

02/10/2018 11:33

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2018a130/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0887712834 | 072 320 00887712834 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 18/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$1,485,267.30  
 Saldo Actual \$1,483,800.30  
 Saldo Disponible: \$1,483,800.30  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,485,298.30

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/09/2018	03/09/2018	0000001048	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$7,866.63	\$1,186,349.41	7135	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0669282926, ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE AL R.F.C. ASM061218BX8	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	CERTIFICA.CHQ. 0004653	526	0555		\$23,533.00	\$1,162,816.41	7136		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	COMISION CHEQUE CERT.0004653	542	0555		\$150.00	\$1,162,666.41	7137		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	IVA COMISION CHEQUE C0004653	517	0555		\$24.00	\$1,162,642.41	7138		-
04/09/2018	04/09/2018	0000004647	CHEQUE 0004647	508	1502		\$290.42	\$1,162,351.99	7139		-
04/09/2018	04/09/2018	0000004650	CHEQUE 0004650	508	1502		\$34,923.00	\$1,127,428.99	7140		-
04/09/2018	04/09/2018	0000004598	CHEQUE 0004598	508	1507		\$290.00	\$1,127,138.99	7141		-
05/09/2018	05/09/2018	0000004651	CHEQUE 0004651	508	1502		\$8,655.00	\$1,118,483.99	7142		-
05/09/2018	05/09/2018	0000004659	CHEQUE 0004659	508	1502		\$666.00	\$1,117,817.99	7143	DEPOSITO A CTA. 1011369124 RFC GAJO810922KU6	-
05/09/2018	05/09/2018	0000001051	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$12,500.00	\$1,105,317.99	7144	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025356804969, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Refaccion camion Internaciona, CVE RASTREO: 8846CAP3201809050635232849 RFC: GOHN840314JFO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
05/09/2018	05/09/2018	0000001050	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,250.01	\$1,097,067.98	7145	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025356804969, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Refacciones Camion Internacional, CVE RASTREO: 8846CAP1201809050635232852 RFC: GOHN840314JFO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
05/09/2018	05/09/2018	0000001049	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$8,120.00	\$1,088,947.98	7146	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320025356804969, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Tapa de distribucion camion Internaciona, CVE RASTREO: 8846CAP3201809050635232856 RFC: GOHN840314JFO, IVA: 000000000000.00 BANAMEX	-
06/09/2018	06/09/2018	0000001052	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$6,000.00	\$1,082,947.98	7147	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655051468194, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:TONANTILI A (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 3 stand congreso Mariano 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201809060635334155 RFC: TON120722LP5, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
06/09/2018	06/09/2018	0000001055	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$11,422.41	\$1,071,525.57	7148	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418784392, Capacitacion sobre Alfareria AL R.F.C. HEGR610326Q13	-
06/09/2018	06/09/2018	0000001053	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$3,335.00	\$1,068,190.57	7149	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001600617780, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:javier alejandro barba gutierre (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Asesoría complementos nom emitidos SAT, CVE RASTREO: 8846CAP3201809060635586698 RFC: BAGJ730625BK3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515	0373		\$1,192.00	\$1,066,998.57	7150		-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$446.00		\$1,067,444.57	7151		-
10/09/2018	10/09/2018	0000001056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$310.88	\$1,067,133.69	7152	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0243948350, Impresion de reconocimientos AL R.F.C. VIRG800712MD1	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$5.60		\$1,067,139.29	7153		-
11/09/2018	11/09/2018	0000004669	CHEQUE 0004669	508	1502		\$128.00	\$1,067,011.29	7154		-
11/09/2018	11/09/2018	0000004668	CHEQUE 0004668	508	1502		\$128.00	\$1,066,883.29	7155		-
11/09/2018	11/09/2018	0000004670	CHEQUE 0004670	508	1502		\$628.00	\$1,066,255.29	7156		-
11/09/2018	11/09/2018	0000004660	CHEQUE 0004660	508	1502		\$2,434.27	\$1,063,821.02	7157		-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	002601001809110000774619	003	5663	\$1,955,088.67		\$3,018,909.69	7158	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE	-

