

09/11/2018 10:04

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a31/10/2018
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 \$2,848,793.59
Saldo Actual \$2,848,793.59
Saldo Disponible: \$2,848,793.59
Saldo Final Mes Anterior \$1,491,493.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/10/2018	01/10/2018	0000001102	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$31.00	\$1,485,267.30	7229	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENE:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS LAGOS DE MORENO, CVE RASTREO: 8846APAC201810010646496334 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
02/10/2018	02/10/2018	0000004674	CHEQUE 0004674	508	1948		\$161.00	\$1,485,106.30	7230	DEPOSITO A CTA. 1011369124 RFC GAJ0810922KU6	-
02/10/2018	02/10/2018	0000004682	CHEQUE 0004682	508	1948		\$1,306.00	\$1,483,800.30	7231	DEPOSITO A CTA. 1011369124 RFC GAJ0810922KU6	-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$1,080.00		\$1,484,880.30	7232		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$3,376.00		\$1,488,256.30	7233		-
02/10/2018	02/10/2018	0000004701	CHEQUE 0004701	508	1502		\$6,893.00	\$1,481,363.30	7234		-
02/10/2018	02/10/2018	0000004702	CHEQUE 0004702	508	1502		\$1,393.00	\$1,479,970.30	7235		-
02/10/2018	02/10/2018	0000001104	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$419.00	\$1,479,551.30	7236	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320011016165994, BEM SPEI, BCO:002 BENE:SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA SIAPA MUSEO REG CERAMICA, CVE RASTREO: 8846APA7201810020646981443 RFC: SIS780421IR3, IVA: 000000000000.00 BANAMEX IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, SIS ALCANTARRILLADO Y AGUA P, RENTA BARREDA P ALMA, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
02/10/2018	02/10/2018	0000001105	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,879.63	\$1,471,671.67	7237		-
03/10/2018	03/10/2018	0000004694	CHEQUE 0004694	508	0555		\$6,656.79	\$1,465,014.88	7238		-
03/10/2018	03/10/2018	0000001109	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,500.00	\$1,452,514.88	7239	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002389902352813830, BEM SPEI, BCO:002 BENE:Rosa Maria Garcia Zeped (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), CAPACIT TAMAZULA GORDIANO TEXTIL, CVE RASTREO: 8846APA7201810030647452474 RFC: GAZR660518MN2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/10/2018	03/10/2018	0000001108	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,500.00	\$1,441,014.88	7240	=REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001571098475, BEM SPEI, BCO:062 BENE:Haeduss Commerce SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ASESORIA CONTABLE FACTURA ELEC 3 3, CVE RASTREO: 8846APA7201810030647452475 RFC: HCO170419CQO, IVA: 000000000000.00 AFIRME	-
03/10/2018	03/10/2018	0000001107	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$10,092.00	\$1,430,922.88	7241	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENE:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AREA EXHIB PISO DIS TLAQ MONTERREY, CVE RASTREO: 8846APAC201810030647452476 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/10/2018	03/10/2018	0000001106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$5,800.00	\$1,425,122.88	7242	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENE:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), AREA EXHIB PISO DIS TLAQ CHIHA, CVE RASTREO: 8846CAP3201810030647452479 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
03/10/2018	03/10/2018	0000000088	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,166.80		\$1,441,289.68	7243	DE LA CUENTA 0894890280, TRASPASO POR ESTIMULO SERVIDOR	-
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$396.02		\$1,441,685.70	7244		-
04/10/2018	04/10/2018	0000004700	CHEQUE 0004700	508	0555		\$4,053.79	\$1,437,631.91	7245		-
04/10/2018	04/10/2018	0000000089	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$11,845.84		\$1,449,477.75	7246	DE LA CUENTA 0894890280, TRASPASO POR PRIMA VACACIONAL	-
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$12,627.00	\$1,436,850.75	7247	BEM COMISION FEDERA 000000000014369903020331810120000126276, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88468277033551088924 FAC 088924	-
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$581.53	\$1,436,269.22	7248		-
04/10/2018	04/10/2018	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,435,720.22	7249	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88468277013559001310	-

