



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

03/08/2018 12:55

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018 al 31/07/2018

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

\$1,511,019.61

Saldo Actual

\$1,504,927.24

Saldo Disponible:

\$1,504,927.24

Saldo Final Mes Anterior

\$1,544,894.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,664,495.41	6970	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88468184029793001310 FAC 001310	
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$10,204.00	\$1,654,291.41	5971	BEM COMISION FEDERA 0000000000014348603003891807130000102042, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468184027231088924 FAC 088924	
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,340.00	\$1,652,951.41	5972	BEM COMISION FEDERA 000000000001434120506781807130000039541, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846818402723088924 FAC 088924	
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,954.00	\$1,648,997.41	5973	BEM COMISION FEDERA 000000000001436990302031807120000039541, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846818402723088924 FAC 088924	
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,648,448.41	5974	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88468184014688001310 FAC 001310	
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,647,649.41	5975	BEM TELEFONOS DE ME 33361969738, AL RFC TMEB40315KT6, RAS 88468184023007001310 FAC 001310	
03/07/2018	03/07/2018	00000000937	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,615.63	\$1,640,033.78	5976	IVA:00000000000000000000, A LA CUENTA: 0669282926, renta de bodega resguardo de mobiliario e inmueble, AL R.F.C.: ASN061218BX8	
05/07/2018	05/07/2018	00000004595	CHEQUE 0004595	508	1502		\$128.00	\$1,639,905.78	5977	=REFERENCIA CTA/CLASE: 03020900000584169, BEN SPEI, BCO:030	
05/07/2018	05/07/2018	0000004615	CHEQUE 0004615	508	1502		\$884.16	\$1,639,021.62	5978	BENEF: Juan Carlos Tejeda Gonzale (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). Insumos tubulares para benda AA, CVE RASTREO:	
05/07/2018	05/07/2018	00000000938	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,951.66	\$1,630,069.96	5979	88464PAB20180705060902043 RFC: TEG700100314, IVA: 000000000000.00 BAJIO	
06/07/2018	06/07/2018	0000004611	CHEQUE 0004611	508	0647		\$120.00	\$1,629,949.96	5980	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	
06/07/2018	06/07/2018	0000004612	CHEQUE 0004612	508	0647		\$114.39	\$1,629,835.57	5981	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32	
09/07/2018	09/07/2018	00000000938	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$2,784.00	\$1,627,051.57	5982	=REFERENCIA CTA/CLASE: 014028655038697358, BEN SPEI, BCO:014 BENEF: Impulsores de Marcas y Producto (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), REPARACION DEL CARRON INTERNACIONAL, CVE RASTREO:	
09/07/2018	09/07/2018	00000000939	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$1,622,968.37	5983	88464PAB20180709060995759 RFC: IMP990219F7A, IVA: 000000000000.00 BANCOMER SANTANDER	
10/07/2018	10/07/2018	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$674.42	\$1,622,293.95	5984	=REFERENCIA CTA/CLASE: 012320004483941489, BEN SPEI, BCO:012 BENEF: Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), servicio de fotocopiado para el taj, CVE RASTREO:	
10/07/2018	10/07/2018	00000000941	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,044.00	\$1,621,249.95	5985	8846CAP201807090610171576 RFC: SD0960819R64, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER	
10/07/2018	10/07/2018	0000004610	CHEQUE 0004610	508	1502		\$2,659.36	\$1,618,590.59	5986	=REFERENCIA CTA/CLASE: 002320700303715326, BEN SPEI, BCO:002 BENEF: GUILLERMO VIZCARRA ARAIZ (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de mantenimiento a impresora epson, CVE RASTREO:	
10/07/2018	10/07/2018	00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,800.00	\$1,614,790.59	6987	BEM AXTEL S.A DE CV 000000000000000000000000010788799767676649, AL RFC AXT940727F98, RAS 88468191968279002292 FAC 002292	
11/07/2018	11/07/2018	00000000943	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,934.88	\$1,612,855.71	6988	=REFERENCIA CTA/CLASE: VIAGS0062SDAS, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	

