



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

16/10/2017 12:14

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/09/2017al30/09/2017

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

Saldo Inicial del Día

Saldo Actual

Saldo Disponible:

Saldo Final Mes Anterior

\$1,573,595.23

\$1,378,670.07

\$1,378,670.07

\$1,307,274.25

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000004369	CHEQUE 0004369	508	0555		\$128.00	\$1,747,712.48	6231		-
01/09/2017	01/09/2017	0000004361	CHEQUE 0004361	508	1502		\$6,390.00	\$1,741,322.48	6232		-
01/09/2017	01/09/2017	0000004358	CHEQUE 0004358	508	1502		\$34,840.00	\$1,706,482.48	6233		-
04/09/2017	04/09/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$10.41	\$1,706,472.07	6234		-
04/09/2017	04/09/2017	0000004370	CHEQUE 0004370	508	1501		\$2,275.78	\$1,704,196.29	6235	DEPOSITO A CTA. 0557474565 RFC PIG0707273T8	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,703,647.29		BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467248093428001310 FAC 001310	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$9,843.00	\$1,693,804.29		BEM COMISION FEDERA 000000000014348603003891709100000098435, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467248093434088924 FAC 088924	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,685.00	\$1,692,119.29		BEM COMISION FEDERA 000000000014341205006781709100000016856, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467248090728088924 FAC 088924	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$11,741.00	\$1,680,378.29		BEM COMISION FEDERA 000000000014369903020331709100000117413, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88467248090728088924 FAC 088924	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,679,829.29		BEM TELEFONOS DE ME 33363554041, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467248093447001310 FAC 001310	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,679,030.29		BEM TELEFONOS DE ME 33361989736, AL RFC TME840315KT6, RAS 8846724808983001310 FAC 001310	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,678,231.29		BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467248091309001310 FAC 001310	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000506	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$1,674,148.09		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), copiado renta de equipo para laj, CVE RASTREO: 8846CAP3201709050489430111 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000507	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,667,188.09		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, R.F.C. ASM061218BX8	-
05/09/2017	05/09/2017	0000000508	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,218.52	\$1,657,969.57		=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Diesel Gondi sa de c (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de refacciones para camion intern, CVE RASTREO: 8846CAP1201709050489469317 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER	-
05/09/2017	05/09/2017	0000004374	CHEQUE 0004374	508	0555	\$20.00	\$8,821.24	\$1,649,148.33	6246		-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555		\$1,649,168.33		6247		-
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$22.20	\$1,649,146.13	6248		-
06/09/2017	06/09/2017	0000004360	CHEQUE 0004360	508	1502		\$8,383.00	\$1,640,763.13	6249	DEPOSITO A CTA. 0205989294 RFC RAPR850203A2	-
07/09/2017	07/09/2017	0000000510	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,218.00	\$1,639,545.13	6250	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001567264881, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aneht Teresa Romero Cabell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), renta de sillas acolinadas para evento, CVE RASTREO: 8846APAC20170907049099270 RFC: ROCAT70910446, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER	-
07/09/2017	07/09/2017	0000000511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$21,808.00	\$1,617,737.13	6251	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001963361838, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Transodex logistics sa de c (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Tradaslado de Mercancia, CVE RASTREO: 8846CAP4201709070490130305 RFC: TLO140603H1A, IVA: 000000000000.00 BEVA BANCOMER	-