								FAC 001310	
05/10/2018	05/10/2018	0000004698	CHEQUE 0004698	508 0166		\$114.39	\$1,435,605.83	7250	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
05/10/2018	05/10/2018	0000004699	CHEQUE 0004699	508 0166		\$120.00	\$1,435,485.83	7251	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
05/10/2018	05/10/2018	0000000000	002601001810050000029258	003 5663	\$1,319,928.17		\$2,755,414.00	7252	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1765779 4688237, REFERENCIA: 1765779 CVE RAST: 002601001810050000029258
08/10/2018	08/10/2018	0000001113	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,624.00	\$2,746,790.00	7253	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0529284725, compra 4 llantas para el camion Cabstar, AL R.F.C. - JAU0611063P1
08/10/2018	08/10/2018	0000004706	CHEQUE 0004706	508 1502		\$258.00	\$2,746,532.00	7254	
08/10/2018	08/10/2018	0000004707	CHEQUE 0004707	508 2439		\$10,076.34	\$2,736,455.66	7255	DEPOSITO A CTA. 0649367928 RFC AERM830720NW2
08/10/2018	08/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$3,440.00	\$2,733,015.66	7256	
09/10/2018	09/10/2018	0000004688	CHEQUE 0004688	508 1502		\$27,321.00	\$2,705,694.66	7257	
10/10/2018	10/10/2018	0000001115	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,568.47	\$2,701,126.19	7258	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0173011415, COMP MATERIAL PINTURA MANT INST IAJ AL R.F.C. PCA911210DL2
10/10/2018	10/10/2018	0000001116	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$11,699.99	\$2,689,426.20	7259	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0894890299, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. - IAJ660101JBO
10/10/2018	10/10/2018	0000001117	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,377.60	\$2,682,048.60	7260	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243948350, PAGO IMPRESIONES TLAQ MONTERREY AL R.F.C. - VIRG800712MD1
10/10/2018	10/10/2018	0000004689	CHEQUE 0004689	508 1536		\$7,390.00	\$2,674,658.60	7261	
11/10/2018	11/10/2018	0000004703	CHEQ CA0004703	512 0316		\$5,000.00	\$2,669,658.60	7262	FUMJ830629HY0
11/10/2018	11/10/2018	0000004704	CHEQ CA0004704	512 0316		\$5,000.00	\$2,664,658.60	7263	FUMJ830629HY0
11/10/2018	11/10/2018	0000004696	CHEQUE 0004696	508 1502		\$2,017.29	\$2,662,641.31	7264	
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,106.58		\$2,663,747.89	7265	
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$203,915.60	\$2,459,832.29	7266	
11/10/2018	11/10/2018	0000001121	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,324.00	\$2,457,508.29	7267	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Octubre 2018, CVE RASTRO: 8846APAC201810110650226556 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/10/2018	11/10/2018	0000001120	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,322.60	\$2,454,185.69	7268	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Octubre 2018, CVE RASTRO: 8846CAP3201810110650226559 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/10/2018	11/10/2018	0000001119	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,864.40	\$2,451,321.29	7269	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Octubre 2018, CVE RASTRO: 8846APAC201810110650226562 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
11/10/2018	11/10/2018	0000001118	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,851.00	\$2,448,470.29	7270	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Octubre 2018, CVE RASTRO: 8846CAP2201810110650226564 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$106.20	\$2,448,364.09	7271	
11/10/2018	11/10/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,011.18	\$2,441,352.91	7272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Octubre 2018, CVE RASTRO: 8846CAP1201810110650349808 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
11/10/2018	11/10/2018	0000001123	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$186,086.00	\$2,255,266.91	7273	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520181011, CVE RASTRO: 8846APAB201810110650349809 RFC: IAJ660101JBO, IVA: 000000000000.00 BANSI
11/10/2018	11/10/2018	0000004705	CHEQUE 0004705	508 1973		\$658.00	\$2,254,608.91	7274	
13/10/2018	15/10/2018	0000004695	CHEQUE 0004695	508 1507		\$3,116.05	\$2,251,492.86	7275	
15/10/2018	15/10/2018	0000004710	CHEQUE 0004710	508 1502		\$2,074.60	\$2,249,418.26	7276	
16/10/2018	16/10/2018	0000001126	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,222.40	\$2,245,195.86	7277	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581805285, REPARACION EQUIPO IMAC AL R.F.C. - SACJ8103251S4
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$60.00	\$2,245,135.86	7278	
17/10/2018	17/10/2018	0000001129	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$8,380.00	\$2,236,755.86	7279	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001543820728, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Armando Ortiz Garci (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), TRANSM AUT TOYOTA TACOMA, CVE RASTRO: 8846CAP2201810170653392229 RFC: OIGA610207PK8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
17/10/2018	17/10/2018	0000001128	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,500.00	\$2,224,255.86	7280	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001543820728, BEM SPEI, BCO:012

						MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		
						=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sueldo 2da qna Octubre 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201810260565851051 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX		
26/10/2018	26/10/2018	0000001140	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,850.80	\$1,717,842.53	7301
26/10/2018	26/10/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,032.20	\$1,710,810.33	7302
26/10/2018	26/10/2018	0000001146	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$186,422.40	\$1,524,387.93	7303
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$1,170.22	\$1,523,217.71	7304
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$1,308.00	\$1,521,909.71	7305
26/10/2018	26/10/2018	0000001150	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$702.00	\$1,521,207.71	7306
29/10/2018	29/10/2018	0000004714	CHEQUE 0004714	508 1502		\$1,600.00	\$1,519,607.71	7307
29/10/2018	29/10/2018	0000004715	CHEQUE 0004715	508 1502		\$1,750.00	\$1,517,857.71	7308
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0555	\$5,439.03		\$1,523,296.74	7309
30/10/2018	30/10/2018	0000001151	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,122.80	\$1,521,173.94	7310
31/10/2018	31/10/2018	0000001152	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,317.31	\$1,519,856.63	7311
31/10/2018	31/10/2018	0000001153	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,153.59	\$1,518,703.04	7312
31/10/2018	31/10/2018	0000001156	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,563.60	\$1,516,139.44	7313
31/10/2018	31/10/2018	0000001155	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,596.00	\$1,512,543.44	7314
31/10/2018	31/10/2018	0000001154	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,644.67	\$1,508,898.77	7315
31/10/2018	31/10/2018	0000001158	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$638.00	\$1,508,260.77	7316
31/10/2018	31/10/2018	0000001157	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$4,756.00	\$1,503,504.77	7317
31/10/2018	31/10/2018	0000001159	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,500.00	\$1,491,004.77	7318
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10- 31	022 0314		\$488.40	\$1,491,493.17	7319

Operaciones: 11 80
Total: \$1,360,815.64 \$1,354,620.77

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

09/11/2018 10:06

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a31/10/2018
 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 \$2,541,188.04
 Saldo Actual \$2,556,625.61
 Saldo Disponible: \$2,556,625.61
 Saldo Final Mes Anterior \$2,521,466.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/09/2018	01/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,026.00		\$2,515,584.26	10374		-
			INST DE LA								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	ART JALIS	060	0302	\$150.00		\$2,515,734.26	10375		-
			00063818C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION	600	0302		\$2.37	\$2,515,731.89	10376		-
			00063818C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	IVA COMISION	601	0302		\$0.38	\$2,515,731.51	10377		-
			00063818C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	INST DE LA								
			ART JALIS	060	0302	\$2,770.00		\$2,518,501.51	10378		-
			00063818D								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION	600	0302		\$29.92	\$2,518,471.59	10379		-
			00063818D								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	IVA COMISION	601	0302		\$4.79	\$2,518,466.80	10380		-
			00063818D								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	INST DE LA								
			ART JALIS	060	0302	\$725.00		\$2,519,191.80	10381		-
			09142712C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION	600	0302		\$11.45	\$2,519,180.35	10382		-
			09142712C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	IVA COMISION	601	0302		\$1.83	\$2,519,178.52	10383		-
			09142712C								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	INST DE LA								
			ART JALIS	060	0302	\$1,288.00		\$2,520,466.52	10384		-
			09142712D								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	COMISION	600	0302		\$13.91	\$2,520,452.61	10385		-
			09142712D								
01/10/2018	01/10/2018	0000000000	IVA COMISION	601	0302		\$2.23	\$2,520,450.38	10386		-
			09142712D								
01/10/2018	01/10/2018	0000002277	CHEQUE	508	1521		\$12,180.00	\$2,508,270.38	10387		-
			0002277								
01/10/2018	01/10/2018	0000002272	CHEQUE	508	1536		\$15,399.92	\$2,492,870.46	10388		-
			0002272								
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,119.00		\$2,493,989.46	10389		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$240.00		\$2,494,229.46	10390		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$2,600.00		\$2,496,829.46	10391		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$11,200.00		\$2,508,029.46	10392		-
02/10/2018	02/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$65.00		\$2,508,094.46	10393		-
02/10/2018	02/10/2018	0000002258	CHEQUE	508	1539		\$33,139.56	\$2,474,954.90	10394	DEPOSITO A CTA. 1003959726 RFC RALL940109157	-
			0002258								
			INST DE LA								
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	ART JALIS	060	0302	\$650.02		\$2,475,604.92	10395		-
			09142712C								
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	COMISION	600	0302		\$10.27	\$2,475,594.65	10396		-
			09142712C								
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	IVA COMISION	601	0302		\$1.64	\$2,475,593.01	10397		-
			09142712C								
03/10/2018	03/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$122.02		\$2,475,715.03	10398		-
03/10/2018	03/10/2018	0000000088	TRASPASO A	790	8846		\$16,166.80	\$2,459,548.23	10399	IVA:00000000.00 , A LA	-

