



INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

Consulta Cuentas de Cheques

05/09/2017 13:03

Periodo del :

Cuentas de Cheques :

01/08/2017al31/08/2017

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

\$1,704,196.29

\$1,657,969.57

\$1,657,969.57

\$1,747,840.48

Fecha de Operación	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/08/2017	01/08/2017 00000004329	CHEQ CA0004329	512	1580		\$2,500.00	\$1,823,040.48	6144	RFC NO DISP	-
01/08/2017	01/08/2017 00000004321	CHEQUE 0004321	508	1536		\$6,250.00	\$1,816,790.48	6145		-
01/08/2017	01/08/2017 00000004448	TRASPaso A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,090.00	\$1,810,700.48	6146	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0016022467, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL R.F.C. CGS071018NFS	-
02/08/2017	02/08/2017 00000004340	CHEQUE 0004340	508	0020		\$2,500.00	\$1,808,200.48	6147		-
03/08/2017	03/08/2017 00000004309	CHEQUE 0004309	508	1974		\$6,250.00	\$1,801,950.48	6148		-
03/08/2017	03/08/2017 00000004341	CHEQUE 0004341	508	1502		\$738.78	\$1,801,211.70	6149		-
03/08/2017	03/08/2017 00000004317	CHEQUE 0004317	508	7715		\$2,500.00	\$1,798,711.70	6150		-
04/08/2017	04/08/2017 00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,798,162.70	6151	BEM TELEFONOS DE ME 33386011777, AL RFC FAC 001310	-
04/08/2017	04/08/2017 00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$10,969.00	\$1,787,193.70	6152	BEM COMISION FEDERA 0000000000.14369903020331708070000109696, AL REC. CSS1.60330CP7, RAS 88467216091207088924 FAC 088924	-
04/08/2017	04/08/2017 00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$549.00	\$1,786,644.70	6153	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC FAC 001310	-
04/08/2017	04/08/2017 00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,785,845.70	6154	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC FAC 001310	-
04/08/2017	04/08/2017 00000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$799.00	\$1,785,046.70	6155	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC FAC 001310	-
04/08/2017	04/08/2017 0000000454	TRASPaso A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$6,960.00	\$1,778,086.70	6156	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, ASH0612188X8	-
04/08/2017	04/08/2017 0000000455	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$4,083.20	\$1,774,003.50	6157	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO-012 BENEF-Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), remita de equipo de copiado para el Iaj, CVE RASTREO: 8846PAC201708040478577461 RFC: SD0960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
07/08/2017	07/08/2017 0000004342	CHEQUE 0004342	508	0207		\$3,596.00	\$1,770,407.50	6158		-
07/08/2017	07/08/2017 0000004337	CHEQUE 0004337	508	1502		\$713.29	\$1,769,694.21	6159		-
07/08/2017	07/08/2017 0000004334	CHEQUE 0004334	508	1502		\$6,530.51	\$1,763,163.70	6160		-
07/08/2017	07/08/2017 0000004335	CHEQUE 0004335	508	1502		\$643.00	\$1,762,520.70	6161		-
09/08/2017	09/08/2017 0000004261	CHEQUE 0004261	508	1502		\$141.00	\$1,762,379.70	6162		-
09/08/2017	09/08/2017 0000004286	CHEQUE 0004286	508	1502		\$56.00	\$1,762,323.70	6163		-
09/08/2017	09/08/2017 0000004336	CHEQUE 0004336	508	1502		\$700.00	\$1,761,623.70	6164		-
09/08/2017	09/08/2017 0000000456	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,392.00	\$1,760,231.70	6165	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320443600098715, BEM SPEI, BCO-002 BENEF-SERGIO ARTURO RAMOS RAMO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio de lavado de 100 manteles, CVE RASTREO: 8846APAY201708090479880618 RFC: RARS530103RXXA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
09/08/2017	09/08/2017 0000000457	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$258.00	\$1,759,973.70	6166	=REFERENCIA CTA/CLABE: 0123200011519935420, BEM SPEI, BCO-012 BENEF-Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR RASTREO: 8846APAB201708090479925111 RFC: VFEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
09/08/2017	09/08/2017 0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$128.00	\$1,759,845.70	6167		-
10/08/2017	10/08/2017 00000000000	0026010017081000000604701	003	5663		\$586.693.55	\$2,346,539.25	6168	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPITO: SP 1665052 4215622, REFERENCIA: 1665052 CVE RAST: 0026010017081000000604701	-
11/08/2017	11/08/2017 00000000000	CARGO DEF ELEC N L 80307	515	0373		\$223,968.40	\$2,122,570.85	6169		-



