



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

01/07/2017a131/07/2017

\$1,798,711.70

\$1,774,003.50

\$1,774,003.50

\$1,825,540.48

0887712834 | 072 320 00887712834 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 18/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

04/08/2017 16:30

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

Fecha de Operación	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2017 03/07/2017	00000004263 CHEQUE 0004263	508	1507		\$400.00	\$1,920,482.96	6060	DEPOSITO A CTA. 0485388495 RFC MAMX770402C7A	-
03/07/2017 03/07/2017	00000004262 CHEQUE 0004262	508	1507		\$5,000.00	\$1,915,482.96	6061	DEPOSITO A CTA. 0485388495 RFC MAMX770402C7A	-
03/07/2017 03/07/2017	00000004275 CHEQUE 0004275	508	0555		\$105,000.00	\$1,810,482.96	6062		-
03/07/2017 03/07/2017	00000000418 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,810.44	\$1,806,672.52	6063	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605721108695, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:Claudia Araceli Gutierrez Hue, compra de toner para el almacén y los eq, CVE RASTREO: 8846CAP4201707030467423126 RFC: GUHC800805M66, IVA: 09000000000000.00 SANTANDER	-
03/07/2017 03/07/2017	00000004274 CHEQUE 0004274	508	0551		\$1,330.00	\$1,805,342.52	6064	DEPOSITO A CTA. 0307528681 RFC METE7801055G3	-
03/07/2017 03/07/2017	00000004269 CHEQUE 0004269	508	0551		\$593.00	\$1,804,749.52	6065		-
03/07/2017 03/07/2017	00000000419 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,620.00	\$1,803,129.52	6066	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540158194, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Jasman Automotriz SA de CV, SERVICIO DE AFINACION A TIDA 2008, CVE RASTREO: 8846CAP4201707030467580336 RFC: JAU0611063P1, IVA: 09000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/07/2017 05/07/2017	00000004278 CHEQUE 0004278	508	1507		\$2,000.00	\$1,801,129.52	6067		-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,800,580.52	6068	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467186067410001310 FAC 001310	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$10,337.00	\$1,790,243.52	6069	BEM COMISION FEDERA 0000000000014346603003891707100000103373, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467186067411088924 FAC 088924	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$2,048.00	\$1,788,195.52	6070	BEM COMISION FEDERA 0000000000014341205006781707100000020480, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846718606742088924 FAC 088924	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$11,761.00	\$1,776,434.52	6071	BEM COMISION FEDERA 0000000000014369903020331707100000117616, AL RFC CSS160330CP7, RAS 884671860674055088924 FAC 088924	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,775,885.52	6072	BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467186067417001310 FAC 001310	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,775,086.52	6073	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC TME840315KT6, RAS 884671860674059001310 FAC 001310	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,774,287.52	6074	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467186065941001310 FAC 001310	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000426 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$1,770,204.32	6075	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Speed Documents SA de CV, RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA IAJ, CVE RASTREO: 8846CAP4201707050468115717 RFC: SDO960819R64, IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
05/07/2017 05/07/2017	00000000427 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,763,244.32	6076	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, renta de bodega para almacén de mercancía del IAJ, AL R.F.C. ASM061218BX8	-
05/07/2017 05/07/2017	00000004276 CHEQUE 0004276	508	0498		\$1,644.00	\$1,761,600.32	6077		-
06/07/2017 06/07/2017	0000004290 CHEQUE 0004290	508	1502		\$258.00	\$1,761,342.32	6078		-
06/07/2017 06/07/2017	0000004289 CHEQUE 0004289	508	1502		\$258.00	\$1,761,084.32	6079		-
06/07/2017 06/07/2017	0000004288 CHEQUE 0004288	508	1502		\$1,108.00	\$1,759,976.32	6080		-
10/07/2017 10/07/2017	0000004285 CHEQUE 0004285	508	1502		\$5,124.38	\$1,754,851.94	6081		-
11/07/2017 11/07/2017	00000000000 DEP.EFECTIVO	000	2288		\$441.33	\$1,755,293.27	6082		-
12/07/2017 12/07/2017	0000004291 CHEQUE 0004291	508	0555		\$90,000.00	\$1,665,293.27	6083		-
12/07/2017 12/07/2017	00000000000 0026010017071200000519935	003	5663		\$2,251,986.82	\$586,693.55	6084	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99,	-