CUENTA PROPIA		CUENTA 0887712834, TRASPASO POR ESTIMULO SERVIDOR AL R.F.C. IAJ660101JB0					
03/10/2018	03/10/2018 0000000000	FACTURACION 09142712	600 0302	\$350.00	\$2,459,198.23	10400	-
		I.V.A.					
03/10/2018	03/10/2018 0000000000	COMISION 09142712	601 0302	\$56.00	\$2,459,142.23	10401	-
03/10/2018	03/10/2018 0000000000	FACTURACION 08073447	600 0302	\$350.00	\$2,458,792.23	10402	-
		I.V.A.					
03/10/2018	03/10/2018 0000000000	COMISION 08073447	601 0302	\$56.00	\$2,458,736.23	10403	-
04/10/2018	04/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$35.00	\$2,458,771.23	10404	-
04/10/2018	04/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0555	\$725.00	\$2,459,496.23	10405	-
04/10/2018	04/10/2018 0000000089	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$11,845.84	\$2,447,650.39	10406	-
						IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0887712834, TRASPASO POR PRIMA VACACIONAL AL R.F.C. IAJ660101JB0 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137342102661454414, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:Maria Lucina del Toro Rodrigue (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 10407 VTAS TARJ EVENTO TLAQUEPARTE CHIHU 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201810040647894540 RFC: TORL700523L27, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	-
04/10/2018	04/10/2018 0000000090	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,011.64	\$2,446,638.75	10407	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$1,332.60	\$2,447,971.35	10408	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$14.39	\$2,447,956.96	10409	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$2.30	\$2,447,954.66	10410	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$244.01	\$2,448,198.67	10411	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$3.86	\$2,448,194.81	10412	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$0.62	\$2,448,194.19	10413	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,229.01	\$2,449,423.20	10414	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$13.27	\$2,449,409.93	10415	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$2.13	\$2,449,407.80	10416	-
05/10/2018	05/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,286.00	\$2,450,693.80	10417	-
05/10/2018	05/10/2018 0000002273	CHEQUE 0002273	508 1521	\$5,732.69	\$2,444,961.11	10418	-
06/10/2018	08/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,275.00	\$2,446,236.11	10419	-
06/10/2018	08/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$2,446,386.11	10420	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,095.00	\$2,449,481.11	10421	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$48.90	\$2,449,432.21	10422	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$7.83	\$2,449,424.38	10423	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$95.00	\$2,449,519.38	10424	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$1.03	\$2,449,518.35	10425	-
08/10/2018	08/10/2018 0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.16	\$2,449,518.19	10426	-
08/10/2018	08/10/2018 0000002271	CHEQUE 0002271	508 2467	\$290.00	\$2,449,228.19	10427	-
09/10/2018	09/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$995.00	\$2,450,223.19	10428	-
09/10/2018	09/10/2018 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$307.00	\$2,450,530.19	10429	-

10/10/2018	10/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$87.00	\$2,450,617.19	10430	-
10/10/2018	10/10/2018	0000002264	CHEQUE 0002264	508 1974		\$11,971.20 \$2,438,645.99	10431	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4578	\$2,760.00	\$2,441,405.99	10432	DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 00574, REFERENCIA 001203136878
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$125.00	\$2,441,530.99	10433	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$1.98 \$2,441,529.01	10434	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.32 \$2,441,528.69	10435	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$600.00	\$2,442,128.69	10436	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$6.48 \$2,442,122.21	10437	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.03 \$2,442,121.18	10438	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,495.00	\$2,445,616.18	10439	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$55.22 \$2,445,560.96	10440	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$8.84 \$2,445,552.12	10441	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$450.00	\$2,446,002.12	10442	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$4.86 \$2,445,997.26	10443	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.78 \$2,445,996.48	10444	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$304.00	\$2,446,300.48	10445	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$3.29 \$2,446,297.19	10446	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.53 \$2,446,296.66	10447	-
13/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$57.00	\$2,446,353.66	10448	-
13/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$420.00	\$2,446,773.66	10449	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$2,650.00	\$2,449,423.66	10450	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$41.87 \$2,449,381.79	10451	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$6.70 \$2,449,375.09	10452	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$200.00	\$2,449,575.09	10453	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$2.16 \$2,449,572.93	10454	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.35 \$2,449,572.58	10455	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$2,673.00	\$2,452,245.58	10456	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$42.23 \$2,452,203.35	10457	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$6.76 \$2,452,196.59	10458	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$2,655.00	\$2,454,851.59	10459	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$28.68 \$2,454,822.91	10460	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$4.59 \$2,454,818.32	10461	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,342.00	\$2,457,160.32	10462	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$179.00	\$2,457,339.32	10463	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$20,000.00	\$2,477,339.32	10464	-