15/08/2017	15/08/2017	00000000475	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,550.39	\$1,826,550.40	AL RFC AXT940727FP8_RAS 8846722707403002292 FAC 002292 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001540156194, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jasman Automotriz SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), afincacion de vehiculo jeep, CVE RASTREO: 8846APAB201708150482111735 RFC: 3A100611063P1, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002164700747892401, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Camara Nacional de Comercio (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), complemento del pago de stand para fest, CVE RASTREO: 8846CAP4201708150482125214 RFC: CNC410502A1A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de impresiones del galardon jalisco, CVE RASTREO: 8846APAC201708150482135152 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morrett Zurro Agencia de Viajes (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), boleto de avion para viajara chihuahua a, CVE RASTREO: 8846CAP201708150482143556 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER 6186
15/08/2017	15/08/2017	00000000476	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,360.00	\$1,823,190.40	
15/08/2017	15/08/2017	00000000477	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,992.27	\$1,819,198.13	
15/08/2017	15/08/2017	00000000478	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,511.98	\$1,816,686.15	
17/08/2017	17/08/2017	00000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846	\$41,732.79	\$1,774,953.36	
17/08/2017	17/08/2017		PAGO REFERENCIADO	531 8846	\$154,133.00	\$1,620,820.36	
18/08/2017	18/08/2017	00000004352	CHEQUE 0004352	508 1502	\$128.00	\$1,620,692.36	
18/08/2017	18/08/2017	00000004350	CHEQUE 0004350	508 1502	\$1,192.00	\$1,619,500.36	
22/08/2017	22/08/2017	00000000481	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,856.00	\$1,617,644.36	
23/08/2017	23/08/2017	00000004356	CHEQUE 0004356	508 1502	\$5,051.79	\$1,612,592.57	
23/08/2017	23/08/2017	00000004354	CHEQUE 0004354	508 1502	\$578.00	\$1,612,014.57	
23/08/2017	23/08/2017	00000004353	CHEQUE 0004353	508 1502	\$2,182.76	\$1,609,831.81	
24/08/2017	24/08/2017	00000004344	CHEQUE 0004344	508 1507	\$978.00	\$1,608,853.81	
24/08/2017	24/08/2017	00000004343	CHEQUE 0004343	508 1507	\$1,008.00	\$1,607,845.81	
24/08/2017	24/08/2017	00000004338	CHEQUE 0004338	508 1507	\$1,753.63	\$1,606,092.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000004346	CHEQUE 0004346	508 1507	\$258.00	\$1,605,834.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000004348	CHEQUE 0004348	508 1507	\$258.00	\$1,605,576.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000004347	CHEQUE 0004347	508 1507	\$258.00	\$1,605,318.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000004345	CHEQUE 0004345	508 1507	\$258.00	\$1,605,060.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373	\$1,762.00	\$1,603,298.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000000483	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$166.00	\$1,603,132.18	
24/08/2017	24/08/2017	00000000482	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$166.00	\$1,602,966.18	
25/08/2017	25/08/2017	00000004332	CHEQUE 0004332	508 0647	\$108.89	\$1,602,857.29	
25/08/2017	25/08/2017	00000004331	CHEQUE 0004331	508 0647	\$120.00	\$1,602,737.29	
25/08/2017	25/08/2017	00000000000	002601001708250000706641	003 5663	\$582,526.81		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320000447588958 CON RFC SPCL30227L99, de apoyos, CVE RASTREO: SP 1668914 4231125, REFERENCIA: 1668914 CVE RAST: 002601001708250000706641
26/08/2017	26/08/2017	00000004364	CHEQUE 0004364	508 0555	\$3,721.45	\$2,181,542.65	
28/08/2017	28/08/2017	00000000487	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,041.99	\$2,180,500.66	
28/08/2017	28/08/2017	00000000486	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$728.01	\$2,179,772.65	
							=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarrero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Viaticos Jocotepec Jal, CVE RASTREO: 8846CAP2201708240484588389 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Viaticos Jocotepec Jal, CVE RASTREO: 8846CAP2201708240484588392 RFC: VTEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC DEPOSITO A CTA. 0436012098 RFC DAMO10810813373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresiones para entrega de apoyos, CVE RASTREO: 8846APAB201708280485476689 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:pixel markers group s de rl de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresiones para entrega de apoyos, CVE RASTREO: 8846APAB201708280485476689 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER

SPEI

28/08/2017 28/08/2017 00000000485 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$658.00 \$2,179,114.65	6214	012320001059095034, BEM SPEI, BCO:012 BENEF: pixel markers group s de ri de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresiones de plumas de mejico 2017, CVE RASTREO: 8846CAP3201708280485475691 RFC: PMG1011087L8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$220,321.80 \$1,958,792.85	6215	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011519935420, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Aldo Villa Estrell (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Agosto 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201708280485600494 RFC: VTEA790110HUA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/08/2017 28/08/2017 00000000491 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$2,102.00 \$1,956,690.85	6216	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jairo Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Agosto 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201708280485600495 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/08/2017 28/08/2017 00000000490 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$2,724.00 \$1,953,966.85	6217	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Agosto 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201708280485600497 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/08/2017 28/08/2017 00000000489 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$3,129.40 \$1,950,837.45	6218	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Agosto 2017, CVE RASTREO: 8846CAP4201708280485600498 RFC: MOEG810324FEZ, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/08/2017 28/08/2017 00000000488 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$3,297.80 \$1,947,539.65	6219	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Agosto 2017, CVE RASTREO: 8846APAB201708280485627437 RFC: IPES40101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
28/08/2017 28/08/2017 00000000493 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$7,120.02 \$1,940,419.63	6220	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520172808, CVE RASTREO: 8846CAP2201708280485627438 RFC: IAJ660101J80, IVA: 000000000000.00 BANSI
29/08/2017 29/08/2017 000000004351 CHEQUE 0004351	508 1502		\$128.00 \$1,766,408.86	6222	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001467950567, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), botes de seguridad para personal del taj, CVE RASTREO: 8846APAB201708280485897573 RFC: MFA030403T73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
29/08/2017 29/08/2017 00000000495 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$3,000.00 \$1,763,408.86	6223	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001467950567, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), botes de seguridad para personal del taj, CVE RASTREO: 8846APAB201708280485897573 RFC: MFA030403T73, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
30/08/2017 30/08/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$141.20 \$1,763,550.06	6224	DEPOSITO A CTA. 0325422970 RFC PAD873091.1395
30/08/2017 30/08/2017 000000004366 CHEQUE 0004366	508 1502		\$166.00 \$1,763,384.06	6225	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700736997601, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ROCIO PRISCILA PENA AVIL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de 8 llantas para vida 08 y 15, CVE RASTREO: 8846CAP2201708310487322452 RFC: PEAR760701ACA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
30/08/2017 30/08/2017 000000004368 CHEQUE 0004368	508 1502		\$1,366.00 \$1,762,018.06	6226	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001336852688, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:ADORNDOS Y REGALOS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), compra de tablas con terciopelo, CVE RASTREO: 8846APA7201708310487383477 RFC: ARES60502L14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 DEP.EFFECTIVO	000 1502		\$166.00 \$1,762,184.06	6227	
31/08/2017 31/08/2017 00000000496 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$10,999.96 \$1,751,184.10	6228	
31/08/2017 31/08/2017 00000000497 SPEI	511 8846	COMPR ORDEN DE PAGO	\$3,780.21 \$1,747,403.89	6229	

31/08/2017 31/08/2017 00000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-

31

Operaciones: 6

Total: \$1,170,483.10 \$1,248,183.10

6230 \$1,747,840.48



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

## Consulta Cuentas de Cheques

05/09/2017 13:04

Periodo del :

01/08/2017a13/08/2017

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

\$1,712,762.29

Saldo Actual

\$1,710,263.29

Saldo Disponible:

\$1,710,263.29

Saldo Final Mes Anterior

\$1,719,433.97

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$28.00		\$1,731,836.79	7735		-
02/08/2017	02/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0207	\$644.00		\$1,732,480.79	7736		-
02/08/2017	02/08/2017	0000001642	CHEQUE 0001642	508	0523		\$463.24	\$1,732,017.55	7737		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$644.50		\$1,732,662.05	7738		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$10.18	\$1,732,651.87	7739		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$1.63	\$1,732,650.24	7740		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$379.00		\$1,733,029.24	7741		-
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,532.00		\$1,734,561.24	7742		-
04/08/2017	04/08/2017	0000001787	CHEQ CA0001787	512	1580		\$3,065.07	\$1,731,496.17	7743	RFC NO DISP	-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$36.00		\$1,731,532.17	7744		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$0.39	\$1,731,531.78	7745		-
04/08/2017	04/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$0.06	\$1,731,531.72	7746		-
04/08/2017	04/08/2017	0000001793	CHEQUE 0001793	508	1502		\$19,720.00	\$1,711,811.72	7747		-
04/08/2017	04/08/2017	0000001795	CHEQUE 0001795	508	1507		\$1,295.81	\$1,710,515.91	7748		-
05/08/2017	07/08/2017	0000001791	CHEQ CA0001791	512	1580		\$4,176.00	\$1,706,339.91	7749	HMT0710021E2	-
05/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$54.00		\$1,706,393.91	7750		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$727.00		\$1,707,120.91	7751		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$11.49	\$1,707,109.42	7752		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$1.83	\$1,707,107.59	7753		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$606.00		\$1,707,713.59	7754		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$6.55	\$1,707,707.04	7755		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$1.05	\$1,707,705.99	7756		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060	0302	\$3,945.00		\$1,711,650.99	7757		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600	0302		\$62.33	\$1,711,588.66	7758		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601	0302		\$9.98	\$1,711,578.68	7759		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$159.50		\$1,711,738.18	7760		-
07/08/2017	07/08/2017	0000000027	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,960.00	\$1,704,778.18	7761	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701087009027, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:MA ROSARIO ANDREA COCULA HERRER (DATO NO VERIF, POR artesanía en piedra de basalto, CVE RASTREO: 8846PAB20170807049173408 RFC: COHM7406089YA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
07/08/2017	07/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1536	\$407.79		\$1,705,185.97	7762		-
08/08/2017	08/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$605.00		\$1,705,790.97	7763		-
08/08/2017	08/08/2017	0000001796	CHEQUE 0001796	508	2032		\$6,610.00	\$1,699,180.97	7764		-
09/08/2017	09/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$198.00		\$1,699,378.97	7765		-
09/08/2017	09/08/2017	0000001798	CHEQUE 0001798	508	0020		\$7,150.00	\$1,692,228.97	7766		-
09/08/2017	09/08/2017	0000000028	TRASPaso A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$454.99	\$1,691,773.98	7767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205989379, reembolso de viaticos a cdmx AL R.F.C. SIGA730517CY8	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060	0302	\$202.00		\$1,691,975.98	7768		-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600	0302		\$2.18	\$1,691,973.80	7769		-