11/07/2018	11/07/2018	000000004617	CHEQUE 0004617	508 1502	\$933.00	\$1,611,922.71	6899	6899	8846APAS20180711061105015 RFC: MAHL710813KH1, IVA: 000000000000.00 HSBC
11/07/2018	11/07/2018	0000000944	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,702.48	\$1,609,220.23	6899	6899	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0163048287. COMPRA DE LAMINAS DE MDF AL R.F.C. MAS821107QM5
12/07/2018	12/07/2018	0000000000	CARGO DEF ELEC N L 80207	513 0373	\$208,712.40	\$1,400,507.83	6991	6991	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jairo Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMRA E INSTALACION DE VIDRIO, CVE RASTREO: 8846APAS20180712061120611757174 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/07/2018	12/07/2018	0000000946	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,999.40	\$1,397,508.43	6992	6992	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Julio 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201807120611757176 RFC: JANNS10317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/07/2018	12/07/2018	0000000947	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,347.20	\$1,394,161.23	6993	6993	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Julio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP201807120611757177 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
12/07/2018	12/07/2018	0000000946	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,703.20	\$1,391,458.03	6994	6994	=REFERENCIA CTA/CLABE: 00232090389888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Bianca Estrella Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Julio, CVE RASTREO: 8846CAP3201807120611757180 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/07/2018	12/07/2018	0000000945	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,650.80	\$1,388,607.23	6995	6995	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0023200000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Julio 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201807120611758514 RFC: IPES40101GXO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/07/2018	12/07/2018	0000000950	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$192,809.17	\$1,188,532.76	6997	6997	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Arcaemia Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Julio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201807120611758516 RFC: IA1660101JBO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
12/07/2018	12/07/2018	0000000950	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	003 5663	\$543,231.91	\$1,731,764.67	6998	6998	CONCEPTO: SP 1742951 4585155, REFERENCIA: 1742951, CVE RAST: 002601001807120000815216
13/07/2018	13/07/2018	0000000952	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$64,960.00	\$1,666,804.67	6999	6999	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014028655038697358, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Impulsores de Marcas y Producto (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE AREAS DE EXHIBICION PISO DISENO, CVE RASTREO: 8846APAC201807130612240136 RFC: IMP990219F7A, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
13/07/2018	13/07/2018	0000000953	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,031.96	\$1,664,772.71	7000	7000	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320469400044891, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CAMIONERA DE JALISCO SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE JUNTA DE SILICON RETEN CIJUEÑA, CVE RASTREO: 8846CAP1201807130612246290 RFC: CIA061016ALA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/07/2018	13/07/2018	0000000955	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,640.00	\$1,660,132.71	7001	7001	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001809169000, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:TACTOMOTRIZ DIESEL LEAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Kit de ligas de distribucion, CVE RASTREO: 8846CAP3201807130612432026 RFC: TOL920210Q87, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/07/2018	13/07/2018	0000000954	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$301.30	\$1,659,831.41	7002	7002	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025356604969, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Liga bomba de agua y de alta, CVE RASTREO: 8846APAS201807130612432036 RFC: GOHN840314JFO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/07/2018	13/07/2018	0000004619	CHEQUE 0004619	508 1502	\$1,903.80	\$1,657,927.61	7003	7003	
13/07/2018	13/07/2018	0000004618	CHEQUE 0004618	508 1502	\$6,117.42	\$1,651,810.19	7004	7004	
17/07/2018	17/07/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$40,713.02	\$1,611,097.17	7005	7005	7005 AL R.F.C. IMS42123145
17/07/2018	17/07/2018		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$110,150.00	\$1,500,947.17	7006	7006	556959319S18 Impuesto Deposito Referenciado
19/07/2018	19/07/2018	0000004614	CHEQUE 0004614	508 1507	\$485.48	\$1,500,461.69	7007	7007	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	RET OTROS 60307 NL	515 0373	\$2,199.00	\$1,498,262.69	7008	7008	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	RET OTROS 60307 NL	515 0373	\$201.00	\$1,498,061.69	7009	7009	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	RET OTROS 60307 NL	515 0373	\$201.00	\$1,497,860.69	7010	7010	