		00063818C							
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$316.00	\$2,477,023.32	10465	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$50.56	\$2,476,972.76	10466	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$1,080.30		\$2,478,053.06	10467	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$11.67	\$2,478,041.39	10468	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$1.87	\$2,478,039.52	10469	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,294.00		\$2,479,333.52	10470	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$400.00		\$2,479,733.52	10471	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$4.32	\$2,479,729.20	10472	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.69	\$2,479,728.51	10473	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$589.99		\$2,480,318.50	10474	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$9.33	\$2,480,309.17	10475	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.50	\$2,480,307.67	10476	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$630.00		\$2,480,937.67	10477	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$6.80	\$2,480,930.87	10478	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.08	\$2,480,929.79	10479	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,230.00		\$2,483,159.79	10480	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,250.00		\$2,484,409.79	10481	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,500.00		\$2,485,909.79	10482	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$250.00		\$2,486,159.79	10483	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$200.00		\$2,486,359.79	10484	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$397.50		\$2,486,757.29	10485	-
17/10/2018	17/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$652.50		\$2,487,409.79	10486	-
17/10/2018	17/10/2018	0000002278	CHEQUE 0002278	508 1507		\$1,458.67	\$2,485,951.12	10487	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$3,336.00		\$2,489,287.12	10488	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$36.03	\$2,489,251.09	10489	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$5.76	\$2,489,245.33	10490	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$168.00		\$2,489,413.33	10491	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$1,500.00		\$2,490,913.33	10492	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$16.20	\$2,490,897.13	10493	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$2.59	\$2,490,894.54	10494	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$2,200.00		\$2,493,094.54	10495	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$23.76	\$2,493,070.78	10496	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$3.80	\$2,493,066.98	10497	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$431.60		\$2,493,498.58	10498	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$594.00		\$2,494,092.58	10499	-
19/10/2018	19/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$1,600.00		\$2,495,692.58	10500	-
20/10/2018	22/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$170.00		\$2,495,862.58	10501	-
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$9,474.86		\$2,505,337.44	10502	-
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	COMISION	600 0302		\$149.71	\$2,505,187.73	10503	-

		09142712C										
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$23.95	\$2,505,163.78	10504	-			
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$7,516.50		\$2,512,680.28	10505	-			
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$81.17	\$2,512,599.11	10506	-			
22/10/2018	22/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$12.99	\$2,512,586.12	10507	-			
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$260.00		\$2,512,846.12	10508	-			
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$335.00		\$2,513,181.12	10509	-			
23/10/2018	23/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$246.30		\$2,513,427.42	10510	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$1,412.50		\$2,514,839.92	10511	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$22.32	\$2,514,817.60	10512	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$3.57	\$2,514,814.03	10513	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000002002	CHEQUE 0002002	508 0166		\$83.44	\$2,514,730.59	10514	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$260.00		\$2,514,990.59	10515	-			
24/10/2018	24/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$434.50		\$2,515,425.09	10516	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$732.00		\$2,516,157.09	10517	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$7.91	\$2,516,149.18	10518	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.27	\$2,516,147.91	10519	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$4,448.30		\$2,520,596.21	10520	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$70.28	\$2,520,525.93	10521	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$11.25	\$2,520,514.68	10522	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$163.10		\$2,520,677.78	10523	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$429.02		\$2,521,106.80	10524	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000002284	CHEQUE 0002284	508 1507		\$8,120.00	\$2,512,986.80	10525	-			
25/10/2018	25/10/2018	0000000091	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,544.60	\$2,510,442.20	10526	-			=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320479400327728, BEM SPEI, BCO:002 BENE:Georgina Aida Cabrera Tagl (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ventas con tarjeta Expo Venta MRC, CVE RASTREO: 8846APAC201810250656286204 RFC: CATG520707NZ7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,219.00		\$2,511,661.20	10527	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$19.26	\$2,511,641.94	10528	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.08	\$2,511,638.86	10529	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$9,600.00		\$2,521,238.86	10530	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$978.50		\$2,522,217.36	10531	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$2,042.02		\$2,524,259.38	10532	-			
26/10/2018	26/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,300.00		\$2,526,559.38	10533	-			
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$624.97		\$2,527,184.35	10534	-			
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$9.87	\$2,527,174.48	10535	-			
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.58	\$2,527,172.90	10536	-			
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$396.00		\$2,527,568.90	10537	-			
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$4.28	\$2,527,564.62	10538	-			

