 1502	\$5,353.60 \$1,238,330.50		
23/08/2018 23/08/2018 0000004634	CHEQUE 0004634	508 1502	\$32.50 \$1,238,298.00		
23/08/2018 23/08/2018 0000001030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,707.61 \$1,235,590.39		
24/08/2018 24/08/2018 0000001031	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,707.61 \$1,232,882.78		



31/08/2018 3 148/2018 600000000 LIQ INI 5/IA5A LIQ 2018-08  
31

022 0314

\$ 251.38

\$1,194,216.04

7134

Operaciones:

17

81

Total: \$1,091,086.11 \$1,441,764.66



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424



DESARROLLO ECONOMICO

CANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

04/09/2018 12:35

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2018 al 31/08/2018
Cuentas de Cheques : 0894890280 | 072 320 00894890280 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
Saldo Inicial del Dia \$2,742,304.33
Saldo Actual \$2,744,457.53
Saldo Disponible \$2,744,457.53
Saldo Final Mes Anterior \$2,727,379.06

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción Detallada, Cheque. Contains a detailed list of transactions from 01/08/2018 to 14/08/2018.

Calzada González Gallo, 20, Col. Rincón del Agua Azul / C.P. 44180, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 3030 9056 Fax: 01 800 0872 189 600 800 0872 190 / 01 800 0872 191
www.institutasiasjalisco.mx / www.institutasiasjalisco.com.mx

14/08/2018	14/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$2.59	\$2,525,885.27	10056	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.41	\$2,525,884.81	10057	-
14/08/2018	14/08/2018	000002235	CHEQUE 0002235	508 7743		\$16,688.42	\$2,509,196.39	10058	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507		\$500.00	\$2,509,696.39	10059	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507		\$435.00	\$2,510,131.39	10060	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$3,688.99	\$2,513,820.38	10061	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$135.00	\$2,513,955.38	10062	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$216.00	\$2,514,171.38	10063	-
14/08/2018	14/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0523		\$2,600.00	\$2,516,771.38	10064	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302		\$21,141.65	\$2,537,913.03	10065	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302			\$334.04 \$2,537,578.99	10066	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$53.43 \$2,537,525.56	10067	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302		\$29,092.00	\$2,566,617.56	10068	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$314.19 \$2,566,303.37	10069	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$50.27 \$2,566,253.10	10070	-
15/08/2018	15/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507		\$255.00	\$2,566,508.10	10071	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302		\$23,283.00	\$2,589,791.10	10072	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302			\$367.88 \$2,589,423.22	10073	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$58.86 \$2,589,364.36	10074	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302		\$11,253.00	\$2,600,617.36	10075	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$121.53 \$2,600,495.83	10076	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$19.45 \$2,600,476.38	10077	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302		\$1,096.00	\$2,601,572.38	10078	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302			\$11.84 \$2,601,560.54	10079	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302			\$1.89 \$2,601,558.65	10080	-
16/08/2018	16/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$222.00	\$2,601,780.65	10081	-
17/08/2018	17/08/2018	000002236	CHEQ CA0002236	512 1580			\$13,547.07 \$2,588,233.58	10082	VAAC770803842
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302		\$31,343.40	\$2,619,576.98	10083	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302			\$495.23 \$2,619,081.75	10084	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$79.23 \$2,619,002.52	10085	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302		\$2,806.00	\$2,621,808.52	10086	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$30.30 \$2,621,778.22	10087	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$4.84 \$2,621,773.38	10088	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207		\$874.01	\$2,622,647.39	10089	-
17/08/2018	17/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207		\$267.00	\$2,622,914.39	10090	-



DESARROLLO ECONOMICO

=REFERENCIA CTA/CLABE:  
00218075550000401, BEM SPEI,  
BCO:002 BENEF:DISTRIBUIDORA  
ARTES DE MEXICO Y (DATO NO  
VERIF. POR ESTA INST), MERCANCIAS  
A CONSIGNACION, CVE RASTREO:  
8846CAP4201808170627120758 RFC:  
DAM071213N99, IVA:  
0000000000.00 BANAMEX