19/07/2018	19/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$2,019.00	\$1,495,841.69	7011	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001590668027, BEN SPEI, BCO:012
19/07/2018	19/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,229.00	\$1,494,512.69	7012	BENEF:HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVARE
19/07/2018	19/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$239.00	\$1,494,373.69	7013	bateria para auto ford focus, CVE RASTREO:
20/07/2018	20/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$239.00	\$1,494,134.69	7014	8846CAP4201807200615251909 RFC: COAH681102IKA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
20/07/2018	20/07/2018	00000601000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,570.01	\$1,492,464.68	7015	DE LA CUENTA: 04103859010, devolucion de comision e encamacion de
23/07/2018	23/07/2018	0000180723	TRASPASO	004 7279	\$290.20	\$1,492,754.88	7016	
23/07/2018	23/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$6,093.00	\$1,486,661.88	7017	
23/07/2018	23/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,458.00	\$1,485,203.88	7018	
23/07/2018	23/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,370.00	\$1,483,833.88	7019	
23/07/2018	23/07/2018	0000060970	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,971.00	\$1,480,862.88	7020	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:Meret Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), cargo por cambios en itinerario de vuelo, CVE RASTREO: 8846CAP1201807230615799453 RFC: RZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/07/2018	23/07/2018	0000060969	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,950.00	\$1,476,912.88	7021	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEN SPEI, BCO:014 BENEF:Meret Zuro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), vuelo cdmx premiacion fonart, CVE RASTREO: 8846APA7201807230615799454 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
23/07/2018	23/07/2018	0000060971	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,350.00	\$1,475,562.88	7022	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001420674128, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:GRUPO ZERGA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), hospedaje viaticos a zacatecas lic entres, CVE RASTREO: 8846APAC201807230615630175 RFC: GZEO310089H9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
24/07/2018	24/07/2018	0000060000	002601001807240000721555	003 5663	\$543,231.86	\$2,018,794.74	7023	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE CONCEPTO: SP 1746189 4599353, REFERENCIA: 1746189 CVE RAST: 002601001807240000721555
25/07/2018	25/07/2018	0000060000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,137.00	\$2,017,657.74	7024	
26/07/2018	26/07/2018	0000060000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$990.00	\$2,018,647.74	7025	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443600088715, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:SERGIO ARTURO RAMOS RAMO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago por el servicio de lavanderia, CVE RASTREO: 8846APA7201807260616808355 RFC: RARS530103RXXA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/07/2018	26/07/2018	0000060973	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,392.00	\$2,017,255.74	7026	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040208239693, BEN SPEI, BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORES PAPELERIA ROTT S PAPELERIA, CVE RASTREO: 8846APAB201807260616861913 RFC: DPRO10901HF3, IVA: 000000000000.00 HSBC
26/07/2018	26/07/2018	0000060974	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$37,814.05	\$1,979,441.69	7027	
27/07/2018	27/07/2018	00000604620	CHEQUE 0804620	508 1502	\$5,379.65	\$1,974,062.04	7028	
27/07/2018	27/07/2018	0000060000	CARGO DEP ELEC N L 80307 DEV.MOBINA EN LINEA 80307	515 0373	\$207,633.00	\$1,766,439.04	7029	
27/07/2018	27/07/2018	0000060000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	015 0373	\$3,957.00	\$1,770,396.04	7030	
27/07/2018	27/07/2018	0000060975	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,999.40	\$1,767,396.64	7031	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:David Javerro Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da quincena Julio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP1201807270617230745 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/07/2018	27/07/2018	0000060977	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,322.80	\$1,764,073.84	7032	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da quincena Julio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP1201807270617230746 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/07/2018	27/07/2018	0000060976	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,795.20	\$1,761,278.64	7033	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEN SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da quincena Julio 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201807270617230747 RFC: MOE5810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/07/2018	27/07/2018	0000060975	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,851.00	\$1,758,427.64	7034	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEN SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez A-rviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da quincena Julio 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201807270617230749

RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00  
 BANAMEX  
 =REFERENCIA CTA/CLABE:  
 002189087005319970, BEN SPEI, BCO:002  
 BENEF: Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO  
 7033 VERIF, POR ESTA INST), Aportaciones 2da cta  
 \$7,265.30 \$1,751,162.94  
 Julio 2018, CVE RASTREO:  
 884849A8201807270617238439 RFC:  
 IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX  
 =REFERENCIA CTA/CLABE:  
 060320000971959609, BEN SPEI, BCO:060  
 BENEF: Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO  
 7036 VERIF, POR ESTA INST), Aportaciones 2da cta  
 \$193,814.83 \$1,557,347.51  
 Julio 2018, CVE RASTREO:  
 884649A7201807270617238442 RFC:  
 IAJ660101JB0, IVA: 006000000000.00 BANSI  
 =REFERENCIA CTA/CLABE:  
 014320605742106294, BEN SPEI, BCO:014  
 BENEF: GIOVANNA SARAI AVALOS MARTINE  
 (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Reparacion de  
 modulo de motor HILUX, CVE RASTREO:  
 8846CAP3301807270617239908 RFC:  
 AAMGR801022Q7, IVA: 000000000000.00  
 SANTANDER  
 7038  
 7039  
 7040  
 7041  
 7042

Operaciones: 6 67  
 Total: \$1,092,094.04 \$1,212,243.86

27/07/2018 27/07/2018 0000092521 SPEI COMPRA ORDEN DE PAGO  
 511 8846 \$7,265.30 \$1,751,162.94  
 27/07/2018 27/07/2018 0000000980 SPEI COMPRA ORDEN DE PAGO  
 511 8846 \$193,814.83 \$1,557,347.51  
 27/07/2018 27/07/2018 0000000982 SPEI COMPRA ORDEN DE PAGO  
 511 8846 \$4,299.99 \$1,553,047.52  
 31/07/2018 31/07/2018 0000000000 RET OTROS 80307 NL  
 515 0373 \$1,032.00 \$1,552,015.52  
 31/07/2018 31/07/2018 0000000000 RET OTROS 60307 NL  
 515 0373 \$3,852.00 \$1,548,163.52  
 31/07/2018 31/07/2018 0000004623 CHEQUE 0804623  
 508 1502 \$1,758.00 \$1,546,405.52  
 31/07/2018 31/07/2018 0000004621 CHEQUE 8004621  
 508 1502 \$1,904.00 \$1,544,501.52  
 31/07/2018 31/07/2018 0000000000 LIQ:INT.S/TASA LIQ 2018-07-  
 022 0314 \$393.07 \$1,544,894.59



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

03/08/2018 12:56

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018a131/07/2018

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

\$2,644,848.52

Saldo Actual

\$2,646,947.50

Saldo Disponible:

\$2,646,947.50

Saldo Final Mes Anterior

\$2,642,883.53

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/06/2018	02/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$821.01		\$2,347,459.88	9804		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$210.00		\$2,347,669.88	9805		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$3.32	\$2,347,666.56	9806		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.53	\$2,347,666.03	9807		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$1,074.01		\$2,348,740.04	9808		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$11.60	\$2,348,728.44	9809		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$1.85	\$2,348,726.59	9810		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$1,183.00		\$2,349,909.59	9811		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$12.78	\$2,349,896.81	9812		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$2.04	\$2,349,894.77	9813		-
02/07/2018	02/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$150.00		\$2,350,044.77	9814		-
02/07/2018	02/07/2018	0000020668	CHEQUE 09020668	508	0498		\$650.69	\$2,349,394.08	9815		-
03/07/2018	03/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,801.00		\$2,351,195.08	9816		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$4,754.00		\$2,355,949.08	9817		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302		\$75.11	\$2,355,873.97	9818		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302		\$12.02	\$2,355,861.95	9819		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$2,784.00		\$2,358,645.95	9820		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$30.07	\$2,358,615.88	9821		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$4.81	\$2,358,611.07	9822		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$249.98		\$2,358,861.05	9823		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$2.70	\$2,358,858.35	9824		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$0.43	\$2,358,857.92	9825		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$540.00		\$2,359,397.92	9826		-
04/07/2018	04/07/2018	0000000069	COMPRA	511	8846		\$406.00	\$2,358,991.92	9827	=REFERENCIA CTA/CLABE:	-

ORDEN DE  
PAGO SPEI

060320000971959609, BEM  
SPEI, BCO:060 BENEF: Instituto  
de la Artesania Jalís (DATO NO  
VERIF, POR ESTA INST),  
Asignación de token Marisol Diaz  
Avila, CVE RASTREO:  
8846APAC201807040608522490  
RFC: IAJ66010J80, IVA:  
000600000000.00 BANSI

04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,707.00	\$2,360,698.92	9826
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$150.00	\$2,360,848.92	9829
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	FACTURACION 09142712	600 0302		\$350.00 \$2,360,498.92	9830
04/07/2018	04/07/2018	0000000000	I.V.A.	601 0302		\$56.00 \$2,360,442.92	9831
05/07/2018	05/07/2018	0000002230	CHEQ CAG002220	512 0316		\$10,857.60 \$2,349,585.32	9832 RELP501130D17
05/07/2018	05/07/2018	0000002231	CHEQ CAG002231	512 0316		\$7,609.60 \$2,341,975.72	9833 RELP501130D17
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$560.00	\$2,342,535.72	9834
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	600 0302		\$8.85 \$2,342,526.87	9835
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$145.00	\$2,342,670.45	9837
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$1.57 \$2,342,668.88	9838
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.25	\$2,342,668.63	9839
05/07/2018	05/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,039.00	\$2,343,707.63	9840
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$780.00	\$2,344,487.63	9841
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$12.32 \$2,344,475.31	9842
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.97 \$2,344,473.34	9843
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,437.00	\$2,345,910.34	9844
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$15.52 \$2,345,894.82	9845
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.48 \$2,345,892.34	9846
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$193.01	\$2,346,085.35	9847
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$124.00	\$2,346,209.35	9848
06/07/2018	06/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$105.00	\$2,346,314.35	9849
07/07/2018	09/07/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,320.00	\$2,347,634.35	9850
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$4,539.07	\$2,352,173.42	9851
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$71.71 \$2,352,101.71	9852
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$11.47 \$2,352,090.24	9853
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,372.99	\$2,353,463.23	9854
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$14.83 \$2,353,448.40	9855
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.38 \$2,353,446.02	9856
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$1,548.00	\$2,354,994.02	9857
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$16.72 \$2,354,977.30	9858
09/07/2018	09/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$2.68 \$2,354,974.62	9859
09/07/2018	09/07/2018	0000002084	CHEQUE	508 0494		\$267.60 \$2,354,707.02	9860