29/10/2018	29/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.68	\$2,527,563.94	10539	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0494	\$2,300.00		\$2,529,863.94	10540	-
29/10/2018	29/10/2018	0000002285	CHEQUE 0002285	508 1507		\$13,743.41	\$2,516,120.53	10541	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$180.00		\$2,516,300.53	10542	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,300.00		\$2,518,600.53	10543	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1974	\$2,300.00		\$2,520,900.53	10544	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$2,300.00		\$2,523,200.53	10545	-
29/10/2018	29/10/2018	0000181029	TRASPASO	004 7279	\$1,200.00		\$2,524,400.53	10546	DE LA CUENTA: 0468625632, IAJ Stand Tijuana
29/10/2018	29/10/2018	0000181029	TRASPASO	004 7279	\$1,100.00		\$2,525,500.53	10547	DE LA CUENTA: 0468625632, IAJ Stand Tijuana
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$200.00		\$2,525,700.53	10548	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,134.00		\$2,526,834.53	10549	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$517.00		\$2,527,351.53	10550	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,721.00		\$2,529,072.53	10551	-
30/10/2018	30/10/2018	0000002286	CHEQUE 0002286	508 1502		\$4,290.03	\$2,524,782.50	10552	-
30/10/2018	30/10/2018	0000002288	CHEQUE 0002288	508 0167		\$2,154.15	\$2,522,628.35	10553	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2711	\$2,300.00		\$2,524,928.35	10554	-
30/10/2018	30/10/2018	0000002287	CHEQUE 0002287	508 0555		\$1,600.00	\$2,523,328.35	10555	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0555	\$1,600.00		\$2,524,928.35	10556	-
30/10/2018	30/10/2018	0000002291	CHEQUE 0002291	508 1507		\$3,258.67	\$2,521,669.68	10557	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$2,357.96		\$2,524,027.64	10558	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$25.47	\$2,524,002.17	10559	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$4.08	\$2,523,998.09	10560	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,004.43		\$2,525,002.52	10561	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$15.87	\$2,524,986.65	10562	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.54	\$2,524,984.11	10563	-
31/10/2018	31/10/2018	0000002280	CHEQUE 0002280	508 7730		\$987.47	\$2,523,996.64	10564	-
31/10/2018	31/10/2018	0000002289	CHEQUE 0002289	508 0166		\$579.19	\$2,523,417.45	10565	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$250.00		\$2,523,667.45	10566	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000092	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,798.93	\$2,520,868.52	10567	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605790550960, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:ROSEMBER BALBOA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VTAS CON TARJETA - TLAQUEPAQUE MONTERREY, CVE RASTREO: 8846APAB201810310659682919 RFC: BAPR730829GT4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10- 31	022 0314	\$598.34		\$2,521,466.86	10568	-

Operaciones: 96 99
Total: \$158,429.85 \$151,521.25

09/11/2018 10:05

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a31/10/2018
 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 \$54,349.52
 Saldo Actual \$54,349.52
 Saldo Disponible: \$54,349.52
 Saldo Final Mes Anterior \$49,487.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/10/2018	02/10/2018	0000001103	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,699.99	\$16,218.13	489	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605742106294, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GIOVANNA SARAI AVALOS MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REP SUSPENSION CAMBIO SOPORTES Y TRANSM, CVE RASTREO: 8846CAP4201810020646886598 RFC: AAMG8801022Q7, IVA: 00000000000.00 SANTANDER DE LA CUENTA 0887712834, 490 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	-
10/10/2018	10/10/2018	0000001116	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$11,699.99		\$27,918.12	490	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE M20 VZG FONART SUBSIDIOS A GPOS AR, DE LA CLABE 002180700842126771 CON RFC 491 FNF740528TQ0, CONCEPTO: DOPIA1596 EDT010 2A MIN TLAJOMULCO, REFERENCIA: 0001596 CVE RAST: 085903079940328382	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	085903079940328382	003	5663	\$35,000.00		\$62,918.12	491	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE M20 VZG FONART SUBSIDIOS A GPOS AR, DE LA CLABE 002180700842126771 CON RFC 492 FNF740528TQ0, CONCEPTO: DOPIA1594 EDT009 2A MIN LAGOS DE MORENO, REFERENCIA: 0001594 CVE RAST: 085903079950328382	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000000	085903079950328382	003	5663	\$28,000.00		\$90,918.12	492	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA 493 INST), SENALIZ CORRED TURIST TLAQUEPAQUE, CVE RASTREO: 8846APAB201810150651947035 RFC: GBC130503842, IVA: 00000000000.00 SANTANDER	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000050	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,744.00	\$81,174.12	493	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA 494 INST), SENALIZ CORR TURIST TLAJOMULCO ZUNIGA, CVE RASTREO: 8846CAP1201810150651947038	-
15/10/2018	15/10/2018	0000000049	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$19,488.00	\$61,686.12	494		-