11/08/2017	11/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302				\$0.35	\$1,691,973.45	7770	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$365.00			\$1,692,338.45		7771	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 1559	\$2,000.00			\$1,694,338.45		7772	-
11/08/2017	11/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$4,500.00			\$1,698,838.45		7773	-
11/08/2017	11/08/2017	0000001801	CHEQUE 0001801	508 2285			\$71,729.34	\$1,627,109.11		7774	-
DEPOSITO A CTA. 0897561312 RFC PATA83032113A											
11/08/2017	11/08/2017	0000001802	CHEQUE 0001802	508 1502			\$7,709.98	\$1,619,399.13		7775	-
11/08/2017	11/08/2017	0000001799	CHEQUE 0001799	508 0237			\$55,260.62	\$1,564,138.51		7776	-
11/08/2017	11/08/2017	0000001800	CHEQUE 0001800	508 0237			\$55,260.62	\$1,508,877.89		7777	-
12/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$1,583.70			\$1,510,461.59		7778	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$3,421.00			\$1,513,882.59		7779	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302			\$54.05	\$1,513,828.54		7780	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302			\$8.65	\$1,513,819.89		7781	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$1,337.00			\$1,515,156.89		7782	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302			\$14.44	\$1,515,142.45		7783	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302			\$2.31	\$1,515,140.14		7784	-
14/08/2017	14/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2467	\$3,205.00			\$1,518,345.14		7785	-
14/08/2017	14/08/2017	0000001806	CHEQUE 0001806	508 1502			\$1,392.00	\$1,516,953.14		7786	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$2,546.00			\$1,519,499.14		7787	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302			\$40.23	\$1,519,458.91		7788	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302			\$6.44	\$1,519,452.47		7789	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0648	\$5,000.00			\$1,524,452.47		7790	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0555	\$17,000.00			\$1,541,452.47		7791	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0555	\$14,000.00			\$1,555,452.47		7792	-
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE ADRIANA ARROYO CERVANTES, DE LA CLABE 036066500255710815 CON RFC ND, CONCEPTO: Pago especie Tlaquepaque Chihuahua, REFERENCIA: 0150817 CVE RAST: 036PORT1508201728179393											
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	003 5663	\$2,250.00			\$1,557,702.47		7793	-
15/08/2017	15/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$411.00			\$1,558,113.47		7794	-
16/08/2017	16/08/2017	000001805	CHEQ CA0001805	512 1580			\$18,607.59	\$1,539,505.88		7795	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$2,277.60			\$1,541,783.48		7796	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302			\$35.99	\$1,541,747.49		7797	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302			\$5.76	\$1,541,741.73		7798	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$14,161.00			\$1,555,902.73		7799	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302			\$223.74	\$1,555,678.99		7800	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$35.80	\$1,555,643.19		7801	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$3,865.00			\$1,559,508.19		7802	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$41.74	\$1,559,466.45		7803	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$6.68	\$1,559,459.77		7804	-
16/08/2017	16/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$289.00			\$1,559,748.77		7805	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$771.00			\$1,560,519.77		7806	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302			\$8.33	\$1,560,511.44		7807	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302			\$1.33	\$1,560,510.11		7808	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$13,800.00			\$1,574,310.11		7809	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$149.04	\$1,574,161.07		7810	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$23.85	\$1,574,137.22		7811	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$143.00			\$1,574,280.22		7812	-
17/08/2017	17/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$436.00			\$1,574,716.22		7813	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$7,100.00			\$1,581,816.22		7814	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302			\$112.18	\$1,581,704.04		7815	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$17.95	\$1,581,686.09		7816	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS	060 0302	\$2,740.00			\$1,584,426.09		7817	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302			\$29.59	\$1,584,396.50		7818	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$4.73	\$1,584,391.77		7819	-
18/08/2017	21/08/2017	0000000000	CHQ.LOC.001256	006 1502	\$4,500.00			\$1,588,891.77		7820	-
BCO -0021 CTA. 7820 0004054183140 NO.CHEQUE 0000001256											
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,968.00			\$1,611,859.77		7821	-
18/08/2017	18/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,000.00			\$1,613,859.77		7822	-
18/08/2017	18/08/2017	0000001807	CHEQUE 0001807	508 1502			\$17,300.00	\$1,596,559.77		7823	-

16/08/2017	18/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0491	\$2,000.00	\$1,598,559.77	7824
18/08/2017	18/08/2017	0000001804	CHEQUE 0061804	508 0207	\$58,761.68	\$1,539,798.09	7825
19/08/2017	21/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$150.00	\$1,539,948.09	7826
19/08/2017	21/08/2017	0000000600	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$680.00	\$1,540,628.09	7827
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$2,372.00	\$1,543,000.09	7828
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302	\$37.48	\$1,542,962.61	7829
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302	\$6.00	\$1,542,956.61	7830
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$25,960.00	\$1,568,916.61	7831
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$410.17	\$1,568,506.44	7832
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$65.63	\$1,568,440.81	7833
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$4,200.00	\$1,572,640.81	7834
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$45.36	\$1,572,595.45	7835
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$7.26	\$1,572,588.19	7836
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,600.00	\$1,576,188.19	7837
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302	\$56.88	\$1,576,131.31	7838
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302	\$9.10	\$1,576,122.21	7839
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$400.00	\$1,576,522.21	7840
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302	\$4.32	\$1,576,517.89	7841
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302	\$0.69	\$1,576,517.20	7842
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,655.20	\$1,578,172.40	7843
21/08/2017	21/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0523	\$2,000.00	\$1,580,172.40	7844
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$4,556.37	\$1,584,728.77	7845
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302	\$49.21	\$1,584,679.56	7846
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302	\$7.87	\$1,584,671.69	7847
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$840.00	\$1,585,511.69	7848
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$452.00	\$1,585,963.69	7849
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1507	\$821.10	\$1,586,784.79	7850
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 7740	\$2,000.00	\$1,588,784.79	7851
22/08/2017	22/08/2017	0000001810	CHEQUE 0001810	508 1508	\$1,300.00	\$1,587,484.79	7852
22/08/2017	22/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1948	\$2,000.00	\$1,589,484.79	7853
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$9,350.00	\$1,598,834.79	7854
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$147.73	\$1,598,687.06	7855
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$23.65	\$1,598,663.41	7856
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$2,910.00	\$1,601,573.41	7857
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$31.43	\$1,601,541.98	7858
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$5.02	\$1,601,536.96	7859
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$150.00	\$1,601,686.96	7860
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$1,000.00	\$1,602,686.96	7861
23/08/2017	23/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$2,800.00	\$1,605,486.96	7862
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$17,593.80	\$1,623,080.76	7863
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$277.98	\$1,622,802.78	7864
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$44.48	\$1,622,758.30	7865
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$7,860.00	\$1,630,618.30	7866
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$84.89	\$1,630,533.41	7867
24/08/2017	24/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$13.59	\$1,630,519.82	7868
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$29,143.00	\$1,659,662.82	7869
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302	\$460.46	\$1,659,202.36	7870
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302	\$73.67	\$1,659,128.69	7871
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$26,090.72	\$1,685,219.41	7872
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302	\$281.77	\$1,684,937.64	7873
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302	\$45.09	\$1,684,892.55	7874
25/08/2017	25/08/2017	0000001816	CHEQUE 0001816	508 1502	\$394.99	\$1,684,497.56	7875
25/08/2017	25/08/2017	0000001808	CHEQUE 0001808	508 1502	\$3,534.02	\$1,680,963.54	7876
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	MBANO1001708250004204631	003 5663	\$4,500.00	\$1,685,463.54	7877
25/08/2017	25/08/2017	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$40.50	\$1,685,504.04	7878
25/08/2017	25/08/2017	0000001814	CHEQUE 0001814	508 1502	\$16,991.60	\$1,668,512.44	7879