18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712C	ART JALIS	600 0302		\$23.70	\$2,411,355.71	9901
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712C	COMISION	601 0302		\$3.79	\$2,411,351.92	9902
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712C	IVA COMISION	060 0302	\$359.99	\$2,411,711.91	9903	
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712D	INST DE LA	600 0302		\$3.89	\$2,411,708.02	9904
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712D	ART JALIS	601 0302		\$0.62	\$2,411,707.40	9905
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	09142712D	IVA COMISION	060 0302	\$904.40	\$2,412,611.80	9906	
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	00063818D	COMISION	600 0302		\$9.77	\$2,412,602.03	9907
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	00063818D	IVA COMISION	601 0302		\$1.56	\$2,412,600.47	9908
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	00063818D	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$778.00	\$2,413,378.47	9909	
18/07/2018	18/07/2018	0000002197	0002197	CHEQUE	508 0523	\$1,231.44	\$2,412,147.03	9910	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712C	INST DE LA	060 0302	\$386.00	\$2,412,533.03	9911	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712C	ART JALIS	600 0302		\$6.09	\$2,412,526.94	9912
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712C	COMISION	601 0302		\$0.97	\$2,412,525.97	9913
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712C	IVA COMISION	060 0302	\$260.00	\$2,412,785.97	9914	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712D	INST DE LA	600 0302		\$2.81	\$2,412,783.16	9915
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712D	ART JALIS	601 0302		\$0.45	\$2,412,782.71	9916
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	09142712D	IVA COMISION	000 1507	\$838.00	\$2,413,620.71	9917	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	00063818C	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$2,924.00	\$2,416,544.71	9918	
19/07/2018	19/07/2018	0000000000	00063818C	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$4,076.00	\$2,420,620.71	9919	
20/07/2018	20/07/2018	0000002193	0002193	CHEQUE	508 1502	\$197.49	\$2,420,423.22	9920	
20/07/2018	20/07/2018	0000000000	00063818C	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$336.00	\$2,420,759.22	9921	
21/07/2018	23/07/2018	0000000000	00063818C	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$836.00	\$2,421,595.22	9922	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712C	INST DE LA	060 0302	\$587.00	\$2,422,182.22	9923	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	00063818C	ART JALIS	600 0302		\$9.28	\$2,422,172.94	9924
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	00063818C	COMISION	601 0302		\$1.49	\$2,422,171.45	9925
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	00063818C	IVA COMISION	060 0302	\$90.00	\$2,422,261.45	9926	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712C	INST DE LA	600 0302		\$1.42	\$2,422,260.03	9927
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712C	ART JALIS	601 0302		\$0.23	\$2,422,259.80	9928
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712C	IVA COMISION	060 0302	\$386.99	\$2,422,646.79	9929	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712D	INST DE LA	600 0302		\$4.18	\$2,422,642.61	9930
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712D	ART JALIS	601 0302		\$0.67	\$2,422,641.94	9931
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712D	COMISION	060 0302	\$30,540.12	\$2,453,182.06	9932	
23/07/2018	23/07/2018	0000000000	09142712D	IVA COMISION	600 0302		\$482.54	\$2,452,699.52	9933
24/07/2018	24/07/2018	0000000000	00063818C	COMISION	601 0302		\$77.20	\$2,452,622.32	9934
24/07/2018	24/07/2018	0000000000	00063818C	IVA COMISION	060 0302	\$8,225.00	\$2,460,847.32	9935	
24/07/2018	24/07/2018	0000000000	09142712D	INST DE LA	060 0302				





DIAZ CARRILL (DATO NO VERIF,  
 POR ESTA INST), COMPRA DE  
 ARTESANIA WIXARIKA, CVE  
 RASTREO:  
 8846PAC201807260616822810  
 RFC: DICM780929IV7 IVA:  
 0000000000.00 SANTANDER  
 IVA:00000000.00 , A LA  
 CUENTA: 0839578413, compra  
 de artesanía en vidrio AL R.F.C.  
 AACAS21004GZ2  
 IVA:00000000.00 , A LA  
 CUENTA: 0136026314, compra  
 de artesanía en lana AL R.F.C.  
 DERJ540701553

