



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/03/2018 12:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 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 \$432,123.95
 Saldo Actual \$432,123.95
 Saldo Disponible: \$432,123.95
 Saldo Final Mes Anterior \$472,679.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2018	01/02/2018	0000000715	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$691.00	\$968,857.36	6614	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VIATICOS A BOLA OS GIRA SEDECO, CVE RASTREO: 8846CAP4201802010546697657 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
01/02/2018	01/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$920.00	\$967,937.36	6615		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$402.00	\$967,535.36	6616		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$966,986.36	6617	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468033016385001310 FAC 001310	-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$966,187.36	6618	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468033029574001310 FAC 001310	-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$965,388.36	6619	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468033035643001310 FAC 001310	-
07/02/2018	07/02/2018	0000004497	CHEQUE 0004497	508	1502		\$1,301.00	\$964,087.36	6620	DEPOSITO A CTA. 0410369010 RFC MAGJ781018EN3	-
07/02/2018	07/02/2018	0000004505	CHEQUE 0004505	508	1502		\$6,417.00	\$957,670.36	6621		-
08/02/2018	08/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$8,758.00	\$948,912.36	6622	BEM COMISION FEDERA 000000000001436990302033180210000087583, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468039070372088924 FAC 088924	-
08/02/2018	08/02/2018	0000000722	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$944,829.16	6623	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, CVE RASTREO: 8846APA7201802080548782233 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
08/02/2018	08/02/2018	0000000723	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$937,869.16	6624	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, RENTA DE BODEGA PARA INMOBILIARIO Y MOBILIARIO IAJ, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
08/02/2018	08/02/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$937,320.16	6625	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468039088327001310 FAC 001310	-
09/02/2018	09/02/2018	0000004501	CHEQUE 0004501	508	1502		\$4,447.56	\$932,872.60	6626		-
09/02/2018	09/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$201.00	\$932,671.60	6627		-
09/02/2018	09/02/2018	0000004498	CHEQUE 0004498	508	1502		\$201.00	\$932,470.60	6628	DEPOSITO A CTA. 0325422970 RFC FADB730911385	-
09/02/2018	09/02/2018	0000004504	CHEQUE 0004504	508	1502		\$169.00	\$932,301.60	6629		-
09/02/2018	09/02/2018	0000004499	CHEQUE 0004499	508	1502		\$697.99	\$931,603.61	6630		-
09/02/2018	09/02/2018	0000004486	CHEQUE 0004486	508	1507		\$279.96	\$931,323.65	6631		-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	002601001802120000503788	003	5663	\$659,964.11		\$1,591,287.76	6632	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1709568 4422783, REFERENCIA: 1709568 CVE RAST: 002601001802120000503788	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000733	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,220.00	\$1,586,067.76	6633	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040557208090, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Salvador Mossiel Gomez Avil (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), hospedaje web, CVE RASTREO: 8846APAC201802130550621768 RFC: GOASB50908FH3, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0004513	526	0555		\$739,925.05	\$846,142.71	6634		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0004513	542	0555		\$150.00	\$845,992.71	6635		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0004513	517	0555		\$24.00	\$845,968.71	6636		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515	0373		\$208,471.80	\$637,496.91	6637		-
13/02/2018	13/02/2018	0000000729	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,923.80	\$635,573.11	6638	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012	-

						BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201802130550654938 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	
						=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002	
13/02/2018	13/02/2018	0000000728	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,811.80	\$632,761.31	6639 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201802130550654945 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012
13/02/2018	13/02/2018	0000000727	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,178.40	\$629,582.91	6640 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201802130550654955 RFC: IANN610317F14, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012
13/02/2018	13/02/2018	0000000726	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,359.80	\$626,223.11	6641 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201802130550654960 RFC: MOEGB10324FZ3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$626,022.11	6642
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$625,821.11	6643
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$625,620.11	6644
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002
14/02/2018	14/02/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,988.90	\$618,631.21	6645 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201802140551097372 RFC: IPES40101GX0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060
14/02/2018	14/02/2018	0000000731	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$182,235.93	\$436,395.28	6646 BENEF:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201802140551097375 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 0000000000.00 BANSI
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$40,383.05	\$396,012.23	6647 AL R.F.C. IMS421231145
15/02/2018	15/02/2018	0000004516	CHEQUE 0004516	508 1502	\$201.00	\$395,811.23	6648
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$39.00	\$395,850.23	6649
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$154.00	\$396,004.23	6650
16/02/2018	16/02/2018	0000004496	CHEQUE 0004496	508 1502	\$66.00	\$395,938.23	6651
16/02/2018	16/02/2018	0000004512	CHEQUE 0004512	508 1507	\$870.99	\$395,067.24	6652
16/02/2018	16/02/2018		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$109,642.00	\$285,425.24	6653 525405704718 Impuesto Deposito Referenciado
19/02/2018	19/02/2018	0000004514	CHEQUE 0004514	508 1502	\$258.00	\$285,167.24	6654
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$53.29	\$285,220.53	6655
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
19/02/2018	19/02/2018	0000000739	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,532.00	\$283,688.53	6656 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), viaticos a tapalpa sedeco cerca de ti, CVE RASTREO: 8846APAB201802190553117573 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
20/02/2018	20/02/2018	0000000740	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$524.00	\$283,164.53	6657 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE VIATICOS A TAPALPA, CVE RASTREO: 8846CAP2201802200553487064 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$282,963.53	6658
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$201.00	\$282,762.53	6659
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014
22/02/2018	22/02/2018	0000000743	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,881.73	\$279,880.80	6660 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de vuelo a CDMX FONART, CVE RASTREO: 8846APA7201802220553987607 RFC: MZA940714, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
22/02/2018	22/02/2018	0000004518	CHEQUE 0004518	508 1502	\$258.00	\$279,622.80	6661
23/02/2018	23/02/2018	0000004522	CHEQUE 0004522	508 1502	\$1,467.00	\$278,155.80	6662
23/02/2018	23/02/2018	0000004517	CHEQUE 0004517	508 1502	\$201.00	\$277,954.80	6663
23/02/2018	23/02/2018	0000004520	CHEQUE 0004520	508 1502	\$258.00	\$277,696.80	6664
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$47,661.00	\$230,035.80	6665
							SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	002601001802230000526675	003 5663	\$659,964.06	\$889,999.86	6666 012320001112497540 CON RFC SP130227L99, CONCEPTO: SP 1711523 4434758, REFERENCIA: 1711523 CVE RAST: 002601001802230000526675
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,158.00	\$888,841.86	6667
23/02/2018	23/02/2018	0000000746	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,900.01	\$886,941.85	6668 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010031668215, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:MARIA DE LA CONCEPCION LOPEZ HE

(DATO NO VERIF. POR ESTA INST), compra de radiador para Jeep, CVE RASTREO: 8846APA7201802230554862941 RFC: LOHC6508095ZA, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK

26/02/2018	26/02/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$210,559.20	\$676,382.65	6669	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000751	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,923.60	\$674,459.05	6670	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sueldo 2da qna febrero, CVE RASTREO: 8846CAP4201802260555351678 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER									
26/02/2018	26/02/2018	0000000750	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,812.00	\$671,647.05	6671	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sueldo 2da qna febrero, CVE RASTREO: 8846CAP2201802260555351680 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX									
26/02/2018	26/02/2018	0000000749	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,178.40	\$668,468.65	6672	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sueldo 2da qna febrero, CVE RASTREO: 8846CAP1201802260555351682 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER									
26/02/2018	26/02/2018	0000000748	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,359.60	\$665,109.05	6673	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), sueldo 2da qna febrero, CVE RASTREO: 8846APAC201802260555351683 RFC: MOEG810324F23, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER									
27/02/2018	27/02/2018	0000004521	CHEQUE 0004521	508 1502		\$201.00	\$664,908.05	6674	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$101.50		\$665,009.55	6675	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000752	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,450.00	\$663,559.55	6676	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVARE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ACUMULADOR PARA HILUX, CVE RASTREO: 8846CAP1201802270555919827 RFC: COAH681102IKA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER									
27/02/2018	27/02/2018	0000000753	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,335.00	\$660,224.55	6677	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001600617780, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:javier alejandro barba gutierrez (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ASESORIAS EN COMPLEMENTOS DE NOMINA, CVE RASTREO: 8846CAP3201802270555922844 RFC: BAGJ730625BK3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER									
27/02/2018	27/02/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,988.90	\$653,235.65	6678	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201802270555997711 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX									
27/02/2018	27/02/2018	0000000754	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$180,508.78	\$472,726.87	6679	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Febrero 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201802270555997728 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI									
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$201.00	\$472,525.87	6680	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022 0314	\$153.92		\$472,679.79	6681	-
Operaciones: 7 61 Total: \$1,320,429.88 \$1,817,298.45									


INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/03/2018 12:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018 al 28/02/2018
 Cuentas de Cheques : 0894890280 | 072 320 00894890280 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$1,929,732.08
 Saldo Actual \$1,940,076.51
 Saldo Disponible \$1,940,076.51
 Saldo Final Mes Anterior \$2,006,091.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2018	01/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$115.00		\$1,868,136.50	8768		-
01/02/2018	01/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,020.20		\$1,869,156.70	8769		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$530.00		\$1,869,686.70	8770		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$8.37	\$1,869,678.33	8771		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$1.34	\$1,869,676.99	8772		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$640.58		\$1,870,317.57	8773		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$245.00		\$1,870,562.57	8774		-
02/02/2018	02/02/2018	0000000051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,031.48	\$1,864,531.09	8775	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701263478375, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Manuel Ramirez Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VENTA DE PZA EXPUESTA EN MRC, CVE RASTREO: 8846APAB201802020547094543 RFC: RAMM590428KMA, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-
03/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,560.03		\$1,866,091.12	8776		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$418.00		\$1,866,509.12	8777		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$6.60	\$1,866,502.52	8778		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$1.06	\$1,866,501.46	8779		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$385.00		\$1,866,886.46	8780		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$6.08	\$1,866,880.38	8781		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.97	\$1,866,879.41	8782		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$6,125.28		\$1,873,004.69	8783		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$66.15	\$1,872,938.54	8784		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$10.58	\$1,872,927.96	8785		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$572.00		\$1,873,499.96	8786		-
06/02/2018	06/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,069.00		\$1,874,568.96	8787		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$658.14		\$1,875,227.10	8788		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$7.11	\$1,875,219.99	8789		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$1.14	\$1,875,218.85	8790		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$435.00		\$1,875,653.85	8791		-
07/02/2018	07/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$2,127.00		\$1,877,780.85	8792		-
08/02/2018	08/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,255.00		\$1,879,035.85	8793		-
08/02/2018	08/02/2018	0000001945	CHEQUE 0001945	508	1502		\$589.00	\$1,878,446.85	8794		-
08/02/2018	08/02/2018	0000001944	CHEQUE 0001944	508	0237		\$62,129.65	\$1,816,317.20	8795		-
09/02/2018	09/02/2018	0000001942	CHEQUE 0001942	508	1974		\$23,661.95	\$1,792,655.25	8796		-
09/02/2018	09/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$300.00		\$1,792,955.25	8797		-
09/02/2018	09/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$80.00		\$1,793,035.25	8798		-
09/02/2018	09/02/2018	0000000052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,698.44	\$1,786,336.81	8799	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701263478375, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Manuel Ramirez Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VENTA DE OBRA EXPUESTA EN MRC, CVE RASTREO: 8846CAP1201802090549151582 RFC: RAMM590428KMA, IVA: 0000000000.00 BANAMEX	-