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014  
SANTANDER, DEL CLIENTE SALVADOR  
ISRAEL RODRIGUEZ FLORES, DE LA  
CLABE 01432060585272485 CON  
RFC ROFS62050478A, CONCEPTO:  
PAGO DE ESPACIO EDGAR AVILES,  
REFERENCIA: 6001234 CVE RAST:  
20180820400140M0V0000462561160

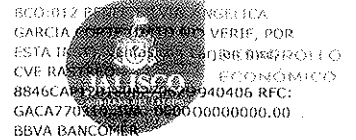
=REFERENCIA CTA/CLABE:  
014320605910636392, BEM SPEI,  
BCO:014 BENEF:CLAUDIA MONICA  
VAZQUEZ ALVARE (DATO NO VERIF,  
POR ESTA INST), VTAS EN  
DECOESTYLO 2018, CVE RASTREO:  
8846CAP1201808200627665681 RFC:  
VAAC770803, IVA: 0000000000.00  
SANTANDER



21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$87.00	\$2,720,271.04	10113	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$165.00	\$2,720,436.04	10114	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$5,573.42	\$2,726,009.46	10115	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$1,190.00	\$2,727,199.46	10116	-
21/08/2018	21/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$128.00	\$2,727,327.46	10117	-
21/08/2018	21/08/2018	0000002242	CHEQUE 0002242	508 7770		\$39,227.61 \$2,688,099.85	10118	DEPOSITO A CTA. 0335576117 RFC LESJ510405LP4
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,030.00	\$2,689,129.85	10119	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$16.27 \$2,689,113.58	10120	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.60 \$2,689,110.98	10121	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,634.00	\$2,690,744.98	10122	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$17.65 \$2,690,727.33	10123	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.82 \$2,690,724.51	10124	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$3,500.00	\$2,694,224.51	10125	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$55.30 \$2,694,169.21	10126	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$8.85 \$2,694,160.36	10127	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$17,667.57	\$2,711,827.93	10128	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$190.81 \$2,711,637.12	10129	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$30.53 \$2,711,606.59	10130	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$35.00	\$2,711,641.59	10131	-
22/08/2018	22/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$2,600.00	\$2,714,241.59	10132	-
22/08/2018	22/08/2018	0000002176	CHEQUE 0002176	508 1974		\$200.00 \$2,714,041.59	10133	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$420.00	\$2,714,461.59	10134	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$6.64 \$2,714,454.95	10135	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.06 \$2,714,453.89	10136	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$41,468.00	\$2,755,921.89	10137	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$655.19 \$2,755,266.70	10138	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$104.83 \$2,755,161.87	10139	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$20,612.80	\$2,775,774.67	10140	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$222.61 \$2,775,552.06	10141	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$35.62 \$2,775,516.44	10142	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,855.00	\$2,777,371.44	10143	-
23/08/2018	23/08/2018	0000000076	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,160.00 \$2,776,211.44	10144	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701049672036, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL ZAMBRANO PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ART EN PAPEL MACHE, CVE RASTREO: 8846CAP3201808230628887894 RFC: ZAPM630318HK2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
23/08/2018	23/08/2018	0000000077	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$32,574.63 \$2,743,636.81	10145	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012324001878934770, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:blanca estela reyes gonzalez (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VENTAS CON TARJ EN EVENTO ENART 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201808230628899471 RFC: REGB681105G30, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$36,892.60	\$2,780,528.81	10146	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$582.90 \$2,779,945.91	10147	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$93.27 \$2,779,852.64	10148	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$9,226.00	\$2,789,078.64	10149	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$99.64 \$2,788,979.00	10150	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$15.95 \$2,788,963.05	10151	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$2,600.00	\$2,791,563.05	10152	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0494	\$1,600.00	\$2,793,163.05	10153	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$1,031.70	\$2,794,194.75	10154	-
24/08/2018	24/08/2018	0000002244	CHEQUE 0002244	508 1502		\$7,424.00 \$2,786,770.75	10155	-
24/08/2018	24/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,651.00	\$2,788,421.75	10156	-
25/08/2018	27/08/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$200.00	\$2,788,621.75	10157	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$19,200.00	\$2,807,821.75	10158	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$303.36 \$2,807,518.39	10159	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$48.53 \$2,807,469.86	10160	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$10,220.00	\$2,817,689.86	10161	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$110.37 \$2,817,579.49	10162	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$17.66 \$2,817,561.83	10163	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$360.00	\$2,817,921.83	10164	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$5.69 \$2,817,916.14	10165	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.91 \$2,817,915.23	10166	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,261.00	\$2,819,176.23	10167	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$11.00 \$2,819,165.23	10168	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.73 \$2,819,163.50	10169	-
27/08/2018	27/08/2018	0000000078	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$459.17 \$2,818,704.33	10170	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011390359746, BEM SPEI,