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Importe	Importe	Referencia
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373	\$205,378.20	\$2,813,531.49	7159	PLANEACION ADMON Y FINANZ, DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1759109 4658722, REFERENCIA: 1759109 CVE RAST: 002601001809110000774619
13/09/2018	13/09/2018	0000001060	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,851.00	\$2,810,680.49	7160	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201809130637970116 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001059	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$3,043.20	\$2,807,637.29	7161	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201809130637970118 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2018	13/09/2018	0000001058	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,940.40	\$2,804,696.89	7162	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAB201809130637970120 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2018	13/09/2018	0000001057	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$2,850.80	\$2,801,846.09	7163	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201809130637970123 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,265.30	\$2,794,580.79	7164	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 1er qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201809130637989180 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000000062	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$193,047.95	\$2,601,532.84	7165	=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 92520180913, CVE RASTREO: 8846CAP1201809130637989183 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANST
13/09/2018	13/09/2018	0000001072	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$4,083.20	\$2,597,449.64	7166	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), SERVICIO DE COPIADORA, CVE RASTREO: 8846APAC201809130638231675 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
13/09/2018	13/09/2018	0000001071	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,589,561.64	7167	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO: 8846APAC201809130638231680 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001070	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,581,673.64	7168	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO: 8846CAP1201809130638231683 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001069	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,573,785.64	7169	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO: 8846CAP1201809130638231685 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001068	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,565,897.64	7170	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO: 8846APAC201809130638231690 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001067	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,558,009.64	7171	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO: 8846CAP4201809130638231694 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
13/09/2018	13/09/2018	0000001066	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$7,888.00	\$2,550,121.64	7172	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE STAND TLAQUEPARTE CD JUAREZ, CVE RASTREO:

						8846CAP4201809130638231698 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320091201054584, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Asociacion Latinoamericana para (DATO NO 7173 VERIF, POR ESTA INST), STAND TLAQUEPARTE CD - JUAREZ, CVE RASTREO: 8846APA7201809130638231704 RFC: ALF0706283B8, IVA: 000000000000.00 BANAMEX =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605742106294, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GIOVANNA SARAI AVALOS MARTINE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), REPARACION - 7174 FORD RANGER, CVE RASTREO: 8846CAP3201809130638231708 RFC: AAMG8801022Q7, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, 7175 POR ESTA INST), Viaticos Comision Lagos de Moreno, CVE RASTREO: 8846APA7201809130638263826 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 0243948350, 7176 impnresion de 500 reconocimientos AL R.F.C. VIRG800712MD1 - 7177 FED941115 7AC - 7178 FED941115 7AC - 7179 FED941115 7AC - 7180 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 - 7181 DEPOSITO A CTA. 0315133633 RFC STE031208G32 - 7182 - =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004483941489, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Speed Documents SA de C (DATO NO 7183 VERIF, POR ESTA INST), PAGO RENTA DE 3 MESES ESCANER, CVE RASTREO: 8846APA7201809140639048110 RFC: SDO960819R64, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER - 7184 HEGM810924GK1 - 7185 HEGM810924GK1 - 7186 504532726018 Impuesto Deposito Referenciado - 7187 AL R.F.C. IMS421231I45 - 7188 - 7189 - =REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001628661888, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Maria Asuncion Campos Soli (DATO NO 7190 VERIF, POR ESTA INST), Materia prima para capacitacion, CVE RASTREO: 8846APA7201809190640666083 RFC: CASA4808158D9, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER - 7191 - 7192 - 7193 - 7194 - 7195 - 7196 - 7197 - 7198 OESD840315795 - 7199 - 7200 - =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Morett Zuro Agencia de Viajes (DATO NO 7201 VERIF, POR ESTA INST), Vuelos GDL a Ciudad Juarez, CVE RASTREO: 8846CAP4201809250642535056 RFC: MZA940714, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 014164515007079354, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Corporacion Hotelera de la Fron (DATO NO 7202 VERIF, POR ESTA INST), Hospedaje Ciudad Juarez Chihuahua, CVE RASTREO: 8846APA7201809250642535059 RFC: CHF9504121Z4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 014164515007079354, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Corporacion Hotelera de la Fron (DATO NO 7203 VERIF, POR ESTA INST), Hospedaje Lucio Rene Carrillo Nuno, CVE RASTREO: 8846CAP4201809250642535064 RFC: CHF9504121Z4, IVA: 000000000000.00 SANTANDER - 7204 - 7205 -			
13/09/2018	13/09/2018	0000001065	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,888.00	\$2,542,233.64		
13/09/2018	13/09/2018	0000001064	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,499.99	\$2,534,733.65		
13/09/2018	13/09/2018	0000001073	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,188.00	\$2,532,545.65		
13/09/2018	13/09/2018	0000001074	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,320.00	\$2,530,225.65		
14/09/2018	14/09/2018	0000004592	CHEQ CA0004592	512 0316		\$984.30	\$2,529,241.35		
14/09/2018	14/09/2018	0000004613	CHEQ CA0004613	512 0316		\$984.32	\$2,528,257.03		
14/09/2018	14/09/2018	0000004630	CHEQ CA0004630	512 0316		\$984.32	\$2,527,272.71		
14/09/2018	14/09/2018	0000004655	CHEQUE 0004655	508 0647		\$114.39	\$2,527,158.32		
14/09/2018	14/09/2018	0000004656	CHEQUE 0004656	508 0647		\$120.00	\$2,527,038.32		
14/09/2018	14/09/2018	0000004671	CHEQUE 0004671	508 1502		\$2,074.80	\$2,524,963.52		
14/09/2018	14/09/2018	0000001075	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,828.00	\$2,521,135.52		
15/09/2018	17/09/2018	0000004645	CHEQ CA0004645	512 1580		\$331.00	\$2,520,804.52		
15/09/2018	17/09/2018	0000004664	CHEQ CA0004664	512 1580		\$802.00	\$2,520,002.52		
17/09/2018	17/09/2018		PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$160,142.00	\$2,359,860.52		
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846		\$42,158.67	\$2,317,701.85		
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$147.00		\$2,317,848.85		
18/09/2018	18/09/2018	0000004662	CHEQUE 0004662	508 1507		\$2,977.65	\$2,314,871.20		
19/09/2018	19/09/2018	0000001078	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,705.32	\$2,310,165.88		
20/09/2018	20/09/2018	0000004665	CHEQUE 0004665	508 0555		\$202.00	\$2,309,963.88		
20/09/2018	20/09/2018	0000004663	CHEQUE 0004663	508 0555		\$394.80	\$2,309,569.08		
20/09/2018	20/09/2018	0000004661	CHEQUE 0004661	508 0555		\$1,664.02	\$2,307,905.06		
21/09/2018	21/09/2018	0000004676	CHEQUE 0004676	508 1502		\$1,996.00	\$2,305,909.06		
21/09/2018	21/09/2018	0000004678	CHEQUE 0004678	508 1502		\$5,479.95	\$2,300,429.11		
21/09/2018	21/09/2018	0000004672	CHEQUE 0004672	508 1502		\$41,237.00	\$2,259,192.11		
21/09/2018	21/09/2018	0000004680	CHEQUE 0004680	508 0166		\$9,860.00	\$2,249,332.11		
22/09/2018	24/09/2018	0000004677	CHEQ CA0004677	512 1580		\$29,293.45	\$2,220,038.66		
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$1,801.00	\$2,218,237.66		
25/09/2018	25/09/2018	0000004681	CHEQUE 0004681	508 1502		\$2,806.00	\$2,215,431.66		
25/09/2018	25/09/2018	0000001082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,302.00	\$2,212,129.66		
25/09/2018	25/09/2018	0000001081	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,320.00	\$2,207,809.66		
25/09/2018	25/09/2018	0000001080	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,320.00	\$2,203,489.66		
26/09/2018	26/09/2018	0000004673	CHEQUE 0004673	508 1507		\$7,190.00	\$2,196,299.66		
26/09/2018	26/09/2018	0000004683	CHEQUE 0004683	508 1502		\$1,051.99	\$2,195,247.67		