SPEI RECIBIDO DEL BANCO  
0012 BBVA BANCOMER, DEL  
CLIENTE LUIS FERNANDO  
ALCALA GUIA, DE LA CLABE  
7877 00000003315754552 CON RFC  
AAGL800120ETA, CONCEPTO:  
PAGO STAND, REFERENCIA:  
0250817 CVE RAST:  
MBANO1001708250004204631

26/08/2017 28/08/2017 00000001809 CHEQ CA0001809	512 1580		\$5,032.00	\$1,662,480.44	7880 DAR981217H1A	-	
26/08/2017 28/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507		\$1,073.80	\$1,663,554.24	7881	-	
26/08/2017 28/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507		\$0.80	\$1,663,555.04	7882	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302		\$51,278.00	\$1,714,833.04	7883	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 COMISION 00063818C	600 0302			\$810.19	\$1,714,022.85	7884	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 IVA COMISION 00063818C	601 0302			\$129.63	\$1,713,893.22	7885	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302		\$23,463.00	\$1,737,356.22	7886	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 COMISION 00063818D	600 0302			\$253.40	\$1,737,102.82	7887	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 IVA COMISION 00063818D	601 0302			\$40.55	\$1,737,062.27	7888	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302		\$285.00	\$1,737,347.27	7889	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 COMISION 09142712C	600 0302			\$4.51	\$1,737,342.76	7890	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 IVA COMISION 09142712C	601 0302			\$0.72	\$1,737,342.04	7891	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302		\$2,043.00	\$1,739,385.04	7892	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 COMISION 09142712D	600 0302			\$22.06	\$1,739,362.98	7893	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 IVA COMISION 09142712D	601 0302			\$3.53	\$1,739,359.45	7894	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302		\$7,220.00	\$1,746,579.45	7895	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 COMISION 08073447C	600 0302			\$114.08	\$1,746,465.37	7896	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 IVA COMISION 08073447C	601 0302			\$18.25	\$1,746,447.12	7897	-
28/08/2017 28/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502		\$1,804.30	\$1,748,251.42	7898	-	
28/08/2017 28/08/2017 00000001813 CHEQUE 0001813	508 0207		\$38,906.60	\$1,709,344.82	7899	-	
29/08/2017 29/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502		\$738.00	\$1,710,082.82	7900	-	
29/08/2017 29/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502		\$36.00	\$1,710,118.82	7901	-	
30/08/2017 30/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302		\$16,151.68	\$1,726,270.50	7902	-	
30/08/2017 30/08/2017 00000000000 COMISION 08073447C	600 0302			\$255.20	\$1,726,015.30	7903	-
30/08/2017 30/08/2017 00000000000 IVA COMISION 08073447C	601 0302			\$40.83	\$1,725,974.47	7904	-
30/08/2017 30/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502		\$4,080.00	\$1,729,974.47	7905	-	
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302		\$924.00	\$1,730,898.47	7906	-	
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 COMISION 08073447C	600 0302			\$14.60	\$1,730,883.87	7907	-
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 IVA COMISION 08073447C	601 0302			\$2.34	\$1,730,881.53	7908	-
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507		\$170.00	\$1,731,051.53	7909	-	
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 EXCESO ROLLO MARZO 17	537 0302			\$95.00	\$1,730,956.53	7910 COMISION	-
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 IVA COMISION	517 0302			\$15.20	\$1,730,941.33	7911 COMISION	-
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 DEP.EFECTIVO	000 1502		\$220.00	\$1,731,161.33	7912	-	
31/08/2017 31/08/2017 00000000028 SPEI	511 8846	COMPRA ORDEN DE PAGO		\$12,122.00	\$1,719,039.33	7913 compra de artesanía barro petatillo, CVE RASTREO: 8846CAP3201708310487316325 RFC: MAZ1680526P38, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
31/08/2017 31/08/2017 00000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-08-31	022 0314		\$394.64	\$1,719,433.97	7914	-	
Operaciones:	84						
Total:			\$407,764.00	\$420,138.82			