Artesanías Jalisco S de RL, Col. Rincón de Agua Azul / C.P. 44130, Guadalupe, Jalisco, México.  
 Tel: (52) 330 9056 01 800 0872 189 / (52) 330 9056 01 800 0872 190 / 01800 0872 191  
 @artesanasjalisco / artesanasjalisco.com.mx / www.artesanasjalisco.com.mx





27/08/2018 27/08/2018 0000000079 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$23,768.06	\$2,794,933.21	10171	
28/08/2018 28/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502	\$600.00		\$2,795,533.21	10172	
28/08/2018 28/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,060.00		\$2,796,593.21	10173	
28/08/2018 28/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502	\$65.00		\$2,796,658.21	10174	
28/08/2018 28/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,453.00		\$2,798,111.21	10175	
28/08/2018 28/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,289.01		\$2,799,400.22	10176	
29/08/2018 29/08/2018 0000002253 CHEQUE 0002253	508 1502		\$5,457.56	\$2,793,942.66	10177	
29/08/2018 29/08/2018 0000002249 CHEQUE 0002249	508 1974		\$6,219.99	\$2,787,722.67	10178	
29/08/2018 29/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$55.00		\$2,787,777.67	10179	
29/08/2018 29/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502	\$48.80		\$2,787,826.47	10180	
29/08/2018 29/08/2018 0000000080 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,915.00	\$2,783,911.47	10181	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$840.01		\$2,784,751.48	10182	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 COMISION 09142712D	600 0302		\$9.07	\$2,784,742.41	10183	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.46	\$2,784,740.95	10184	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$343.00		\$2,785,083.95	10185	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 COMISION 00063818C	600 0302		\$5.42	\$2,785,078.53	10186	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$0.87	\$2,785,077.66	10187	
30/08/2018 30/08/2018 0000002252 CHEQUE 0002252	508 1974		\$1,936.96	\$2,783,140.70	10188	
30/08/2018 30/08/2018 0000001980 CHEQUE 0001980	508 1507		\$441.75	\$2,782,698.95	10189	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$477.00		\$2,783,175.95	10190	
30/08/2018 30/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$908.00		\$2,784,083.95	10191	
30/08/2018 30/08/2018 0000002251 CHEQUE 0002251	508 0237		\$59,995.15	\$2,724,088.80	10192	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$183.00		\$2,724,271.80	10193	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 COMISION 09142712D	600 0302		\$1.98	\$2,724,269.82	10194	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.32	\$2,724,269.50	10195	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$715.00		\$2,724,984.50	10196	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 COMISION 00063818D	600 0302		\$7.72	\$2,724,976.78	10197	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$1.23	\$2,724,975.55	10198	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,762.20		\$2,726,737.75	10199	
31/08/2018 31/08/2018 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	022 0314	\$641.31		\$2,727,379.06	10200	
	Operaciones:	97		103		
	Total:	\$522,566.48		\$438,070.95		

=REFERENCIA CTA/CLABE:  
002320701376648775, BEM SPEI,  
BCO:002 BENEF:ESTEBAN VIZCARRA  
ESPINOZ (DATO NO VERIF, POR ESTA  
INST), VENTAS CON TARJ ENART  
2018, CVE RASTREO:  
8846CAP4201808270630029230 RFC:  
VIEE850602R51, IVA:  
000000000000.00 BANAMEX

=REFERENCIA CTA/CLABE:  
014320605332939923, BEM SPEI,  
BCO:014 BENEF:Xochitl Gomez Cabrer  
(DATO NO VERIF, POR ESTA INST),  
10181 COMPRA DE ARTESANIA EN FIBRA  
VEGETAL, CVE RASTREO:  
8846APA7201808290630960364 RFC:  
GOCX820531TA5, IVA:  
000000000000.00 SANTANDER