26/09/2018	26/09/2018	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 80307	515 0373		\$200,924.40	\$1,994,323.27	7206	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, 7207 POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846CAP4201809260643107592 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/09/2018	26/09/2018	0000001086	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,323.80	\$1,991,999.47	7207	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO 7208 VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APA7201809260643107596 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000001085	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,624.00	\$1,989,375.47	7208	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, 7209 POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846CAP3201809260643107600 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
26/09/2018	26/09/2018	0000001083	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,472.80	\$1,986,902.67	7209	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO 7210 VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846APAC201809260643107602 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
26/09/2018	26/09/2018	0000001084	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,864.40	\$1,984,038.27	7210	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Banamex Fideicomiso SEDA (DATO NO 7211 VERIF, POR ESTA INST), 2da qna Septiembre 2018, CVE RASTREO: 8846CAP4201809270643468687 RFC: IPE540101GX0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018	27/09/2018	0000092521	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,265.30	\$1,976,772.97	7211	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971959609, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:Instituto de la Artesania Jalis (DATO NO 7212 VERIF, POR ESTA INST), 92520180927, CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643468688 RFC: IAJ660101JB0, IVA: 000000000000.00 BANSI
27/09/2018	27/09/2018	0000001089	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$193,385.85	\$1,783,387.12	7212	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	RET OTROS 80307 NL	515 0373		\$240,233.40	\$1,543,153.72	7213	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1502	\$392.00		\$1,543,545.72	7214	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902618955352, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:David Jarero Campechan (DATO NO VERIF, 7215 POR ESTA INST), Estimulo del Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643642586 RFC: JACD7602289B4, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018	27/09/2018	0000001093	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,647.00	\$1,538,898.72	7215	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011520039108, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Ma Natividad Ibarra Nune (DATO NO 7216 VERIF, POR ESTA INST), Estimulo del Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643642587 RFC: IANN610317F14, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2018	27/09/2018	0000001092	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,324.60	\$1,533,574.12	7216	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320011518546315, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Jose Gabriel Mora Espinos (DATO NO 7217 VERIF, POR ESTA INST), Estimulo del Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP2201809270643642588 RFC: MOEG810324FZ3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2018	27/09/2018	0000001091	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,058.40	\$1,529,515.72	7217	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 002320903899888894, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Blanca Estela Lopez Arviz (DATO NO VERIF, 7218 POR ESTA INST), Estimulo del Servidor Publico, CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643642590 RFC: LOAB730628GKA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
27/09/2018	27/09/2018	0000001090	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$4,647.00	\$1,524,868.72	7218	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Diesel Gondi sa de c (DATO NO VERIF, POR 7219 ESTA INST), diagnostico mecanico del NISSAN CABSTAR, CVE RASTREO: 8846APA7201809270643767769 RFC: DGO910524FXA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2018	27/09/2018	0000001095	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$2,575.20	\$1,522,293.52	7219	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001960124939, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:INNOVA CIELEC SA DE C (DATO NO VERIF, 7220 POR ESTA INST), REALIZ DE MUEBLES Y EXHIB P TIENDAS IAJ, CVE RASTREO: 8846CAP3201809270643773338 RFC: IGC110809E83, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
27/09/2018	27/09/2018	0000001096	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,006.00	\$1,510,287.52	7220	-
									=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004805774991, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Diesel Gondi sa de c (DATO NO VERIF, POR 7221 ESTA INST), REP DE 4 INYEC INC REFACC NISSAN CABSTAR, CVE RASTREO:
27/09/2018	27/09/2018	0000001097	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$12,068.64	\$1,498,218.88	7221	-