RFC: GBC130503842, IVA:
00000000000.00 SANTANDER

=REFERENCIA CTA/CLABE:
014320920019296059, BEM
SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP
BETA CIMENTACIONES SA DE
(DATO NO VERIF, POR ESTA
495 INST), SENALIZ CORRED -
TURIST ART TLAJ ZUNIGA, CVE
RASTREO:
8846CAP1201810170653274257
RFC: GBC130503842, IVA:
00000000000.00 SANTANDER

17/10/2018	17/10/2018	0000000051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$10,144.00	\$51,542.12
26/10/2018	26/10/2018	0000000167	CHEQUE 0000167	508 0020		\$2,060.00	\$49,482.12
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022 0314		\$5.40	\$49,487.52

496 DEPOSITO A CTA. 0221979615 -
RFC MGR1401169G6

497 -

Operaciones: 4 5
Total: \$74,705.39 \$53,135.99

09/11/2018 10:07

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a131/10/2018
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 \$327,569.74
Saldo Actual \$327,569.74
Saldo Disponible: \$327,569.74
Saldo Final Mes Anterior \$327,569.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022	0314	\$78.96		\$327,569.74	286		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$78.96	\$0.00			

INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

09/11/2018 10:02

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2018a31/10/2018
 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 \$70,320.72
 Saldo Actual \$70,320.72
 Saldo Disponible: \$70,320.72
 Saldo Final Mes Anterior \$70,320.72

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/10/2018	01/10/2018	0000000155	CHEQUE 0000155	508	0831		\$6,000.00	\$388,017.83	260		-
03/10/2018	03/10/2018	0000000186	CHEQUE 0000186	508	1502		\$4,542.82	\$383,475.01	261		-
04/10/2018	04/10/2018	0000000185	CHEQUE 0000185	508	7710		\$12,500.00	\$370,975.01	262		-
10/10/2018	10/10/2018	0000000203	CHEQ CA0000203	512	0316		\$15,000.00	\$355,975.01	263	AICE6803298Y8	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000211	CHEQUE 0000211	508	0491		\$2,500.00	\$353,475.01	264		-
10/10/2018	10/10/2018	0000000192	CHEQUE 0000192	508	1508		\$2,500.00	\$350,975.01	265		-
10/10/2018	10/10/2018	0000000193	CHEQUE 0000193	508	0648		\$2,500.00	\$348,475.01	266	DEPOSITO A CTA. 0428551212 RFC VAGA500408K81	-
10/10/2018	10/10/2018	0000000194	CHEQUE 0000194	508	0020		\$2,500.00	\$345,975.01	267		-
11/10/2018	11/10/2018	0000000190	CHEQ CA0000190	512	0316		\$5,000.00	\$340,975.01	268	CPC780925 B36	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000191	CHEQ CA0000191	512	0316		\$2,500.00	\$338,475.01	269	CPC780925 B36	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000198	CHEQ CA0000198	512	0316		\$2,500.00	\$335,975.01	270	ZAAA900530DD1	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000201	CHEQ CA0000201	512	0316		\$2,500.00	\$333,475.01	271	FUMJ830629HY0	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000202	CHEQ CA0000202	512	0316		\$2,500.00	\$330,975.01	272	FUMJ830629HY0	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000205	CHEQ CA0000205	512	0316		\$10,000.00	\$320,975.01	273	YEGH830618AE3	-
11/10/2018	11/10/2018	0000000187	CHEQUE 0000187	508	7730		\$5,000.00	\$315,975.01	274		-
12/10/2018	12/10/2018	0000000208	CHEQ CA0000208	512	0316		\$2,500.00	\$313,475.01	275	RFC NO DISP	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000212	CHEQ CA0000212	512	0316		\$2,500.00	\$310,975.01	276	JUAC930227369	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000196	CHEQUE 0000196	508	2711		\$2,500.00	\$308,475.01	277	DEPOSITO A CTA. 0637189444 RFC CPS961011U96	-
12/10/2018	12/10/2018	0000000213	CHEQUE 0000213	508	1536		\$2,500.00	\$305,975.01	278		-
12/10/2018	12/10/2018	0000000199	CHEQUE 0000199	508	2439		\$2,500.00	\$303,475.01	279		-
12/10/2018	12/10/2018	0000000204	CHEQUE 0000204	508	2439		\$10,000.00	\$293,475.01	280		-
12/10/2018	12/10/2018	0000000210	CHEQUE 0000210	508	2467		\$2,500.00	\$290,975.01	281		-
12/10/2018	12/10/2018	0000121018	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$8,553.12		\$299,528.13	282	DE LA CUENTA 0523600686, PAGO IMPI DEVOLUCION PROMOVENTE	-
13/10/2018	15/10/2018	0000000206	CHEQ	512	1580		\$2,500.00	\$297,028.13	283	YEGM630414E63	-