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

04/09/2018 12:35

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2018a131/08/2018  
 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 \$156,982.22  
 Saldo Actual \$156,982.22  
 Saldo Disponible: \$156,982.22  
 Saldo Final Mes Anterior \$156,982.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	085901147510321385	003	5663	\$41,000.00		\$68,862.28	471	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE M20 VZG FONART SUBSIDIOS A GPOS AR, DE LA CLABE 002180700842126771 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: DOPIA1028 EDT010 TLAJOMULCO, REFERENCIA: 0001028 CVE RAST: 085901147510321385	
01/08/2018	01/08/2018	0000000000	085901147520321385	003	5663	\$32,800.00		\$101,662.28	472	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE M20 VZG FONART SUBSIDIOS A GPOS AR, DE LA CLABE 002180700842126771 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: DOPIA1027 EDT010 LAGOS DE MORENO, REFERENCIA: 0001027 CVE RAST: 085901147520321385	
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	085901721990324288	003	5663	\$2,000.00		\$103,662.28	473	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE M20 VZG FONART SUBSIDIOS A GPOS AR, DE LA CLABE 002180700842126771 CON RFC FNF740528TQ0, CONCEPTO: DOPIA1290 CAP033 REPOSICION CHEQUE 54483, REFERENCIA: 0001290 CVE RAST: 085901721990324288	
30/08/2018	30/08/2018	0000000000	085901679160324285	003	5663	\$53,300.00		\$156,962.28	474	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002	



002180700842126771  
 CON RFC  
 FNF740528TQ0,  
 CONCEPTO:  
 DOPIA1304 EDT010  
 1A MIN  
 TLAQUEPAQUE,  
 REFERENCIA:  
 0001304 CVE RAST:  
 085901679160324285

31/08/2018	31/08/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	022 0314	\$19.94	\$156,982.22	475
				Operaciones:	5	0	
				Total:	\$129,119.94	\$0.00	



**INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424**

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

04/09/2018 12:36

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2018a31/08/2018

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 \$327,414.38

Saldo Actual \$327,414.38

Saldo Disponible: \$327,414.38

Saldo Final Mes Anterior \$327,414.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08-31	022	0314	\$78.92		\$327,414.38	284		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$78.92	\$0.00			

04/09/2018 12:34

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018  
 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 \$602,416.11  
 Saldo Actual \$535,415.95  
 Saldo Disponible: \$535,415.95  
 Saldo Final Mes Anterior \$602,416.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2018	01/08/2018	0000000137	CHEQUE 0000137	508	0237		\$3,000.00	\$1,206,877.75	185		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000132	CHEQUE 0000132	508	7760		\$3,000.00	\$1,203,877.75	186		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000136	CHEQUE 0000136	508	0207		\$12,000.00	\$1,191,877.75	187		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000125	CHEQUE 0000125	508	1507		\$3,000.00	\$1,188,877.75	188		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000142	CHEQUE 0000142	508	1572		\$26,000.00	\$1,162,877.75	189	DEPOSITO A CTA. 0136026314 RFC DERJ5407015S3	-
01/08/2018	01/08/2018	0000000119	CHEQUE 0000119	508	1502		\$3,000.00	\$1,159,877.75	190		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000120	CHEQUE 0000120	508	1974		\$12,000.00	\$1,147,877.75	191		-
01/08/2018	01/08/2018	0000000116	CHEQUE 0000116	508	0643		\$12,000.00	\$1,135,877.75	192		-
02/08/2018	02/08/2018	0000000124	CHEQ CA0000124	512	0316		\$12,000.00	\$1,123,877.75	193	LUHM810517Q43	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000127	CHEQ CA0000127	512	0316		\$12,000.00	\$1,111,877.75	194	LACJ490203LK7	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000128	CHEQ CA0000128	512	0316		\$3,000.00	\$1,108,877.75	195	GAZP640531FIA	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000129	CHEQ CA0000129	512	0316		\$3,000.00	\$1,105,877.75	196	OOBG660328	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000133	CHEQ CA0000133	512	0316		\$12,000.00	\$1,093,877.75	197	RAHA681109SK2	-
02/08/2018	02/08/2018	0000000118	CHEQUE 0000118	508	0817		\$3,000.00	\$1,090,877.75	198		-
02/08/2018	02/08/2018	0000000126	CHEQUE 0000126	508	1974		\$3,000.00	\$1,087,877.75	199		-
02/08/2018	02/08/2018	0000000135	CHEQUE 0000135	508	1420		\$3,000.00	\$1,084,877.75	200		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000141	CHEQ CA0000141	512	0316		\$3,000.00	\$1,081,877.75	201	CPT891130 1X9	-
03/08/2018	03/08/2018	0000000121	CHEQUE 0000121	508	1974		\$3,000.00	\$1,078,877.75	202		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000138	CHEQUE 0000138	508	7760		\$3,000.00	\$1,075,877.75	203		-
03/08/2018	03/08/2018	0000000131	CHEQUE 0000131	508	2288		\$3,000.00	\$1,072,877.75	204		-
06/08/2018	06/08/2018	0000000123	CHEQUE 0000123	508	1507		\$3,000.00	\$1,069,877.75	205		-
06/08/2018	06/08/2018	0000000130	CHEQUE 0000130	508	2285		\$12,000.00	\$1,057,877.75	206		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000140	CHEQUE 0000140	508	1507		\$3,000.00	\$1,054,877.75	207		-
10/08/2018	10/08/2018	0000000134	CHEQUE 0000134	508	1974		\$3,000.00	\$1,051,877.75	208		-