			8846APAC201809270643777815 RFC: DGO910524FXA, IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER				
27/09/2018	27/09/2018	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$549.00	\$1,497,669.88	7222 TME840315KT6, RAS 88468270048994001310 FAC 001310	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$1,496,870.88	BEM TELEFONOS DE ME 33361931529, AL RFC 7223 TME840315KT6, RAS 88468270041338001310 FAC 001310	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$799.00	\$1,496,071.88	BEM TELEFONOS DE ME 33361989738, AL RFC 7224 TME840315KT6, RAS 88468270033860001310 FAC 001310	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,970.68	\$1,491,101.20	BEM AXTEL SAB DE CV 7225 000000000000000000000000000008107887092140408, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88468270307074001090 FAC 001090	-
28/09/2018	28/09/2018	0000004692 CHEQUE 0004692	508 0491	\$4,160.60	\$1,486,940.60	7226	-
28/09/2018	28/09/2018	0000004691 CHEQUE 0004691	508 0491	\$2,074.80	\$1,484,865.80	7227	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09- 30	022 0314	\$432.50	\$1,485,298.30	7228	-
			Operaciones:	6	88		
			Total:	\$1,956,511.77	\$1,665,429.51		

02/10/2018 11:35

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2018 al 30/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0894890280 | 072 320 00894890280 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$2,492,870.46  
 Saldo Actual \$2,494,229.46  
 Saldo Disponible: \$2,494,229.46  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,514,558.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2018	03/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,096.00		\$2,728,475.06	10201		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$6,342.00		\$2,734,817.06	10202		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302		\$100.21	\$2,734,716.85	10203		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302		\$16.03	\$2,734,700.82	10204		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$5,865.00		\$2,740,565.82	10205		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$63.35	\$2,740,502.47	10206		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$10.14	\$2,740,492.33	10207		-
03/09/2018	03/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$1,812.00		\$2,742,304.33	10208		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$2,062.00		\$2,744,366.33	10209		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,132.00		\$2,745,498.33	10210		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$467.20		\$2,745,965.53	10211		-
04/09/2018	04/09/2018	0000002246	CHEQUE 0002246	508	1507		\$1,508.00	\$2,744,457.53	10212		-
05/09/2018	05/09/2018	0000002250	CHEQ CA0002250	512	0316		\$46,205.89	\$2,698,251.64	10213	PITR740127HQ0	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$105.00		\$2,698,356.64	10214		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302		\$1.13	\$2,698,355.51	10215		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302		\$0.18	\$2,698,355.33	10216		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$401.00		\$2,698,756.33	10217		-
05/09/2018	06/09/2018	0000000000	CHQ.LOC.000288	006	1502	\$7,928.99		\$2,706,685.32	10218	BCO :0002 CTA. 0070077256723 NO.CHEQUE 0000000288	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$1,165.00		\$2,707,850.32	10219		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000081	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$11,835.47	\$2,696,014.85	10220	=REFERENCIA CTA/CLABE: 030320555913302016, BEM SPEI, BCO:030 BENEF:CERAMICA XOCHIQUETZAL SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA EN CERAMICA, CVE RASTREO: 8846APAB201809050635047735 RFC: CXO880104J50, IVA: 000000000000.00 BAJIO	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000082	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,013.20	\$2,687,001.65	10221	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137320103319825853, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:J ISABEL PAJARITO FAJARD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA EN BARRO CANELO, CVE RASTREO: 8846CAP1201809050635048822 RFC: PAFJ6207088Z3, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$316.00		\$2,687,317.65	10222		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$3.41	\$2,687,314.24	10223		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$0.55	\$2,687,313.69	10224		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1507	\$669.01		\$2,687,982.70	10225		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1502	\$803.80		\$2,688,786.50	10226		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$400.20		\$2,689,186.70	10227		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302		\$4.32	\$2,689,182.38	10228		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302		\$0.69	\$2,689,181.69	10229		-