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitos	Creditos	Concepto	Saldo
		CA0000206						
13/10/2018	15/10/2018	0000000214	CHEQ CA0000214	512 0316	\$2,500.00	\$294,528.13	284 RFC NO DISP	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000209	CHEQUE 0000209	508 2288	\$2,500.00	\$292,028.13	285	-
16/10/2018	16/10/2018	0000000207	CHEQUE 0000207	508 1542	\$2,500.00	\$289,528.13	286 DEPOSITO A CTA. 0401400238 RFC PUJC801122HI3	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000197	CHEQUE 0000197	508 2711	\$2,500.00	\$287,028.13	287	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000195	CHEQUE 0000195	508 2711	\$2,500.00	\$284,528.13	288	-
18/10/2018	18/10/2018	0000000216	CHEQUE 0000216	508 0166	\$33,296.82	\$251,231.31	289 DEPOSITO A CTA. 0418412305 RFC PYC1004139E5 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320094300455609, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:juan manuel gutierrez gome (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 290 PAGO AREA EXHIB DISENO Y MONTAJE EN EXPO, CVE RASTREO: 8846CAP2201810260656500154 RFC: GUGJ801203481, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015340839461, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO DANIEL JARERO CASTILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ADECUACION Y CAPACIT CENTRO HOJA MAIZ, CVE RASTREO: 8846CAP1201810260656500169 RFC: JACM8301067J9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
26/10/2018	26/10/2018	0000000031	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$45,000.00	\$206,231.31	290 PAGO AREA EXHIB DISENO Y MONTAJE EN EXPO, CVE RASTREO: 8846CAP2201810260656500154 RFC: GUGJ801203481, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015340839461, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO DANIEL JARERO CASTILL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), ADECUACION Y CAPACIT CENTRO HOJA MAIZ, CVE RASTREO: 8846CAP1201810260656500169 RFC: JACM8301067J9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
26/10/2018	26/10/2018	0000000030	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,500.00	\$193,731.31	291 ADECUACION Y CAPACIT CENTRO HOJA MAIZ, CVE RASTREO: 8846CAP1201810260656500169 RFC: JACM8301067J9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
29/10/2018	29/10/2018	0000000215	CHEQUE 0000215	508 7730	\$2,500.00	\$191,231.31	292	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000218	526 0555	\$7,500.00	\$183,731.31	293	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000218	542 0555	\$150.00	\$183,581.31	294	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000218	517 0555	\$24.00	\$183,557.31	295	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000219	526 0555	\$999.83	\$182,557.48	296	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000219	542 0555	\$150.00	\$182,407.48	297	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000219	517 0555	\$24.00	\$182,383.48	298	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000220	526 0555	\$64,070.39	\$118,313.09	299	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000220	542 0555	\$150.00	\$118,163.09	300	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000220	517 0555	\$24.00	\$118,139.09	301	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000222	526 0555	\$47,712.37	\$70,426.72	302	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000222	542 0555	\$150.00	\$70,276.72	303	-
30/10/2018	30/10/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0000222	517 0555	\$24.00	\$70,252.72	304	-
31/10/2018	31/10/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-10-31	022 0314	\$68.00	\$70,320.72	305	-

Operaciones: 2 44
Total: \$8,621.12 \$332,318.23