14/08/2018	14/08/2018	0000000139	CHEQUE 0000139	508 1507	\$12,000.00	\$1,039,877.75	209	
								=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO 210 VERIF, POR ESTA INST), pago de montaje de 10 stands, CVE RASTREO: 8846CAP3201808170627127520 RFC: ALF0706283B8, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
17/08/2018	17/08/2018	0000000021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$135,000.00	\$904,877.75	210	
								=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO 211 VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE MONTAJE DE 12 STANDS MONTERREY, CVE RASTREO: 8846CAP2201808170627134320 RFC: ALF0706283B8, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
17/08/2018	17/08/2018	0000000022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$150,000.00	\$754,877.75	211	
								=REFERENCIA CTA/CLABE: 002164700747892401, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Camara Nacional de Comerci (DATO NO 212 VERIF, POR ESTA INST), pago de montaje de 20 stands cd juarez, CVE RASTREO: 8846CAP2201808170627141377 RFC: CNC410502A1A, IVA: 00000000000.00 BANAMEX
17/08/2018	17/08/2018	0000000023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$55,000.00	\$699,877.75	212	
23/08/2018	23/08/2018	0000000144	CHEQUE 0000144	508 1502	\$7,984.16	\$691,893.59	213	
23/08/2018	23/08/2018	0000000145	CHEQUE 0000145	508 1502	\$10,480.71	\$681,412.88	214	
24/08/2018	24/08/2018	0000000143	CHEQUE 0000143	508 1508	\$12,500.00	\$668,912.88	215	
24/08/2018	24/08/2018	0000000146	CHEQUE 0000146	508 7710	\$12,500.00	\$656,412.88	216	
27/08/2018	27/08/2018	0000000024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$12,064.00	\$644,348.88	217	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0413440433, pago por capacitacion sensibilizacion a la economi, AL R.F.C. PYE111021AL2
27/08/2018	27/08/2018	0000000025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$11,405.60	\$632,943.28	218	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320063308520247, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:JORGE ALBERTO GARCIA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de capacitacion seguridad e higiene, CVE RASTREO: 8846CAP1201808270629962969 RFC: GAPJ801012EQ9, IVA: 00000000000.00 HSBC
29/08/2018	29/08/2018	0000000149	CHEQUE 0000149	508 1502	\$6,814.23	\$626,129.05	219	
29/08/2018	29/08/2018	0000000026	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,500.00	\$613,629.05	220	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012389011463268705, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIA ELENA RODRIGUEZ CORON (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE CAPACITACION EN TEXTIL BORDADOS, CVE RASTREO: 8846APAC201808290631011346 RFC: ROCE7312238R0, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER
30/08/2018	30/08/2018	0000000027	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$11,422.41	\$602,206.64	221	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418784392, pago de capacitador en alfareria AL R.F.C. HEGR610326Q13
31/08/2018	31/08/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-08- 31	022 0314	\$209.47	\$602,416.11	222	

Operaciones: 1 37  
Total: \$209.47 \$607,671.11