07/09/2018	07/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$235.00	\$2,689,416.69	10230	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.54 \$2,689,414.15	10231	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.41 \$2,689,413.74	10232	-
07/09/2018	07/09/2018	0000002255	CHEQUE 0002255	508 2450		\$35,988.33 \$2,653,425.41	10233	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	MBAN01001809070004062214	003 5663	\$1,600.00	\$2,655,025.41	10234	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LUIS FERNANDO ALCALA GUIA, DE LA CLABE 012320029515296760 CON RFC AAGL800120ETA, CONCEPTO: STAND CD JUAREZ, REFERENCIA: 0070918 CVE RAST: MBAN01001809070004062214
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$255.00	\$2,655,280.41	10235	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$1,600.00	\$2,656,880.41	10236	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$1,600.00	\$2,658,480.41	10237	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$1,600.00	\$2,660,080.41	10238	-
07/09/2018	07/09/2018	0000002260	CHEQUE 0002260	508 1502		\$8,956.37 \$2,651,124.04	10239	-
08/09/2018	10/09/2018	0000002248	CHEQ CA0002248	512 1580		\$39,016.98 \$2,612,107.06	10240	COCR630921G56
08/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$923.00	\$2,613,030.06	10241	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$891.99	\$2,613,922.05	10242	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$14.09 \$2,613,907.96	10243	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.25 \$2,613,905.71	10244	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$1,282.00	\$2,615,187.71	10245	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$13.84 \$2,615,173.87	10246	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$2.21 \$2,615,171.66	10247	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$1,030.00	\$2,616,201.66	10248	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$16.27 \$2,616,185.39	10249	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$2.60 \$2,616,182.79	10250	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$410.00	\$2,616,592.79	10251	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$4.42 \$2,616,588.37	10252	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.70 \$2,616,587.67	10253	-
10/09/2018	10/09/2018	0000002263	CHEQUE 0002263	508 1502		\$12,330.80 \$2,604,256.87	10254	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$500.00	\$2,604,756.87	10255	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$920.00	\$2,605,676.87	10256	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$337.00	\$2,606,013.87	10257	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 7740	\$1,600.00	\$2,607,613.87	10258	-
10/09/2018	10/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$135.00	\$2,607,748.87	10259	-
10/09/2018	10/09/2018	0000002259	CHEQUE 0002259	508 0237		\$79,674.77 \$2,528,074.10	10260	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060 0302	\$1,490.00	\$2,529,564.10	10261	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600 0302		\$23.54 \$2,529,540.56	10262	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601 0302		\$3.77 \$2,529,536.79	10263	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$20,560.00	\$2,550,096.79	10264	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$222.05 \$2,549,874.74	10265	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$35.52 \$2,549,839.22	10266	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$1,390.00	\$2,551,229.22	10267	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$347.00	\$2,551,576.22	10268	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$328.00	\$2,551,904.22	10269	-
11/09/2018	11/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2439	\$1,600.00	\$2,553,504.22	10270	-
12/09/2018	12/09/2018	0000002256	CHEQ CA0002256	512 1580		\$4,141.20 \$2,549,363.02	10271	HMT0710021E2
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$70.00	\$2,549,433.02	10272	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$0.76 \$2,549,432.26	10273	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.12 \$2,549,432.14	10274	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$407.00	\$2,549,839.14	10275	-
12/09/2018	12/09/2018	0000002261	CHEQUE 0002261	508 0643		\$11,099.56 \$2,538,739.58	10276	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$930.00	\$2,539,669.58	10277	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$14.69 \$2,539,654.89	10278	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$2.35 \$2,539,652.54	10279	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1508	\$1,600.00	\$2,541,252.54	10280	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1948	\$1,600.00	\$2,542,852.54	10281	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 7760	\$1,600.00	\$2,544,452.54	10282	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$295.00	\$2,544,747.54	10283	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$37.00	\$2,544,784.54	10284	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$79.79	\$2,544,864.33	10285	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$38.40	\$2,544,902.73	10286	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000084	COMPRA ORDEN DE PAGO	511 8846		\$11,716.00 \$2,533,186.73	10287	=REFERENCIA CTA/CLABE:

FECHA	FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
13/09/2018	13/09/2018	0000000083	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$11,832.00	\$2,521,354.73	10288	-	014320605686639157, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:RIGOBERTO MATEOS CAMPECHAN (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA EN BARRO NEGRO, CVE RASTREO: 8846CAP3201809130638231669 RFC: MACR820706F22, IVA: 000000000000.00 SANTANDER =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320062011734428, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:Martha Adriana Garcia Ramire (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA DE TEXTIL, CVE RASTREO: 8846CAP1201809130638231672 RFC: GARM530917Q74, IVA: 000000000000.00 HSBC		
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818C	060	0302	\$888.00	\$2,522,242.73	10289	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	COMISION 00063818C	600	0302	\$14.03	\$2,522,228.70	10290	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818C	601	0302	\$2.24	\$2,522,226.46	10291	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0207	\$332.00	\$2,522,558.46	10292	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000002268	CHEQUE 0002268	508	0649	\$7,969.20	\$2,514,589.26	10293	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1526	\$1,600.00	\$2,516,189.26	10294	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1507	\$1,600.00	\$2,517,789.26	10295	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000002267	CHEQUE 0002267	508	0020	\$1,044.00	\$2,516,745.26	10296	-			
14/09/2018	14/09/2018	0000000086	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$11,982.80	\$2,504,762.46	10297	-	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004426356316, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:Artesanias Erandi SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA DE CERAMICA, CVE RASTREO: 8846APA7201809140639048119 RFC: AER8607047C7, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320701049672036, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JOSE MIGUEL ZAMBRANO PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA DE ARTESANIA DE PAPEL MACHE, CVE RASTREO: 8846CAP3201809140639048126 RFC: ZAPM630318HK2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX		
14/09/2018	14/09/2018	0000000085	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	\$6,055.20	\$2,498,707.26	10298	-			
15/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1507	\$150.00	\$2,498,857.26	10299	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060	0302	\$11,721.10	\$2,510,578.36	10300	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600	0302	\$126.59	\$2,510,451.77	10301	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601	0302	\$20.26	\$2,510,431.51	10302	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060	0302	\$1,752.00	\$2,512,183.51	10303	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600	0302	\$27.69	\$2,512,155.82	10304	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601	0302	\$4.44	\$2,512,151.38	10305	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060	0302	\$1,405.00	\$2,513,556.38	10306	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600	0302	\$15.17	\$2,513,541.21	10307	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601	0302	\$2.43	\$2,513,538.78	10308	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1536	\$150.00	\$2,513,688.78	10309	-			
17/09/2018	17/09/2018	0000002262	CHEQUE 0002262	508	1507	\$2,601.43	\$2,511,087.35	10310	-			
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1507	\$2,252.02	\$2,513,339.37	10311	-			
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$5,766.08	\$2,519,105.45	10312	-			
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	1502	\$2,600.00	\$2,521,705.45	10313	-			
18/09/2018	18/09/2018	0000000000	MBAN01001809180004061728	003	5663	\$1,600.00	\$2,523,305.45	10314	-	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DULCE ANDREA MARTINEZ GARCIA, DE LA CLABE 012375014260296635 CON RFC MAGD840916C27, CONCEPTO: EXPO CIUDAD JUAREZ, REFERENCIA: 0180918 CVE RAST: MBAN01001809180004061728		
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060	0302	\$674.80	\$2,523,980.25	10315	-			
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	COMISION 08073447C	600	0302	\$10.66	\$2,523,969.59	10316	-			
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601	0302	\$1.71	\$2,523,967.88	10317	-			
19/09/2018	19/09/2018	0000002270	CHEQUE 0002270	508	1502	\$4,344.88	\$2,519,623.00	10318	-			



