

03/07/2018 16:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018 al 30/06/2018
 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 \$1,665,044.41
 Saldo Actual \$1,640,033.78
 Saldo Disponible: \$1,640,033.78
 Saldo Final Mes Anterior \$1,665,044.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2018	01/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$684.26		\$825,821.95	6901		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$880.00	\$824,941.95	6902		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000890	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,758.00	\$823,183.95	6903	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrel (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), viaticos a colotlan traslado de mobiliario, CVE RASTREO: 8846CAP3201806040595872685 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$1,816.00	\$821,367.95	6904		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$2,837.38	\$818,530.57	6905		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000064	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,837.38		\$821,367.95	6906	DE LA CUENTA 0894890280	-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$100.00	\$821,267.95	6907		-
06/06/2018	06/06/2018	0000004591	CHEQUE 0004591	508	1502		\$330.00	\$820,937.95	6908		-
06/06/2018	06/06/2018	0000004590	CHEQUE 0004590	508	1502		\$522.00	\$820,415.95	6909		-
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$819,866.95	6910	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468157069632001310 FAC 001310	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$819,317.95	6911	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468157069824001310 FAC 001310	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$818,518.95	6912	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468157074868001310 FAC 001310	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$817,719.95	6913	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468157074872001310 FAC 001310	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000896	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,615.63	\$810,104.32	6914	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, RENTA DE BODEGA ALMACEN MOBILIARIO E INMOBILIARIO, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000897	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$806,021.12	6915	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), arrendamiento de equipo de fotocopiado, CVE RASTREO: 8846APB201806060596572748 RFC: SD0960819R64, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000898	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,436.50	\$802,584.62	6916	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE IMPRESIONES PARA ZAHA HADID, CVE RASTREO: 8846APA7201806060596679344 RFC: PMG1011087L8, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/06/2018	06/06/2018	0000000899	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,429.00	\$796,155.62	6917	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA AL R.F.C. ASM061218BX8	-
08/06/2018	08/06/2018	0000004568	CHEQ CA0004568	512	0316		\$932.82	\$795,222.80	6918	FED941115 7AC	-
08/06/2018	08/06/2018	0000004569	CHEQ CA0004569	512	0316		\$932.82	\$794,289.98	6919	FED941115 7AC	-
08/06/2018	08/06/2018	0000004574	CHEQ CA0004574	512	0316		\$958.55	\$793,331.43	6920	FED941115 7AC	-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,190.00	\$791,141.43	6921	BEM SECRETARIA DE F 00000000000000000000053771941100135148225, AL RFC SF1890301DUO, RAS 88468163214057008254 FAC 008254	-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	8846		\$8.00	\$791,133.43	6922		-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	CARGO POR IVA CLP	517	8846		\$1.20	\$791,132.23	6923		-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$92.80		\$791,141.43	6924	DE LA CUENTA 0894890280	-
12/06/2018	12/06/2018	0000000100	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$92.80		\$791,234.23	6925	DE LA CUENTA 0894890280, traspaso entre cuentas propias	-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$32.00	\$791,202.23	6926		-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	002601001806120000189449	003	5663	\$543,231.93		\$1,334,434.16	6927	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE	-

				PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 01232000112497540 CON RFC SPC130277199, CONCEPTO: SP 1734836 4547452, REFERENCIA: 1734836 CVE RAST: 002601001806120000189449			
13/06/2018	13/06/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$207,752.40 \$1,126,681.76	6928	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Junio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201806130599284425 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
13/06/2018	13/06/2018	0000000905	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,999.40 \$1,123,682.36	6929	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Junio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP2201806130599284445 RFC: IANN610317F14, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2018	13/06/2018	0000000904	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,080.60 \$1,120,601.76	6930	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Junio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201806130599284465 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER
13/06/2018	13/06/2018	0000000903	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,936.40 \$1,117,665.36	6931	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 1er qna Junio 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201806130599284489 RFC: LOA8730628GKA, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
13/06/2018	13/06/2018	0000000902	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,738.80 \$1,112,926.56	6932	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er quincena Junio 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201806130599293244 RFC: IPES40101GX0, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
13/06/2018	13/06/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,202.28 \$1,105,724.28	6933	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Aportaciones 1er qna Junio 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201806130599293247 RFC: IAJ6601011B0, IVA: 0000000000.00 BANSI
13/06/2018	13/06/2018	0000000907	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$189,789.09 \$915,935.19	6934	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0261041303, 6939 honorarios por el servicio profesional de auditori, AL R.F.C. AEO141003FG2
13/06/2018	13/06/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,700.00 \$914,235.19	6935	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$42,279.06 \$871,956.13	6936	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
14/06/2018	14/06/2018		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$115,697.00 \$756,299.13	6937	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0328720239, 6942 Servicio de Grua para el traslado de Transformador, AL R.F.C. MEI170929A96
15/06/2018	15/06/2018	0000004599	CHEQUE 0004599	508 1502	\$1,964.40 \$754,334.73	6938	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Viaticos Lagos de Moreno, CVE RASTREO: 8846CAP2201806200602307896 RFC: JACD7602289B4, IVA: 0000000000.00 BANAMEX
18/06/2018	18/06/2018	0000000912	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$35,786.00 \$718,548.73	6939	
19/06/2018	19/06/2018	0000004594	CHEQUE 0004594	508 0166	\$120.00 \$718,428.73	6940	
19/06/2018	19/06/2018	0000004593	CHEQUE 0004593	508 0166	\$114.39 \$718,314.34	6941	
19/06/2018	19/06/2018	0000000913	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,828.00 \$714,486.34	6942	
20/06/2018	20/06/2018	0000000914	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,038.00 \$712,448.34	6943	
21/06/2018	21/06/2018	0000004597	CHEQUE 0004597	508 1502	\$1,640.02 \$710,808.32	6944	
21/06/2018	21/06/2018	0000000915	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$9,499.99 \$701,308.33	6945	
25/06/2018	25/06/2018	0000000916	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$8,700.00 \$692,608.33	6946	
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	002601001806250000272893	003 5863	\$543,231.87 \$1,235,840.20	6947	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605742106294, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GIOVANNA SARAI AVALOS MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio y verificacion de vehiculos, CVE RASTREO: 8846APAC201806210602634466 RFC: AAMG8801022Q7, IVA: 0000000000.00 SANTANDER
26/06/2018	26/06/2018	0000004596	CHEQUE 0004596	508 1507	\$1,238.38 \$1,234,601.82	6948	
27/06/2018	27/06/2018	0000004601	CHEQ CA0004601	512 0316	\$48,720.00 \$1,185,881.82	6949	

03/07/2018 16:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018 al 30/06/2018
 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 \$2,349,394.08
 Saldo Actual \$2,351,195.08
 Saldo Disponible: \$2,351,195.08
 Saldo Final Mes Anterior \$2,346,638.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/06/2018	01/06/2018	0000002196	CHEQ CA0002196	512	1580		\$938.10	\$2,538,991.25	9709	VAAC770803842	-
01/06/2018	01/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$228.00		\$2,539,219.25	9710		-
01/06/2018	01/06/2018	0000002207	CHEQUE 0002207	508	7769		\$3,372.30	\$2,535,846.95	9711	DEPOSITO A CTA. 0809085736 RFC HEUE530323124	-
02/06/2018	04/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$320.00		\$2,536,166.95	9712		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$2,372.01		\$2,538,538.96	9713		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$37.48	\$2,538,501.48	9714		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$6.00	\$2,538,495.48	9715		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,417.98		\$2,539,913.46	9716		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$500.00		\$2,540,413.46	9717		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$70.00		\$2,540,483.46	9718		-
04/06/2018	04/06/2018	0000002165	CHEQUE 0002165	508	0498		\$404.86	\$2,540,078.60	9719		-
04/06/2018	04/06/2018	0000002221	CHEQUE 0002221	508	1502		\$2,280.00	\$2,537,798.60	9720		-
04/06/2018	04/06/2018	0000000064	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,837.38	\$2,534,961.22	9721	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0887712834, AL R.F.C. IAJG601011B0	-
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$549.00		\$2,535,510.22	9722		-
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$120.00		\$2,535,630.22	9723		-
05/06/2018	05/06/2018	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,224.40	\$2,527,405.82	9724	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021394064124867423, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Victor Alfonso Pedroza Hernande (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA EN MADERA, CVE RASTREO: 8846CAP3201806050596028033 RFC: PEHV8509037C7, IVA: 000000000000.00 HSBC	-
05/06/2018	05/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$150.00		\$2,527,555.82	9725		-
06/06/2018	06/06/2018	0000002219	CHEQUE 0002219	508	0237		\$83,975.73	\$2,443,580.09	9726		-
06/06/2018	06/06/2018	0000000065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,215.12	\$2,435,364.97	9727	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025355185168, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:PABLO CERVANTES VELAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de artesanía en madera, CVE RASTREO: 8846CAP4201806060596720423 RFC: CEVP650407MS4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
07/06/2018	07/06/2018	0000002145	CHEQ CA0002145	512	0316		\$1,546.10	\$2,433,818.87	9728	BACE700715AK2	-