13/07/2017	13/07/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$216,960.00	\$2,035,026.82	6085	CONCEPTO: SP 1655966 4173129, REFERENCIA: 1655966 CVE RAST: 002601001707120000519935
13/07/2017	13/07/2017	00000000431	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$2,102.00	\$2,032,924.82		= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Aldo Villa Estrella, 1er qna de Julio
			COMPRA ORDEN DE PAGO					8846CAP4201707130470650928 RFC: VIA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BANCOMER
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:David Jarrero Campechano, 1er qna
			COMPRA ORDEN DE PAGO					8846CAP1201707130470650929 RFC: 8846CAP4201707130470650929 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Ma Natividad Ibarra Nunez, 1er
			COMPRA ORDEN DE PAGO					8846CAP1201707130470650931 RFC: 8846CAP1201707130470650931 RFC: JANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BANCOMER
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Jose Gabriel Mora Espinosa, 1er
			COMPRA ORDEN DE PAGO					8846PAB201707130470749842 RFC: 8846PAB201707130470749842 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BANCOMER
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 0021800870055319970, BEM SPEI, BCO:002
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Banamex Fideicomiso SEDAR, 1er
			COMPRA ORDEN DE PAGO					qna de Julio 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201707130470749842 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 0603200000971959609, BEM SPEI, BCO:060
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Instituto de la Artesania Jal,
			COMPRA ORDEN DE PAGO					8846CAP1201707130470749951 RFC: 8846CAP1201707130470749951 RFC: JAU660101JBO, IVA: 000000000000.00 BANSI
			COMPRA ORDEN DE PAGO					DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC 6092 AL R.F.C. IMS42123145
			COMPRA ORDEN DE PAGO					DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
			COMPRA ORDEN DE PAGO					DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Diesel Gondi sa de cv,
			COMPRA ORDEN DE PAGO					REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL, CVE RASTREO: 8846CAP4201707170472057557 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BANCOMER
			COMPRA ORDEN DE PAGO					IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 0243948350,
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6096 PAGO POR LA IMPRESION DE REQUISICIONES, AL R.F.C. VTRG800712MD1
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6097 553786019817 Impuesto Deposito Referenciado
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6098
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6099
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6100
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6101
			COMPRA ORDEN DE PAGO					= REFERENCIA CTA/CLABE: 012396001704900673, BEM SPEI, BCO:012
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BENEFICIARIO:Municipio de Degollado Jalisc,
			COMPRA ORDEN DE PAGO					APORTE ECONOMICO PATROCINIO DE CONCURSO, RFC: MDJ850101GV8, IVA: 000000000000.00 BBVA
			COMPRA ORDEN DE PAGO					BANCOMER
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6103 DE LA CUENTA 0461738195, PARA CHEQUES DE GALARDON 2017
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6104
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6105
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6106
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6107 OPC040802P18
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6108
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6109
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6110
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6111
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6112
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6113
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6114
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6115
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6116
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6117
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6118
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6119 RAHA681109SK2
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6120
			COMPRA ORDEN DE PAGO					6121





INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

04/08/2017 16:24

Período del :

01/07/2017a131/07/2017

Cuentas de Cheques :

0894890280 | 072 320 00894890280 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ  
GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día

\$1,734,561.24

Saldo Actual

\$1,710,515.91

Saldo Disponible:

\$1,710,515.91

Saldo Final Mes Anterior

\$1,731,808.79

Fecha de Operación	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/07/2017 03/07/2017	000 1507		\$195.00		\$1,418,909.17	7527		-
01/07/2017 03/07/2017	000 1507		\$715.00		\$1,419,624.17	7528		-
03/07/2017 03/07/2017	060 0302		\$8,568.30		\$1,428,192.47	7529		-
03/07/2017 03/07/2017	600 0302			\$135.37	\$1,428,057.10	7530		-
03/07/2017 03/07/2017	601 0302			\$21.66	\$1,428,035.44	7531		-
03/07/2017 03/07/2017	060 0302		\$1,152.50		\$1,429,187.94	7532		-
03/07/2017 03/07/2017	600 0302			\$12.44	\$1,429,175.50	7533		-
03/07/2017 03/07/2017	601 0302			\$1.99	\$1,429,173.51	7534		-
03/07/2017 03/07/2017	000 1507		\$422.00		\$1,429,595.51	7535		-
03/07/2017 03/07/2017	000 1507		\$30.00		\$1,429,625.51	7536		-
04/07/2017 04/07/2017	060 0302		\$2,808.00		\$1,432,433.51	7537		-
04/07/2017 04/07/2017	600 0302			\$30.33	\$1,432,403.18	7538		-
04/07/2017 04/07/2017	601 0302			\$4.85	\$1,432,398.33	7539		-
04/07/2017 04/07/2017	000 1507		\$1,429.50		\$1,433,827.83	7540		-
04/07/2017 04/07/2017	000 1507		\$1,180.50		\$1,435,008.33	7541		-
04/07/2017 04/07/2017	000 1507		\$200.00		\$1,435,208.33	7542		-
05/07/2017 05/07/2017	060 0302		\$250.00		\$1,435,458.33	7543		-
05/07/2017 05/07/2017	600 0302			\$3.95	\$1,435,454.38	7544		-
05/07/2017 05/07/2017	601 0302			\$0.63	\$1,435,453.75	7545		-
05/07/2017 05/07/2017	508 1567		\$8,900.00		\$1,426,553.75	7546		-
05/07/2017 05/07/2017	508 1567		\$150.00		\$1,418,503.75	7548		-
05/07/2017 05/07/2017	000 1507		\$45.00		\$1,418,548.75	7549		-
05/07/2017 05/07/2017	000 1502		\$314.00		\$1,418,862.75	7550		-
05/07/2017 05/07/2017	000 1502		\$3,383.50		\$1,422,246.25	7551		-
05/07/2017 06/07/2017	006 1502		\$9,903.99		\$1,432,150.24	7552	BCO :0044 CTA. 0001002591898 NO.CHEQUE 0000019939	-
05/07/2017 05/07/2017	508 1502			\$1,472.51	\$1,430,677.73	7553		-
05/07/2017 05/07/2017	600 0302			\$350.00	\$1,430,327.73	7554		-
05/07/2017 05/07/2017	601 0302			\$56.00	\$1,430,271.73	7555		-
05/07/2017 05/07/2017	600 0302			\$350.00	\$1,429,921.73	7556		-
05/07/2017 05/07/2017	601 0302			\$56.00	\$1,429,865.73	7557		-
07/07/2017 07/07/2017	508 0237			\$770.61	\$1,429,095.12	7558		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1502			\$2,210.00	\$1,426,885.12	7559		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1973			\$2,969.60	\$1,423,915.52	7560		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1502			\$118.03	\$1,423,797.49	7561		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1974			\$1,086.22	\$1,422,711.27	7562		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1974			\$3,043.18	\$1,419,668.09	7563		-
07/07/2017 07/07/2017	508 1974			\$9,360.68	\$1,410,307.41	7564		-
08/07/2017 10/07/2017	512 0316			\$1,178.01	\$1,409,129.40	7565	PACJ5704135W3	-
10/07/2017 10/07/2017	060 0302		\$1,184.00		\$1,410,313.40	7566		-
10/07/2017 10/07/2017	600 0302			\$18.71	\$1,410,294.69	7567		-
10/07/2017 10/07/2017	601 0302			\$2.99	\$1,410,291.70	7568		-
10/07/2017 10/07/2017	060 0302		\$678.00		\$1,410,969.70	7569		-
10/07/2017 10/07/2017	600 0302			\$7.32	\$1,410,962.38	7570		-
10/07/2017 10/07/2017	601 0302			\$1.17	\$1,410,961.21	7571		-
10/07/2017 10/07/2017	060 0302		\$300.00		\$1,411,261.21	7572		-
10/07/2017 10/07/2017	600 0302			\$3.24	\$1,411,257.97	7573		-
10/07/2017 10/07/2017	601 0302			\$0.52	\$1,411,257.45	7574		-
10/07/2017 10/07/2017	508 0554			\$6,355.63	\$1,404,901.82	7575		-
10/07/2017 10/07/2017	000 1502		\$3,900.00		\$1,408,801.82	7576		-