= REFERENCIA CTA/CLABE:  
012320001955796518, BEM  
SPEI, BCO:012 BENEF:Juan  
Fernando Mateos Zesat (DATO  
NO VERIF, POR ESTA INST),  
petatillo, CVE RASTREO:  
8846CAP3201708310487316325  
RFC: MAZ1680526P38, IVA:  
000000000000.00 BBVA  
BANCOMER





# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

05/09/2017 13:03

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2017a131/08/2017

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

\$296,994.10

Saldo Actual

\$296,994.10

Saldo Disponible:

\$296,994.10

Saldo Final Mes Anterior

\$296,994.10

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
30/08/2017	30/08/2017	000000000000	DEP.EFECTIVO	000 1508		\$11,485.00		\$296,925.10	269		-
31/08/2017	31/08/2017	000000000000	LIQ.INT.S/TASA	022 0314		\$69.00		\$296,994.10	270		-

31

Operaciones: 4 0  
Total: \$23,108.00 \$0.00



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

05/09/2017 13:04

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2017a131/08/2017

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

\$88,298.66

Saldo Actual

\$88,298.66

Saldo Disponible:

\$88,298.66

Saldo Final Mes Anterior

\$88,298.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
31/08/2017	31/08/2017	000000000000	LIQ 2017-08-31	022 0314		\$16.72	0	\$88,298.66	433		-
Operaciones:            1            0 Total:                 \$16.72    \$0.00											



# INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424

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

05/09/2017 13:02

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2017a131/08/2017

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

\$902,986.84

Saldo Actual

\$902,986.84

Saldo Disponible:

\$902,986.84

Saldo Final Mes Anterior

\$902,986.84

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
11/08/2017	11/08/2017	000000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$750.00	\$1,079,441.16	25	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002164700747892401, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Camara Nacional de Comerci (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de stands para el festival del tequ, CVE RASTREO: 8846CAP1201708150482121004 RFC: CNC410502A1A, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
15/08/2017	15/08/2017	000000000000	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$50,000.00	\$1,029,441.16	26	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 10 STADS TLAQUEPARTE CHIHUUA 2017, CVE RASTREO: 8846APAC201708170482662130 RFC: ALF070628388, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
17/08/2017	17/08/2017	000000000007	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$124,410.00	\$905,031.16	27		-
23/08/2017	23/08/2017	000000000001	CHEQUE 00000001	508	1502	\$2,267.00	\$902,764.16	28		-
31/08/2017	31/08/2017	000000000000	LIQ.INT.-S/IASA LIQ 2017-08-31	022	0314	\$238.92	\$903,003.08	29		-
31/08/2017	31/08/2017	000000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2017-08-31	539	0314	\$14.00	\$902,989.08	30		-
31/08/2017	31/08/2017	000000000000	I.V.A. LIQ 2017- 08-31	517	0314	\$2.24	\$902,986.84	31		-
Operaciones:						2	5			
Total:						\$988.92	\$176,693.24			