07/06/2018	07/06/2018	0000002215	CHEQUE 0002215	508 1974		\$3,584.01	\$2,430,234.86	9729	-
08/06/2018	08/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO INST DE LA	000 1507	\$2,185.00		\$2,432,419.86	9730	-
11/06/2018	11/06/2018	0000000000	ART JALIS 09142712C	060 0302	\$650.00		\$2,433,069.86	9731	-
11/06/2018	11/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$10.27	\$2,433,059.59	9732	-
11/06/2018	11/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.64	\$2,433,057.95	9733	-
11/06/2018	11/06/2018	0000002160	CHEQUE 0002160	508 1502		\$1,747.38	\$2,431,310.57	9734	-
11/06/2018	11/06/2018	0000002154	CHEQUE 0002154	508 1502		\$444.36	\$2,430,866.21	9735	-
12/06/2018	12/06/2018	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$9.28	\$2,430,856.93	9736	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0887712834, AL R.F.C. - IAJ660101JB0
12/06/2018	12/06/2018	0000000100	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$92.80	\$2,430,764.13	9737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0887712834, traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. IAJ660101JB0
13/06/2018	13/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO INST DE LA	000 1507	\$178.01		\$2,430,942.14	9738	-
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,097.09		\$2,432,039.23	9739	-
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$11.85	\$2,432,027.38	9740	-
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.90	\$2,432,025.48	9741	-
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$190.00		\$2,432,215.48	9742	-
14/06/2018	14/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$380.03		\$2,432,595.51	9743	-
14/06/2018	14/06/2018	0000002205	CHEQUE 0002205	508 1502		\$2,456.21	\$2,430,139.30	9744	-
14/06/2018	14/06/2018	0000002180	CHEQUE 0002180	508 1502		\$200.00	\$2,429,939.30	9745	-
14/06/2018	14/06/2018	0000002225	CHEQUE 0002225	508 1502		\$103.08	\$2,429,836.22	9746	-
14/06/2018	14/06/2018	0000002046	CHEQUE 0002046	508 1974		\$490.84	\$2,429,345.38	9747	-
15/06/2018	15/06/2018	0000002001	CHEQ CA0002001	512 1580		\$177.74	\$2,429,167.64	9748	IIMJ620102000
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$70.00		\$2,429,237.64	9749	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$1.11	\$2,429,236.53	9750	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.18	\$2,429,236.35	9751	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$375.00		\$2,429,611.35	9752	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$4.05	\$2,429,607.30	9753	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.65	\$2,429,606.65	9754	-
15/06/2018	15/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$680.00		\$2,430,286.65	9755	-
15/06/2018	15/06/2018	0000002204	CHEQUE 0002204	508 0551		\$2,227.80	\$2,428,058.85	9756	-
16/06/2018	18/06/2018	0000002226	CHEQ CA0002226	512 0316		\$4,083.20	\$2,423,975.65	9757	HURF690411884
16/06/2018	18/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO INST DE LA	000 1507	\$215.00		\$2,424,190.65	9758	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,765.04		\$2,425,955.69	9759	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$27.89	\$2,425,927.80	9760	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$4.46	\$2,425,923.34	9761	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,590.00		\$2,427,513.34	9762	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$17.17	\$2,427,496.17	9763	-
18/06/2018	18/06/2018	0000000000	IVA COMISION	601 0302		\$2.75	\$2,427,493.42	9764	-