10/07/2017	10/07/2017	00000001784	CHEQUE 0001784	508 1502		\$700.00	\$1,408,101.82	7577	-
10/07/2017	10/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,326.60	\$1,409,428.42		7578	-
11/07/2017	11/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$916.00	\$1,410,344.42		7579	-
11/07/2017	11/07/2017	0000001612	CHEQUE 0001612	508 1974	\$383.72	\$1,409,960.70		7580	-
11/07/2017	11/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$319.00	\$1,410,279.70		7581	-
11/07/2017	11/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,410,429.70		7582	-
11/07/2017	11/07/2017	00000001731	CHEQUE 0001731	508 1974	\$987.47	\$1,409,442.23		7583	-
11/07/2017	11/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 2288	\$3,000.00	\$1,412,442.23		7584	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$1,315.00	\$1,413,757.23		7585	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	COMISION 08073447D	600 0302	\$14.20	\$1,413,743.03		7586	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302	\$2.28	\$1,413,740.75		7587	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$260.00	\$1,414,000.75		7588	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$2.81	\$1,413,997.94		7589	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.45	\$1,413,997.49		7590	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$265.50	\$1,414,262.99		7591	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$6.00	\$1,414,268.99		7592	-
12/07/2017	12/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$499.85	\$1,414,768.84		7593	-
13/07/2017	13/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$294.00	\$1,415,062.84		7594	-
13/07/2017	13/07/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$4.65	\$1,415,058.19		7595	-
13/07/2017	13/07/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$0.74	\$1,415,057.45		7596	-
13/07/2017	13/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$60.00	\$1,415,117.45		7597	-
13/07/2017	13/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$860.00	\$1,415,977.45		7598	-
13/07/2017	13/07/2017	0000000024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,349.90	\$1,413,627.55		7599	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$372.00	\$1,413,999.55		7600	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	COMISION 08073447D	600 0302	\$4.02	\$1,413,995.53		7601	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302	\$0.64	\$1,413,994.89		7602	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$311.00	\$1,414,305.89		7603	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$3.36	\$1,414,302.53		7604	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.54	\$1,414,301.99		7605	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$891.20	\$1,415,193.19		7606	-
14/07/2017	14/07/2017	00000000000	BNETO1001707140001975526	003 5663	\$18,608.48	\$1,433,801.67		7607	-
14/07/2017	14/07/2017	0000000025	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,740.00	\$1,432,061.67		7608	-
15/07/2017	17/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,432,211.67		7609	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$7,068.00	\$1,439,279.67		7610	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$111.68	\$1,439,167.99		7611	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$17.86	\$1,439,150.13		7612	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$4,326.00	\$1,443,476.13		7613	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	COMISION 08073447D	600 0302	\$46.72	\$1,443,429.41		7614	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302	\$7.48	\$1,443,421.93		7615	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$100.00	\$1,443,521.93		7616	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$513.00	\$1,444,034.93		7617	-
17/07/2017	17/07/2017	0000001788	CHEQUE 0001788	508 1502	\$7,180.00	\$1,436,854.93		7618	-
18/07/2017	18/07/2017	0000001783	CHEQ CA0001783	512 0316	\$4,083.20	\$1,432,771.73		7619	-
18/07/2017	18/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,000.00	\$1,433,771.73		7620	-
18/07/2017	18/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,270.00	\$1,436,041.73		7621	-
18/07/2017	18/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$2,890.00	\$1,438,931.73		7622	-
18/07/2017	18/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 0207	\$1,266.00	\$1,440,197.73		7623	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$45.00	\$1,440,242.73		7624	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$0.71	\$1,440,242.02		7625	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$0.11	\$1,440,241.91		7626	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$300.00	\$1,440,541.91		7627	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	COMISION 08073447C	600 0302	\$4.74	\$1,440,537.17		7628	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302	\$0.76	\$1,440,536.41		7629	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$2,002.00	\$1,442,538.41		7630	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	COMISION 08073447D	600 0302	\$21.62	\$1,442,516.79		7631	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302	\$3.46	\$1,442,513.33		7632	-
19/07/2017	19/07/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$219.00	\$1,442,732.33		7633	-

= REFERENCIA CTA/CLABE:

044320010038171802, BEM SPEI, BCO:044

BENEFICIARIO: JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS,

REEMBOLSO POR DESAGRAVO DE LA PZA, CVE

RASTREO: 8846CAP4201707130470754510 RFC:

GULL590328FM0, IVA: 000000000000.00

SCOTTABANK

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA

BANCOMER, DEL CLIENTE TEYARI INES TENA

CERVANTES, DE LA CLABE 01232020993086691

CON RFC TECT781211D77, CONCEPTO: PAGO,

REFERENCIA: 0140717 CVE RAST:

BNETO1001707140001975526

= REFERENCIA CTA/CLABE:

01232020993086691, BEM SPEI, BCO:012

BENEFICIARIO: Francisco Javier Ramos Lucano,

artesanía en barro betus, CVE RASTREC:

8846PAC201707140471781971 RFC:

RALF551203F67, IVA: 000000000000.00 BBVA

BANCOMER



27/07/2017	27/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$368.00	\$1,596,009.96	7697
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$250.00	\$1,596,259.96	7698
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	09142712C				
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$3.95 \$1,596,256.01	7699
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.63 \$1,596,255.38	7700
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$200.00	\$1,596,455.38	7701
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	09142712D				
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.16 \$1,596,453.22	7702
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.35 \$1,596,452.87	7703
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$21,148.00	\$1,617,600.87	7704
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	00063818C				
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$334.15 \$1,617,266.72	7705
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$53.45 \$1,617,213.27	7706
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$8,535.00	\$1,625,748.27	7707
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	00063818D				
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$92.18 \$1,625,656.09	7708
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$14.75 \$1,625,641.34	7709
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,264.00	\$1,626,905.34	7710
28/07/2017	28/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$72.00	\$1,626,977.34	7711
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$79,075.00	\$1,706,052.34	7712
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	00063818C				
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$1,249.39 \$1,704,802.95	7713
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$199.90 \$1,704,603.05	7714
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$17,370.00	\$1,721,973.05	7715
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	00063818D				
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$187.60 \$1,721,785.45	7716
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$30.01 \$1,721,755.44	7717
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$830.00	\$1,722,585.44	7718
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	09142712C				
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$13.12 \$1,722,572.32	7719
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.10 \$1,722,570.22	7720
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$3,070.20	\$1,725,640.42	7721
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	09142712D				
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$33.17 \$1,725,607.25	7722
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$5.31 \$1,725,601.94	7723
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$1,510.00	\$1,727,111.94	7724
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	08073447C				
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$23.86 \$1,727,088.08	7725
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$3.82 \$1,727,084.26	7726
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,444.00	\$1,728,528.26	7727
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$100.00	\$1,728,628.26	7728
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$455.00	\$1,729,083.26	7729
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$420.00	\$1,729,503.26	7730
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,229.00	\$1,730,732.26	7731
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$210.00	\$1,730,942.26	7732
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$513.00	\$1,731,455.26	7733
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ. 2017-07-	022 0314	\$353.53	\$1,731,808.79	7734
31/07/2017	31/07/2017	0000000000	31				

Operaciones: 96 112  
Total: \$404,205.75 \$91,111.13



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

04/08/2017 16:30

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2017a131/07/2017

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

\$285,440.10

Saldo Actual

\$285,440.10

Saldo Disponible:

\$285,440.10

Saldo Final Mes Anterior

\$285,440.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/07/2017	31/07/2017	000000000000	LIQ.INT.S/TASA	022 0314		\$68.81		\$285,440.10	268		-
Operaciones: 1 0 Total: \$68.81 \$0.00											

LIQ.INT.S/TASA  
LIQ 2017-07-31





# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

## Consulta Cuentas de Cheques

04/08/2017 16:31

Periodo del :

01/07/2017a131/07/2017

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

\$88,281.94

Saldo Actual

\$88,281.94

Saldo Disponible:

\$88,281.94

Saldo Final Mes Anterior

\$88,281.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada	Cheque
12/07/2017	12/07/2017	00000000136	CHEQ CA0000136	512 0316		\$39,092.00	\$89,559.80	430 GACP9011041U7	-
17/07/2017	17/07/2017	00000000037	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,297.34	\$88,262.46	431 De Santiago Vi, compra de materia prima para curso resca, CVE RASTREO: 8846CAP1201707170472252768 RFC: SAVF750103GWS9, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
31/07/2017	31/07/2017	00000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	022 0314		\$19.48	\$88,281.94	432	-

Operaciones: 1 2  
Total: \$19.48 \$40,389.34



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

04/08/2017 16:29

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/07/2017a131/07/2017

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 \$1,078,691.16  
Saldo Actual \$1,078,691.16  
Saldo Disponible: \$1,078,691.16  
Saldo Final Mes Anterior \$1,078,691.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/07/2017	04/07/2017	000000000000	CHQ.LOC.122505	006	1508	\$160,000.00		\$903,426.51	20	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000122505	
03/07/2017	04/07/2017	000000000000	CHQ.LOC.122504	006	1508	\$125,000.00		\$1,028,426.51	21	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000122504	
03/07/2017	04/07/2017	000000000000	CHQ.LOC.122502	006	1508	\$150,000.00		\$1,178,426.51	22	BCO :0002 CTA. 0070000951399 NO.CHEQUE 0000122502	
20/07/2017	20/07/2017	000000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,078,426.51	23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0887712834, 23 PARA CHEQUES DE GALARDON 2017 AL R.F.C. IAJ660101JB0	
31/07/2017	31/07/2017	000000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-07-31	022	0314	\$264.65		\$1,078,691.16	24		

Operaciones: 4 1  
Total: \$435,264.65 \$100,000.00