19/09/2018	19/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$202.01	\$2,519,825.01	10319	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2711	\$1,600.00	\$2,521,425.01	10320	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001710	080 1512	\$1,600.00	\$2,523,025.01	10321	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0809085736
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$705.00	\$2,523,730.01	10322	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$11.14 \$2,523,718.87	10323	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$1.78 \$2,523,717.09	10324	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447C	060 0302	\$1,684.00	\$2,525,401.09	10325	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	COMISION 08073447C	600 0302		\$26.61 \$2,525,374.48	10326	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447C	601 0302		\$4.26 \$2,525,370.22	10327	-
20/09/2018	20/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$350.00	\$2,525,720.22	10328	-
21/09/2018	21/09/2018	0000002266	CHEQUE 0002266	508 1974		\$12,008.32 \$2,513,711.90	10329	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$110.01	\$2,513,821.91	10330	-
22/09/2018	24/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$405.01	\$2,514,226.92	10331	-
22/09/2018	24/09/2018	0000000000	DEP EN EFECTIVO ATM BTE N30982	000 4666	\$200.00	\$2,514,426.92	10332	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$210.00	\$2,514,636.92	10333	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$3.32 \$2,514,633.60	10334	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$0.53 \$2,514,633.07	10335	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$235.00	\$2,514,868.07	10336	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$2.53 \$2,514,865.54	10337	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.40 \$2,514,865.14	10338	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$235.00	\$2,515,100.14	10339	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$2.54 \$2,515,097.60	10340	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.41 \$2,515,097.19	10341	-
24/09/2018	24/09/2018	0000002269	CHEQUE 0002269	508 1974		\$12,064.00 \$2,503,033.19	10342	-
24/09/2018	24/09/2018	0000000000	BNET01001809240002900632	003 5663	\$1,600.00	\$2,504,633.19	10343	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE TEXTILIER SA DE CV, DE LA CLABE 012324001114913772 CON RFC TEX171208532, CONCEPTO: TEXTILIER SA DE CV, REFERENCIA: 0240918 CVE RAST: BNET01001809240002900632
24/09/2018	24/09/2018	0000002276	CHEQUE 0002276	508 1502		\$4,848.80 \$2,499,784.39	10344	-
25/09/2018	25/09/2018	0000002254	CHEQUE 0002254	508 1507		\$392.67 \$2,499,391.72	10345	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$546.00	\$2,499,937.72	10346	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$325.00	\$2,500,262.72	10347	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$4,185.00	\$2,504,447.72	10348	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$127.00	\$2,504,574.72	10349	-
25/09/2018	25/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$380.00	\$2,504,954.72	10350	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$184.00	\$2,505,138.72	10351	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$1.99 \$2,505,136.73	10352	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.32 \$2,505,136.41	10353	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1974	\$1,600.00	\$2,506,736.41	10354	-
26/09/2018	26/09/2018	0000000087	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,036.85 \$2,505,699.56	10355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605694439475, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:Edgar Alejandro Aviles Flore (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), VENTAS TARJ EVENT TLAQUEPARTE CHIHUAHUA, CVE RASTREO: 8846CAP3201809260643119050 RFC: AIFE781118A18, IVA: 000000000000.00 SANTANDER
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 08073447D	060 0302	\$56.00	\$2,505,755.56	10356	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION 08073447D	600 0302		\$0.60 \$2,505,754.96	10357	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	IVA COMISION 08073447D	601 0302		\$0.10 \$2,505,754.86	10358	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712D	060 0302	\$331.00	\$2,506,085.86	10359	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	COMISION 09142712D	600 0302		\$3.57 \$2,506,082.29	10360	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712D	601 0302		\$0.57 \$2,506,081.72	10361	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1507	\$112.00	\$2,506,193.72	10362	-
27/09/2018	27/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1502	\$245.00	\$2,506,438.72	10363	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 09142712C	060 0302	\$3,492.00	\$2,509,930.72	10364	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMISION 09142712C	600 0302		\$55.18 \$2,509,875.54	10365	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	IVA COMISION 09142712C	601 0302		\$8.83 \$2,509,866.71	10366	-

28/09/2018	28/09/2018	0000000000	INST DE LA ART JALIS 00063818D	060 0302	\$320.80	\$2,510,187.51	10367	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	COMISION 00063818D	600 0302		\$3.46 \$2,510,184.05	10368	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	IVA COMISION 00063818D	601 0302		\$0.55 \$2,510,183.50	10369	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000002265	CHEQUE 0002265	508 1974		\$7,508.68 \$2,502,674.82	10370	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	036INBU2709201836885989	003 5663	\$1,283.90	\$2,503,958.72	10371	-	
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE AMPI DE GUADALAJARA AC, DE LA CLABE 036320500219137387 CON RFC AGU8003034GA, CONCEPTO: PAGO PENDIENTE INST DE ART JALICIENSE, REFERENCIA: 0000722 CVE RAST: 036INBU2709201836885989									
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0821	\$10,000.00	\$2,513,958.72	10372	-	
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09- 30	022 0314	\$599.54	\$2,514,558.26	10373	-	
Operaciones:					90	83			
Total:					\$143,270.65	\$356,091.45			