09142712D

18/06/2018	18/06/2018	0000002202	CHEQUE 0002202	508 7730	\$2,032.28	\$2,425,461.14	9765	-
=REFERENCIA CTA/CLABE: 036320500443976495, BEM SPEI, BCO:036 BENEF:MAURILIO RENTERIA GUZMA (DATO NO VERIF, POR 9766 ESTA INST), compra de - artesanía wixarika, CVE: RASTREO: 8846CAP3201806180601549485 RFC: REGM791204T19, IVA: 00000000000.00 INBURSA								
18/06/2018	18/06/2018	0000000068	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,946.00	\$2,417,515.14	9766	-
19/06/2018	19/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$155.00	\$2,417,670.14	9767	-
19/06/2018	19/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$315.00	\$2,417,985.14	9768	-
19/06/2018	19/06/2018	0000002227	CHEQUE 0002227	508 7770	\$77,068.10	\$2,340,917.04	9769	-
19/06/2018	19/06/2018	0000002199	CHEQUE 0002199	508 1502	\$1,278.78	\$2,339,638.26	9770	-
20/06/2018	20/06/2018	0000002153	CHEQ CA0002153	512 0316	\$138.25	\$2,339,500.01	9771	LARR700521N41
20/06/2018	20/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$215.01	\$2,339,715.02	9772	-
20/06/2018	20/06/2018	0000002195	CHEQUE 0002195	508 0551	\$451.57	\$2,339,263.45	9773	-
21/06/2018	21/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$360.00	\$2,339,623.45	9774	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$874.99	\$2,340,498.44	9775	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$13.82	\$2,340,484.62	9776	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$2.21	\$2,340,482.41	9777	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$400.00	\$2,340,882.41	9778	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$175.00	\$2,341,057.41	9779	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$27.00	\$2,341,084.41	9780	-
22/06/2018	22/06/2018	0000002083	CHEQUE 0002083	508 1502	\$201.24	\$2,340,883.17	9781	-
22/06/2018	22/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$2,275.00	\$2,343,158.17	9782	-
23/06/2018	25/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$203.00	\$2,343,361.17	9783	-
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,582.00	\$2,346,943.17	9784	-
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$56.60	\$2,346,886.57	9785	-
25/06/2018	25/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$9.06	\$2,346,877.51	9786	-
25/06/2018	25/06/2018	0000002156	CHEQUE 0002156	508 0647	\$1,921.22	\$2,344,956.29	9787	-
25/06/2018	25/06/2018	0000002081	CHEQUE 0002081	508 0647	\$3,997.35	\$2,340,958.94	9788	-
26/06/2018	26/06/2018	0000002200	CHEQ CA0002200	512 0316	\$1,482.90	\$2,339,476.04	9789	ZUC4581003K85
26/06/2018	26/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$338.00	\$2,339,814.04	9790	-
26/06/2018	26/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0207	\$747.02	\$2,340,561.06	9791	-
27/06/2018	27/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$2,313.00	\$2,342,874.06	9792	-
27/06/2018	27/06/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$36.55	\$2,342,837.51	9793	-
27/06/2018	27/06/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$5.85	\$2,342,831.66	9794	-
27/06/2018	27/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$222.00	\$2,343,053.66	9795	-
28/06/2018	28/06/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$619.00	\$2,343,672.66	9796	-
29/06/2018	29/06/2018	0000002228	CHEQ CA0002228	512 0316	\$49.08	\$2,343,623.58	9797	GICF7104111G2
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$328.00	\$2,343,951.58	9798	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$3.54	\$2,343,948.04	9799	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$0.57	\$2,343,947.47	9800	-

29/06/2018	29/06/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$2,747.01	\$2,346,694.48	9801	-
29/06/2018	29/06/2018	0000002069	CHEQUE 0002069	508 1566		\$618.45 \$2,346,076.03	9802	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	LIQ.INT.S/YASA LIQ 2018-06- 30	022 0314	\$562.84	\$2,346,638.87	9803	-
				Operaciones:	40	55		
				Total:	\$31,561.03	\$224,851.51		

03/07/2018 16:28

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018al30/06/2018
 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 \$74,452.42
 Saldo Actual \$74,452.42
 Saldo Disponible: \$74,452.42
 Saldo Final Mes Anterior \$74,452.42

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	022	0314	\$13.65		\$74,452.42	468		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$13.65	\$0.00			

03/07/2018 16:27

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018 al 30/06/2018
 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 \$327,256.55
 Saldo Actual \$327,256.55
 Saldo Disponible: \$327,256.55
 Saldo Final Mes Anterior \$327,256.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	022	0314	\$76.34		\$327,256.55	282		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$76.34	\$0.00			

03/07/2018 16:26

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2018a30/06/2018
 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 \$1,326,563.88
 Saldo Actual \$1,326,563.88
 Saldo Disponible: \$1,326,563.88
 Saldo Final Mes Anterior \$1,326,563.88

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
12/06/2018	13/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.004943	006	1508	\$45,000.00		\$826,350.69	173	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000004943	-
13/06/2018	14/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.005061	006	1508	\$55,000.00		\$881,350.69	174	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000005061	-
25/06/2018	26/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.005739	006	1508	\$150,000.00		\$1,031,350.69	175	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000005739	-
25/06/2018	26/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.005740	006	1508	\$135,000.00		\$1,166,350.69	176	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000005740	-
25/06/2018	26/06/2018	0000000000	CHQ.LOC.005742	006	1508	\$160,000.00		\$1,326,350.69	177	BCO :0002 CTA. 0070106101556 NO.CHEQUE 0000005742	-
29/06/2018	29/06/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-06-30	022	0314	\$213.19		\$1,326,563.88	178		-
						Operaciones:	6	0			
						Total:	\$545,213.19	\$0.00			