08/09/2017	08/09/2017	00000004372	CHEQUE 0004372	508 0647	\$108.89	\$1,617,628.24	6252	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
08/09/2017	08/09/2017	00000004371	CHEQUE 0004371	508 0647	\$120.00	\$1,617,508.24	6253	DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$92.00	\$1,617,600.24	6254	
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$92.00	\$1,617,692.24	6255	
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$92.00	\$1,617,784.24	6256	
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$92.00	\$1,617,876.24	6257	
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$212.80	\$1,618,089.04	6258	
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	0026010017090800000730601	003 5663	\$586,693.55	\$2,204,782.59		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE BENEF:012320004475888958 CON RFC SP3130227199, CONCEPITO: SP 1672377 4247162, REFERENCIA: 1672377 CVE RAST.
12/09/2017	12/09/2017	00000004381	CHEQUE 0004381	508 1502	\$258.00	\$2,204,524.59	6260	
12/09/2017	12/09/2017	00000004382	CHEQUE 0004382	508 1502	\$201.00	\$2,204,323.59	6261	
12/09/2017	12/09/2017	00000004376	CHEQUE 0004376	508 1502	\$1,200.00	\$2,203,123.59	6262	DEPOSITO A CTA. 0410369010 RFC MAG3781018EN3
12/09/2017	12/09/2017	00000004378	CHEQUE 0004378	508 1502	\$1,365.00	\$2,201,758.59	6263	DEPOSITO A CTA. 0410369010 RFC MAG3781018EN3
13/09/2017	13/09/2017	00000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$222,555.40	\$1,979,203.19	6264	
13/09/2017	13/09/2017	0000000515	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,102.00	\$1,977,101.19	6265	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:AIG6 Villa Estrel (DATO NO VERIF, POR BENEF:1666781018EN3) 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846AP201709130492015283 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2017	13/09/2017	0000000514	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,723.80	\$1,974,377.39	6266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jareco Campachan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201709130492015283 RFC: JACD760228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2017	13/09/2017	0000000513	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,129.60	\$1,971,247.79	6267	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP201709130492015294 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2017	13/09/2017	0000000512	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,297.80	\$1,967,949.99	6268	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP2201709130492015295 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2017	13/09/2017	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,120.02	\$1,960,829.97	6269	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso, SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1ER QNA SEPTIEMBRE 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201709130492034589 RFC: IPE540101CX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2017	13/09/2017	0000000517	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$171,597.48	\$1,789,232.49	6270	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalís (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520170813, CVE RASTREO: 8846CAP2201709130492034591 RFC: IAJ1660101J80, IVA: 000000000000.00 BANSI
14/09/2017	14/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$194.00	\$1,789,426.49	6271	
14/09/2017	14/09/2017	0000000519	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,858.00	\$1,787,568.49	6272	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de tl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), IMPRESION PARA EXPO TLAQUEPARTE CHIHUAHU, CVE RASTREO: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2017	14/09/2017	0000000520	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,921.00	\$1,785,647.49	6273	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de tl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), IMPRESION PARA FESTIVAL DEL TEQUILA Y MA, CVE RASTREO: 8846AP201709140492348626 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
14/09/2017	14/09/2017	0000004380	CHEQUE 0004380	508 1507	\$200.00	\$1,785,447.49	6274	
14/09/2017	14/09/2017	0000004367	CHEQUE 0004367	508 1507	\$2,285.61	\$1,783,161.88	6275	
15/09/2017	15/09/2017	00000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$42,564.66	\$1,740,597.22	6276	AL R.F.C. IMS421231145
15/09/2017	15/09/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$126,643.00	\$1,613,954.22	6277	502578325817 Impuesto Deposito Referenciado
15/09/2017	15/09/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$2,148.00	\$1,611,806.22	6278	
15/09/2017	15/09/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$274.00	\$1,611,532.22	6279	
18/09/2017	18/09/2017	0000000525	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$6,250.00	\$1,605,282.22	6280	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920015085798, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RODAS AUDITORES Y CIA S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicios profesionales de auditoria, CVE RASTREO:

18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	0000000526	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$7,588.72	\$1,537,693.50	6283	8846CAP201709180493588666 RFC: RAU100129CS5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Diesel Gondi sa de c (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), mantenimiento a camion cabstar Z006, CVE RASTREO: 8846CAP201709180493591318 RFC: D50910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
18/09/2017	18/09/2017	18/09/2017	00000004383	CHEQUE 0004383		508 0555	\$150,006.80	\$1,447,686.70	6282	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001671279953, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PAPELERIA COPI LASER SA DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), compra de papeleria para abastecer aimac, CVE RASTREO: 8846CAP201709210494459008 RFC: PC090511A64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0000004379	CHEQUE 0004379		508 1502	\$201.00	\$1,447,485.70	6283	
19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0000004377	CHEQUE 0004377		508 1502	\$258.00	\$1,447,227.70	6284	
19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$68.00	\$1,447,295.70	6285	
19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$165.00	\$1,447,460.70	6286	
19/09/2017	19/09/2017	19/09/2017	0000004375	CHEQUE 0004375		508 1502	\$877.00	\$1,446,583.70	6287	
21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	0000000527	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$10,701.70	\$1,435,882.00	6288	
21/09/2017	21/09/2017	21/09/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373	\$2,696.00	\$1,433,186.00	6289	
22/09/2017	22/09/2017	22/09/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373	\$1,444.00	\$1,431,742.00	6290	
23/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000004254	CHEQ CA0004254		512 0316	\$6,040.00	\$1,425,702.00	6291	ROCC640908P94
23/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000004384	CHEQ CA0004384		512 0316	\$10,392.09	\$1,415,309.91	6292	FORE9107025A5
23/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1507	\$150.00	\$1,415,459.91	6293	
25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000000	RET OTROS 80307 NL		515 0373	\$2.00	\$1,415,457.91	6294	
25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 1502	\$2.00	\$1,415,459.91	6295	
25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000036	PROPIA	DEPOSITO DE CUENTA	262 8846	\$14,000.00	\$1,429,459.91	6296	DE LA CUENTA 0894890299
25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000537	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$294.00	\$1,429,165.91	6297	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de ri de (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), IMPRESION PARA PREMIACION PLUMAS DE MEX, CVE RASTREO: 8846CAP201709250495599921 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
25/09/2017	25/09/2017	25/09/2017	0000000536	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$132.00	\$1,429,033.91	6298	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de ri de (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, CVE RASTREO: 8846CAP1201709250495599922 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2017	26/09/2017	26/09/2017	0000000000	002601001709260000796267		003 5663	\$582,526.81	\$2,011,560.72	6299	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANIFICACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 0123200004475886958 CON RFC SPC130327199, CONCEPTO: SP 1676585 4266786, REFERENCIA: 1676585 CVE RAST: 002601001709260000796267
27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0000000541	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$2,101.80	\$2,009,458.92	6300	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP1201709270496162891 RFC: VIAE790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0000000540	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$2,723.80	\$2,006,735.12	6301	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarrero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201709270496162893 RFC: JACD7602289E4, IVA: 00000000000000.00 BANAMEX
27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0000000539	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$3,129.40	\$2,003,605.72	6302	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Na Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2017, CVE RASTREO: 8846APAC201709270496162894 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0000000538	SPEI	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846	\$3,297.80	\$2,000,307.92	6303	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201709270496162896 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2017	27/09/2017	27/09/2017	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307		515 0373	\$219,899.80	\$1,780,408.12	6304	
28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0000004393	CHEQ CA0004393		512 1580	\$59,000.00	\$1,730,408.12	6305	RIF9905034F0
28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	0000000543	COMPRA ORDEN DE PAGO		511 8846	\$7,120.02	\$1,723,288.10	6306	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2017, CVE RASTREO:

28/09/2017	28/09/2017	00000000544	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	511 8846	\$173,905.62	\$1,549,382.48	6307	8846CAP1201709280496817398 RFC: IPEF40101CXO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF: Instituto de la Artesanía Jalisco (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520170928, CVE RASTREO: 8846CAP1201709280496817398 RFC: JA1660101J80, IVA: 000000000000.00 BANSI
28/09/2017	28/09/2017	000000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	515 0373	\$224,824.20	\$1,324,558.28	6308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bono Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP2201709280496872033 RFC: VIEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	28/09/2017	00000000548	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	511 8846	\$3,914.20	\$1,320,644.08	6309	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Janero Campochan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bono Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846APAC201709280496872034 RFC: JACD7602228984, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/09/2017	28/09/2017	00000000546	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	511 8846	\$5,155.40	\$1,311,252.68	6310	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bono Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846APAZ201709280496872035 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	28/09/2017	00000000545	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	511 8846	\$3,737.20	\$1,307,515.48	6311	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Bono Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP2201709280496872036 RFC: MOE6810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2017	28/09/2017	00000000550	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	511 8846	\$633.00	\$1,306,882.48	6312	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), IMPRESIONES MUESTRA ARTESANAL FIBRAS VEG, CVE RASTREO: 8846CAP2201709280497127580 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/09/2017	29/09/2017	000000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09- 30	022 0314	022 0314	\$391.77	\$1,307,274.25	6314	

Operaciones: 15
Total: \$1,184,791.93 \$1,625,358.16



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

16/10/2017 12:15

Periodo del :

01/09/2017 al 30/09/2017

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

\$1,604,944.61

Saldo Actual

\$1,610,385.82

Saldo Disponible:

\$1,610,385.82

Saldo Final Mes Anterior

\$1,550,243.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	00000001811	CHEQUE 0001811	508	0555		\$9,816.72	\$1,709,617.25	7915		-
02/09/2017	04/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$409.00		\$1,710,026.25	7916		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$349.00		\$1,710,375.25	7917		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$5.51	\$1,710,369.74	7918		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.88	\$1,710,368.86	7919		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$285.00		\$1,710,653.86	7920		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$3.08	\$1,710,650.78	7921		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302	\$0.49		\$1,710,650.29	7922		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	2467	\$55.00		\$1,710,705.29	7923		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,029.00		\$1,711,734.29	7924		-
04/09/2017	04/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,028.00		\$1,712,762.29	7925		-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$396.00		\$1,713,158.29	7926		-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$55.00		\$1,713,213.29	7927		-
05/09/2017	05/09/2017	0000001823	CHEQUE 0001823	508	0020	\$2,950.00		\$1,710,263.29	7928		-
05/09/2017	05/09/2017	0000001818	CHEQUE 0001818	508	1521	\$7,880.03		\$1,702,383.26	7929		-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$1,500.00		\$1,703,883.26	7930		-
05/09/2017	05/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0555	\$1,000.00		\$1,704,883.26	7931		-
06/09/2017	06/09/2017	0000001824	CHEQUE 0001824	508	1502	\$60,845.21		\$1,644,038.05	7932		-
06/09/2017	06/09/2017	0000001812	CHEQUE 0001812	508	1502	\$4,937.36		\$1,639,100.69	7933		-
06/09/2017	06/09/2017	0000001822	CHEQUE 0001822	508	0237	\$56,260.68		\$1,582,840.01	7934		-
06/09/2017	06/09/2017	00000000000	BNET01001709060000560399	003	5663	\$700.00		\$1,583,540.01			-
										SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CORPORATIVO ANDALUCIA COSTURA S DE RL DE, DE LA CLABE RFC CAC1504248HO, 7935 012320001994206739 CON CONCEPTO: SESION DE FOTOS, REFERENCIA: 0060917 CVE RAST: BNET01001709060000560399	
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$175.00		\$1,583,715.01	7936		-
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$2.77	\$1,583,712.24	7937		-
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$0.44		\$1,583,711.80	7938		-
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$385.00		\$1,584,096.80	7939		-
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$263.40		\$1,584,360.20	7940		-
07/09/2017	07/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$179.81		\$1,584,540.01	7941		-
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060	0302	\$650.00		\$1,585,190.01	7942		-
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	COMISION 08073447D	600	0302		\$7.02	\$1,585,182.99	7943		-
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	IVA COMISION 08073447D	601	0302	\$1.13		\$1,585,181.86	7944		-
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,327.00		\$1,586,508.86	7945		-
08/09/2017	08/09/2017	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$200.00		\$1,586,708.86	7946		-
08/09/2017	08/09/2017	0000001819	CHEQUE 0001819	508	1502	\$7,647.97		\$1,579,060.89	7947		-
08/09/2017	08/09/2017	0000001825	CHEQUE 0001825	508	1974	\$15,501.08		\$1,563,559.81	7948		-
11/09/2017	11/09/2017	00000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$227.00		\$1,563,786.81	7949		-
11/09/2017	11/09/2017	00000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$3.59	\$1,563,783.22	7950		-