26/07/2018	26/07/2018	0000000072	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,170.18	\$2,537,077.05	9969
26/07/2018	26/07/2018	0000000073	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,210.40	\$2,527,866.65	9970
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$250.00	\$2,528,116.65	9971
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$2.70	\$2,528,113.95	9972
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.43	\$2,528,113.52	9973
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$9,380.00	\$2,537,493.52	9974
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$148.21	\$2,537,345.31	9975
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$23.72	\$2,537,321.59	9976
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$12,175.00	\$2,549,496.59	9977
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$131.49	\$2,549,365.10	9978
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$21.04	\$2,549,344.06	9979
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,580.00	\$2,550,924.06	9980
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$298.00	\$2,551,222.06	9981
27/07/2018	27/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$2,690.00	\$2,553,822.06	9982
28/07/2018	30/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,707.02	\$2,555,529.08	9983
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$49,694.94	\$2,605,224.02	9984
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$785.18	\$2,604,438.84	9985
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$125.62	\$2,604,313.22	9986
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$30,465.00	\$2,634,778.22	9987
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$329.02	\$2,634,449.20	9988
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$52.66	\$2,634,396.54	9989
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$800.00	\$2,635,196.54	9990
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$12.64	\$2,635,183.90	9991
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$2.02	\$2,635,181.88	9992
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08142712D	060 0302	\$2,177.00	\$2,637,358.88	9993
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	COMISION 08142712D	600 0302	\$23.52	\$2,637,335.36	9994
30/07/2018	30/07/2018	0000000000	IVA COMISION 08142712D	601 0302	\$3.78	\$2,637,331.58	9995
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$273.00	\$2,637,604.58	9996
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$642.60	\$2,638,247.18	9997
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,738.00	\$2,639,985.18	9998
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$2,313.02	\$2,642,298.20	9999
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA	022 0314	\$585.33	\$2,642,883.53	10000

Operaciones: 92 105  
Total: \$381,060.05 \$84,815.39



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

03/08/2018 12:57

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018a131/07/2018

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

\$327,335.46

Saldo Actual

\$327,335.46

Saldo Disponible:

\$327,335.46

Saldo Final Mes Anterior

\$327,335.46

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2018	31/07/2018	000000000000	LIQ INT.S/TASA	022 0314		\$78.91		\$327,335.46	283		-
Operaciones: 1 0 Total: \$78.91 \$0.00											

LIQ INT.S/TASA  
LIQ 2018-07-31



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

03/08/2018 12:56

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2018a|31/07/2018

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 \$101,662.28  
Saldo Actual \$101,662.28  
Saldo Disponible: \$101,662.28  
Saldo Final Mes Anterior \$27,862.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/07/2018	11/07/2018	0000000040	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	\$46,594.94	\$27,857.48	469	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. IAJ660101J80	-
31/07/2018	31/07/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-07-31	022	0314	\$4.80	\$27,862.28	470	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0894890280,	-
Operaciones:						1	1			
Total:						\$4.80	\$46,594.94			



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

## Consulta Cuentas de Cheques

03/08/2018 12:55

Periodo del :

01/07/2018a131/07/2018

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 \$1,084,877.75  
Saldo Actual \$1,075,877.75  
Saldo Disponible: \$1,075,877.75  
Saldo Final Mes Anterior \$1,209,877.75

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ.	526	0555	\$105,162.30	\$1,221,401.58	179		-
		0000113	COMISION							
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	CHEQUE	542	0555	\$150.00	\$1,221,251.58	180		-
			CERT.0000113							
18/07/2018	18/07/2018	0000000000	CHEQUE	517	0555	\$24.00	\$1,221,227.58	181		-
			IVA COMISION							
31/07/2018	31/07/2018	00000000114	CHEQUE	508	1502	\$5,988.12	\$1,215,239.46	182		-
			C0000114							
31/07/2018	31/07/2018	00000000115	CHEQUE	508	1502	\$5,670.00	\$1,209,569.46	183		-
			C0000115							
31/07/2018	31/07/2018	00000000000	LIQ.INT.S/TASA	022	0314	\$308.29	\$1,209,877.75	184		-
			LIQ. 2018-07-31							

Operaciones: 1 5  
Total: \$308.29 \$116,994.42