10/02/2018	12/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$8,487.00	\$1,794,823.81	8800	-
10/02/2018	12/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$170.00	\$1,794,993.81	8801	-
10/02/2018	12/02/2018	0000001946	CHEQUE 0001946	508	1507	\$2,320.00	\$1,792,673.81	8802	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$52.00	\$1,792,725.81	8803	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$0.56	\$1,792,725.25	8804	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$0.09	\$1,792,725.16	8805	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$5,596.42	\$1,798,321.58	8806	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302	\$88.43	\$1,798,233.15	8807	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$14.15	\$1,798,219.00	8808	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2467	\$263.00	\$1,798,482.00	8809	-
12/02/2018	12/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,656.00	\$1,800,138.00	8810	-
12/02/2018	12/02/2018	0000001948	CHEQUE 0001948	508	1512	\$6,809.48	\$1,793,328.52	8811	-
13/02/2018	13/02/2018	0000001949	CHEQ CA0001949	512	1580	\$16,634.40	\$1,776,694.12	8812	HMT0710021E2
13/02/2018	13/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$2,121.00	\$1,778,815.12	8813	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$740.00	\$1,779,555.12	8814	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302	\$11.69	\$1,779,543.43	8815	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$1.87	\$1,779,541.56	8816	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$10,000.00	\$1,789,541.56	8817	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302	\$158.00	\$1,789,383.56	8818	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302	\$25.28	\$1,789,358.28	8819	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$7,000.00	\$1,796,358.28	8820	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$75.60	\$1,796,282.68	8821	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$12.10	\$1,796,270.58	8822	-
14/02/2018	14/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$513.53	\$1,796,784.11	8823	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$21,848.00	\$1,818,632.11	8824	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302	\$345.20	\$1,818,286.91	8825	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302	\$55.23	\$1,818,231.68	8826	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$27,264.00	\$1,845,495.68	8827	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$294.46	\$1,845,201.22	8828	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$47.11	\$1,845,154.11	8829	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$1,218.00	\$1,846,372.11	8830	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302	\$13.15	\$1,846,358.96	8831	-
15/02/2018	15/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302	\$2.10	\$1,846,356.86	8832	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$1,980.00	\$1,848,336.86	8833	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302	\$31.28	\$1,848,305.58	8834	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$5.00	\$1,848,300.58	8835	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$26,305.00	\$1,874,605.58	8836	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302	\$415.62	\$1,874,189.96	8837	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302	\$66.50	\$1,874,123.46	8838	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$300.00	\$1,874,423.46	8839	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$3.24	\$1,874,420.22	8840	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$0.52	\$1,874,419.70	8841	-
16/02/2018	16/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$441.00	\$1,874,860.70	8842	-
17/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$357.00	\$1,875,217.70	8843	-
17/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$150.00	\$1,875,367.70	8844	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$19,674.00	\$1,895,041.70	8845	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302	\$310.84	\$1,894,730.86	8846	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302	\$49.73	\$1,894,681.13	8847	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$17,870.00	\$1,912,551.13	8848	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$192.99	\$1,912,358.14	8849	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$30.88	\$1,912,327.26	8850	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$6,452.00	\$1,918,779.26	8851	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302	\$101.95	\$1,918,677.31	8852	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$16.31	\$1,918,661.00	8853	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$6,400.00	\$1,925,061.00	8854	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302	\$69.12	\$1,924,991.88	8855	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302	\$11.07	\$1,924,980.81	8856	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0173	\$1,811.82	\$1,926,792.63	8857	-
19/02/2018	19/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,440.00	\$1,928,232.63	8858	-
20/02/2018	20/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$350.00	\$1,928,582.63	8859	-