11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302					7951
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,289.00	\$0.57	\$1,563,782.65		7952
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$13.92	\$1,565,057.73		7953
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.23	\$1,565,055.50		7954
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$1,620.00	\$1,566,675.50			7955
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$25.60	\$1,566,649.90		7956
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$4.09	\$1,566,645.81		7957
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$5,220.00	\$1,571,865.81			7958
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$56.37	\$1,571,809.44		7959
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$9.04	\$1,571,800.40		7960
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$12,060.00	\$1,583,860.40			7961
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$190.55	\$1,583,669.85		7962
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$30.47	\$1,583,639.38		7963
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$16,419.00	\$1,600,058.38			7964
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$177.32	\$1,599,881.06		7965
11/09/2017	11/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$28.39	\$1,599,852.67		7966
11/09/2017	11/09/2017	0000001821	CHEQUE 0001821	508 1557		\$32,331.11	\$1,567,521.56		7967
11/09/2017	11/09/2017	0000001826	CHEQUE 0001826	508 1507		\$7,199.98	\$1,560,321.58		7968
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$6,745.00	\$1,567,066.58			7969
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$106.56	\$1,566,960.02		7970
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$17.04	\$1,566,942.98		7971
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$2,640.00	\$1,569,582.98			7972
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$28.51	\$1,569,554.47		7973
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$4.57	\$1,569,549.90		7974
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$1,161.00	\$1,570,710.90			7975
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$135.00	\$1,570,845.90			7976
12/09/2017	12/09/2017	0000001828	CHEQUE 0001828	508 1502		\$6,220.00	\$1,564,625.90		7977
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	000 4578	\$150.00	\$1,564,775.90			7978
13/09/2017	13/09/2017	0000001794	CHEQ CA0001794	512 0316		\$402.49	\$1,564,373.41		7979
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$790.00	\$1,565,163.41			7980
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$12.48	\$1,565,150.93		7981
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$2.00	\$1,565,148.93		7982
13/09/2017	13/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$140.00	\$1,565,288.93			7983
13/09/2017	13/09/2017	0000001815	CHEQUE 0001815	508 1508		\$500.00	\$1,564,788.93		7984
13/09/2017	13/09/2017	0000001817	CHEQUE 0001817	508 1508		\$2,454.18	\$1,562,334.75		7985
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$1,949.00	\$1,564,283.75			7986
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$21.05	\$1,564,262.70		7987
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$3.37	\$1,564,259.33		7988
14/09/2017	14/09/2017	0000001735	CHEQUE 0001735	508 0523		\$718.01	\$1,563,541.32		7989
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,200.00	\$1,564,741.32			7990
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$18.96	\$1,564,722.36		7991
15/09/2017	15/09/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.03	\$1,564,719.33		7992
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,086.00	\$1,565,805.33			7993
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$11.73	\$1,565,793.60		7994
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.88	\$1,565,791.72		7995
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2467	\$230.00	\$1,566,021.72			7996
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1579	\$5,530.00	\$1,571,551.72			7997
20/09/2017	20/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,571,701.72			7998
20/09/2017	20/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$763.00	\$1,572,464.72			7999
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$300.01	\$1,572,764.73			8000
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$4.74	\$1,572,759.99		8001
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$0.76	\$1,572,759.23		8002
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$997.00	\$1,573,756.23			8003
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$10.77	\$1,573,745.46		8004
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$1.72	\$1,573,743.74		8005
21/09/2017	21/09/2017	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$300.00	\$1,574,043.74			8006
21/09/2017	21/09/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 7875	\$11,624.80	\$1,585,668.54			8007

DEPOSITO EFECTIVO SUC.

7978 TELEVEN 01850, REFERENCIA -

000611850041

7979 TAFG720303G16

DE LA CUENTA 00160304306,

8007 CURSO OMT

25/09/2017 25/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,258.90	\$1,586,927.44	8008
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 COMISION 09142712C	600 0302			8009
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$19.90 \$1,586,907.54	8010
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$175.00	\$3.19 \$1,586,904.35	8011
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 COMISION 09142712D	600 0302		\$1,587,079.35	8012
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.89 \$1,587,077.46	8013
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$120.00	\$0.30 \$1,587,077.16	8014
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 COMISION 00063818C	600 0302		\$1,587,197.16	8015
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$1.90 \$1,587,195.26	8016
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$335.00	\$0.30 \$1,587,194.96	8017
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 COMISION 00063818D	600 0302		\$1,587,529.96	8018
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$3.62 \$1,587,526.34	8019
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818E	060 0302		\$0.58 \$1,587,525.76	
25/09/2017 25/09/2017 0000000000 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2.00 \$1,587,523.76	
26/09/2017 26/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$2,461.00	\$1,589,984.76	8021
26/09/2017 26/09/2017 0000000000 COMISION 00063818D	600 0302		\$26.58 \$1,589,958.18	8022
26/09/2017 26/09/2017 0000000000 IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$4.25 \$1,589,953.93	8023
26/09/2017 26/09/2017 0000001744 CHEQUE 0001744	508 1974		\$520.98 \$1,589,432.95	8024
26/09/2017 26/09/2017 0000001836 CHEQUE 0001836	508 1502		\$6,952.69 \$1,582,480.26	8025
26/09/2017 26/09/2017 0000001747 CHEQUE 0001747	508 1507		\$1,300.85 \$1,581,179.41	8026
26/09/2017 26/09/2017 0000001832 CHEQUE 0001832	508 0237		\$1,445.78 \$1,579,733.63	8027
26/09/2017 26/09/2017 0000001837 CHEQUE 0001837	508 0551		\$2,329.27 \$1,577,404.36	8028
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$696.00	\$1,578,100.36	8029
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 COMISION 09142712D	600 0302		\$7.52 \$1,578,092.84	8030
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$1.20 \$1,578,091.64	8031
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$167.20	\$1,578,258.84	8032
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 COMISION 00063818D	600 0302		\$1.81 \$1,578,257.03	8033
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.29 \$1,578,256.74	8034
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$801.00	\$1,579,057.74	8035
27/09/2017 27/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$39.00	\$1,579,096.74	8036
27/09/2017 27/09/2017 0000001830 CHEQUE 0001830	508 0648		\$6,898.31 \$1,572,198.43	8037
27/09/2017 27/09/2017 0000001834 CHEQUE 0001834	508 1420		\$6,871.73 \$1,565,326.70	8038
27/09/2017 27/09/2017 0000001838 CHEQUE 0001838	508 1507		\$1,426.03 \$1,563,900.67	8039
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$1,219.00	\$1,565,119.67	8040
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 COMISION 09142712C	600 0302		\$19.26 \$1,565,100.41	8041
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$3.08 \$1,565,097.33	8042
28/09/2017 28/09/2017 0000001829 CHEQUE 0001829	508 0020		\$9,918.00 \$1,555,179.33	8043
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$340.00	\$1,555,519.33	8044
28/09/2017 28/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$364.00	\$1,555,883.33	8045
28/09/2017 28/09/2017 0000001833 CHEQUE 0001833	508 1507		\$6,272.17 \$1,549,611.16	8046
29/09/2017 29/09/2017 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0167	\$261.00	\$1,549,872.16	8047
29/09/2017 29/09/2017 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-09-30	022 0314	\$371.63	\$1,550,243.79	8048