20/02/2018	20/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$37.00	\$1,928,619.63	8860	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$2,848.00	\$1,931,467.63	8861	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$45.00 \$1,931,422.63	8862	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$7.21 \$1,931,415.42	8863	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$150.00	\$1,931,565.42	8864	-
21/02/2018	21/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$2,093.04	\$1,933,658.46	8865	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$245.00	\$1,933,903.46	8866	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$3.87 \$1,933,899.59	8867	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.62 \$1,933,898.97	8868	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,035.00	\$1,934,933.97	8869	-
22/02/2018	22/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$560.00	\$1,935,493.97	8870	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$145.00	\$1,935,638.97	8871	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$2.29 \$1,935,636.68	8872	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.37 \$1,935,636.31	8873	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$60.00	\$1,935,696.31	8874	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7730	\$5,388.00	\$1,941,084.31	8875	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$89.60	\$1,941,173.91	8876	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7740	\$4,200.00	\$1,945,373.91	8877	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	7740	\$4,200.00	\$1,949,573.91	8878	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	MBAN01001802230003597614	003	5663	\$4,200.00	\$1,953,773.91	8879	-
									SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA DE JESUS PEREZ CORONA, DE LA CLABE 000000003316586772 CON RFC - PECJ720807DJ1, CONCEPTO: PAGO CRISTIAN, REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: MBAN01001802230003597614
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	MBAN01001802230003598182	003	5663	\$4,200.00	\$1,957,973.91	8880	-
									SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA DE JESUS PEREZ CORONA, DE LA CLABE 000000003316586772 CON RFC - PECJ720807DJ1, CONCEPTO: PAGO MARIA DE JESUS PEREZ, REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: MBAN01001802230003598182
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	MBAN01001802230003599591	003	5663	\$4,200.00	\$1,962,173.91	8881	-
									SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA DE JESUS PEREZ CORONA, DE LA CLABE 000000003316586772 CON RFC - PECJ720807DJ1, CONCEPTO: PAGO CLARISSA, REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: MBAN01001802230003599591
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$4,200.00	\$1,966,373.91	8882	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1974	\$11,883.36	\$1,978,257.27	8883	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0523	\$5,388.30	\$1,983,645.57	8884	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0437	\$4,200.00	\$1,987,845.57	8885	-
23/02/2018	23/02/2018	0000000000	MBAN01001802230003614174	003	5663	\$4,200.00	\$1,992,045.57	8886	-
									SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MARIA DE JESUS PEREZ CORONA, DE LA CLABE 012180015487414251 CON RFC - PECJ720807DJ1, CONCEPTO: PAGO VICTOR, REFERENCIA: 0230218 CVE RAST: MBAN01001802230003614174
24/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$400.00	\$1,992,445.57	8887	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$195.00	\$1,992,640.57	8888	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$3.08 \$1,992,637.49	8889	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.49 \$1,992,637.00	8890	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$7,725.00	\$2,000,362.00	8891	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$83.43 \$2,000,278.57	8892	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$13.35 \$2,000,265.22	8893	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$220.01	\$2,000,485.23	8894	-
26/02/2018	26/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$543.98	\$2,001,029.21	8895	-
27/02/2018	27/02/2018	0000001909	CHEQ CA0001909	512	0316		\$932.59 \$2,000,096.62	8896	VIGM511015S26
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$905.01	\$2,001,001.63	8897	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$805.04	\$2,001,806.67	8898	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$71.10	\$2,001,877.77	8899	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$3,012.00	\$2,004,889.77	8900	-
27/02/2018	27/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$100.00	\$2,004,989.77	8901	-

6/3/2018

Impresión NBX!

28/02/2018	28/02/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$691.40	\$2,005,681.17	8902	-
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022 0314	\$410.73	\$2,006,091.90	8903	-
				Operaciones:	77	59		
				Total:	\$266,596.57	\$128,526.17		


INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/03/2018 12:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018a28/02/2018
 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 \$317,134.22
 Saldo Actual \$317,134.22
 Saldo Disponible: \$317,134.22
 Saldo Final Mes Anterior \$317,134.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022	0314	\$69.05		\$317,134.22	277		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$69.05	\$0.00			


INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/03/2018 12:31

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 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 \$74,396.94
 Saldo Actual \$74,396.94
 Saldo Disponible: \$74,396.94
 Saldo Final Mes Anterior \$74,396.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022	0314	\$12.73		\$74,396.94	464		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$12.73	\$0.00			



Imprimir

Cerrar

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

06/03/2018 12:30

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2018al28/02/2018
 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 \$10,975.02
 Saldo Actual \$10,975.02
 Saldo Disponible: \$10,975.02
 Saldo Final Mes Anterior \$10,975.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/02/2018	28/02/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-02-28	022	0314	\$1.11		\$10,975.02	160		-
Operaciones:						1	0				
Total:						\$1.11	\$0.00				