Operaciones: 56
Total: \$91,320.75 \$260,510.93

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205988916, 8020 REEMBOLSO POR SOBROBRANTE EN DEP EN EFE AL R.F.C. BAZM770927GUA



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

16/10/2017 12:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a130/09/2017

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

\$316,763.40

Saldo Actual

\$316,763.40

Saldo Disponible:

\$316,763.40

Saldo Final Mes Anterior

\$297,063.40

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA	022 0314		\$69.30		\$297,063.40	271		-

Operaciones: 1 0
Total: \$69.30 \$0.00



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

16/10/2017 12:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017 al 30/09/2017

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 \$112,320.15
Saldo Actual \$112,320.15
Saldo Disponible: \$112,320.15
Saldo Final Mes Anterior \$120,320.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	2017SIAPF683616	003	5663	\$100,000.00		\$188,298.66	434	CON RFC 001180228001000108	
25/09/2017	25/09/2017	0000000144	CHEQUE 0000144	508	0831		\$5,000.00	\$183,298.66	435	SHC850101U37, CONCEPTO: 20 VZG	
25/09/2017	25/09/2017	0000000038	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$14,000.00	\$169,298.66	436	LA CUENTA 0887712834, AL	
26/09/2017	26/09/2017	0000000138	CHEQ CA0000138	512	0316		\$4,000.00	\$165,298.66	437	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000142	CHEQ CA0000142	512	0316		\$4,000.00	\$161,298.66	438	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000145	CHEQ CA0000145	512	0316		\$4,000.00	\$157,298.66	439	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000149	CHEQ CA0000149	512	0316		\$3,000.00	\$154,298.66	440	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000152	CHEQ CA0000152	512	0316		\$3,000.00	\$151,298.66	441	TOGM620623HY7	
26/09/2017	26/09/2017	0000000155	CHEQ CA0000155	512	0316		\$3,000.00	\$148,298.66	442	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000157	CHEQ CA0000157	512	0316		\$1,000.00	\$147,298.66	443	GOEL790625NB2	
26/09/2017	26/09/2017	0000000147	CHEQUE 0000147	508	0872		\$5,000.00	\$142,298.66	444		
26/09/2017	26/09/2017	0000000143	CHEQUE 0000143	508	1974		\$3,000.00	\$139,298.66	445		
26/09/2017	26/09/2017	0000000158	CHEQUE 0000158	508	1974		\$1,000.00	\$138,298.66	446		
27/09/2017	27/09/2017	0000000148	CHEQUE 0000148	508	0648		\$4,000.00	\$134,298.66	447		
27/09/2017	27/09/2017	0000000156	CHEQUE 0000156	508	4400		\$1,000.00	\$133,298.66	448		
27/09/2017	27/09/2017	0000000154	CHEQUE 0000154	508	1974		\$4,000.00	\$129,298.66	449		
28/09/2017	28/09/2017	0000000153	CHEQ CA0000153	512	0316		\$5,000.00	\$124,298.66	450	GACA770310D66	
28/09/2017	28/09/2017	0000000159	CHEQUE 0000159	508	0831		\$1,000.00	\$123,298.66	451		
28/09/2017	28/09/2017	0000000146	CHEQUE 0000146	508	0831		\$3,000.00	\$120,298.66	452		
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	LIQ.INT.-S/TASA	022	0314	\$21.49		\$120,320.15	453		
			LIQ 2017-09-30								

Operaciones: 2 18
Total: \$100,021.49 \$68,000.00



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

16/10/2017 12:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2017a130/09/2017

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

\$507,473.66

Saldo Actual

\$507,473.66

Saldo Disponible:

\$507,473.66

Saldo Final Mes Anterior

\$678,805.74

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
18/09/2017	18/09/2017	00000000009	CHEQUE 0000009	508	1502	\$17,964.36	\$885,022.48	32		-
18/09/2017	18/09/2017	00000000000	CERTIFICA.CHQ. 0000008	526	0555	\$129,128.05	\$755,894.43	33		-
18/09/2017	18/09/2017	00000000000	COMISION CHEQUE CERT.0000008	542	0555	\$150.00	\$755,744.43	34		-
18/09/2017	18/09/2017	00000000000	IVA COMISION CHEQUE C00000008	517	0555	\$24.00	\$755,720.43	35		-
21/09/2017	21/09/2017	00000000011	CHEQUE 0000011	508	0498	\$12,500.00	\$743,220.43	36		-
25/09/2017	25/09/2017	00000000031	CHEQUE 0000031	508	0831	\$1,000.00	\$742,220.43	37		-
25/09/2017	25/09/2017	00000000023	CHEQUE 0000023	508	0831	\$3,000.00	\$739,220.43	38		-
25/09/2017	25/09/2017	00000000021	CHEQUE 0000021	508	0831	\$5,000.00	\$734,220.43	39		-
25/09/2017	25/09/2017	00000000018	CHEQUE 0000018	508	0831	\$5,000.00	\$729,220.43	40		-
26/09/2017	26/09/2017	00000000019	CHEQ CA0000019	512	0316	\$4,000.00	\$725,220.43	41	GOEL790625NB2	-
26/09/2017	26/09/2017	00000000020	CHEQ CA0000020	512	0316	\$3,000.00	\$722,220.43	42	GOEL790625NB2	-
26/09/2017	26/09/2017	00000000026	CHEQ CA0000026	512	0316	\$3,000.00	\$719,220.43	43	TOGM620623HY7	-
26/09/2017	26/09/2017	00000000032	CHEQ CA0000032	512	0316	\$1,000.00	\$718,220.43	44	GOEL790625NB2	-
26/09/2017	26/09/2017	00000000030	CHEQUE 0000030	508	0872	\$3,000.00	\$715,220.43	45		-
26/09/2017	26/09/2017	00000000017	CHEQUE 0000017	508	1974	\$3,000.00	\$712,220.43	46		-
26/09/2017	26/09/2017	00000000012	CHEQUE 0000012	508	0834	\$5,000.00	\$707,220.43	47	DEPOSITO A CTA. 0541212207 RFC HEHA790815F53	-
26/09/2017	26/09/2017	00000000033	CHEQUE 0000033	508	1974	\$1,000.00	\$706,220.43	48		-
27/09/2017	27/09/2017	00000000022	CHEQUE 0000022	508	0648	\$4,000.00	\$702,220.43	49		-
27/09/2017	27/09/2017	00000000034	CHEQUE 0000034	508	4400	\$1,000.00	\$701,220.43	50		-

27/09/2017	27/09/2017	0000000014	CHEQUE	0000014	508 4400	\$3,000.00	\$698,220.43	51	-
27/09/2017	27/09/2017	0000000029	CHEQUE	0000029	508 1974	\$4,000.00	\$694,220.43	52	-
28/09/2017	28/09/2017	0000000027	CHEQ	CA0000027	512 0316	\$5,000.00	\$689,220.43	53	GACA770310D66 -
28/09/2017	28/09/2017	0000000035	CHEQUE	0000035	508 0020	\$6,250.00	\$682,970.43	54	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000013	CHEQUE	0000013	508 0657	\$4,000.00	\$678,970.43	55	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	LIQ.INT.S/TASA	LIQ 2017-09-30	022 0314	\$192.59	\$679,163.02	56	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	COM.CHQ.EXPED.	LIQ 2017-09-30	539 0314	\$308.00	\$678,855.02	57	-
29/09/2017	29/09/2017	0000000000	I.V.A. LIQ 2017-	09-30	517 0314	\$49.28	\$678,805.74	58	-

Operaciones: 1 26
Total: \$192.59 \$224,373.69