02/10/2018 11:35

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2018a130/09/2018  
Cuentas de Cheques : 0894890301 | 072 320 00894890301 8 | 0555-SUCURSAL  
GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 |  
INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE

Saldo Inicial del Día \$327,490.78  
Saldo Actual \$327,490.78  
Saldo Disponible: \$327,490.78  
Saldo Final Mes Anterior \$327,490.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022	0314	\$76.40		\$327,490.78	285		-
						Operaciones:	1	0			
						Total:	\$76.40	\$0.00			

02/10/2018 11:34

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2018al30/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0894890299 | 072 320 00894890299 6 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 20/sep/2013 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE  
 Saldo Inicial del Día \$27,918.12  
 Saldo Actual \$27,918.12  
 Saldo Disponible: \$27,918.12  
 Saldo Final Mes Anterior \$27,918.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/09/2018	06/09/2018	0000000042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,088.00	\$154,894.22	476	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221979615, Ant. 50% se alizacion corredores tur Lagos de More, AL R.F.C. MGR1401169G6	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,610.00	\$152,284.22	477	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221979615, Ant. 50% se alizacion corredores tur Tlajomulco de, AL R.F.C. MGR1401169G6	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000161	CHEQUE 0000161	508	1502		\$2,000.00	\$150,284.22	478		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000045	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$9,744.00	\$140,540.22	479	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Corredores turisticos Tlaquepaque, CVE RASTREO: 8846APAB201809070635875029 RFC: GBC130503842, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000044	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$19,488.00	\$121,052.22	480	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Corredores turisticos Lagos de Moreno, CVE RASTREO: 8846CAP2201809070635875031 RFC: GBC130503842, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
07/09/2018	07/09/2018	0000000043	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$19,488.00	\$101,564.22	481	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014320920019296059, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:GROUP BETA CIMENTACIONES SA DE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Corredores turisticos Tlajomulco, CVE RASTREO: 8846CAP4201809070635875033 RFC: GBC130503842, IVA: 000000000000.00 SANTANDER	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000046	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$30,856.00	\$70,708.22	482	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010054887963, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:FRANCISCO PADILLA LOPE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 7 Placas de ceramica para ruta artesanal, CVE RASTREO: 8846CAP1201809120637381119	-

RFC: PALF520204S91, IVA:  
00000000000.00 SCOTIABANK

13/09/2018	13/09/2018	0000000048	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,610.00	\$68,098.22	483	senalizacion 5 placas corredores - turisticos Tlajom, AL R.F.C. MGR1401169G6	-
13/09/2018	13/09/2018	0000000047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,088.00	\$66,010.22	484	Senalizacion 4 placas corredores - turisticos LM, AL R.F.C. MGR1401169G6	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000165	CHEQUE 0000165	508 0020	\$7,830.00	\$58,180.22	485	DEPOSITO A CTA. 0221979615 RFC MGR1401169G6	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000164	CHEQUE 0000164	508 0020	\$16,182.00	\$41,998.22	486	DEPOSITO A CTA. 0221979615 RFC MGR1401169G6	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000166	CHEQUE 0000166	508 0020	\$14,094.00	\$27,904.22	487	DEPOSITO A CTA. 0221979615 RFC MGR1401169G6	-
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09-30	022 0314	\$13.90	\$27,918.12	488		-
				Operaciones:	1	12			
				Total:	\$13.90	\$129,078.00			

**INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE - 228424**

02/10/2018 11:31

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2018al30/09/2018  
 Cuentas de Cheques : 0461738195 | 072 320 00461738195 2 | 0555-SUCURSAL GUADALAJARA GONZALEZ GALLO | 17/feb/2017 | INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE  
 Saldo Inicial del Día \$388,017.83  
 Saldo Actual \$388,017.83  
 Saldo Disponible: \$388,017.83  
 Saldo Final Mes Anterior \$394,017.83

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/09/2018	04/09/2018	0000000148	CHEQ CA0000148	512	0316		\$12,500.16	\$589,915.95	223	VEHC621125JKA	-
04/09/2018	04/09/2018	0000000161	CHEQUE 0000161	508	1502		\$6,000.00	\$583,915.95	224		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000154	CHEQUE 0000154	508	1502		\$2,500.00	\$581,415.95	225		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000168	CHEQUE 0000168	508	1502		\$4,000.00	\$577,415.95	226		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000166	CHEQUE 0000166	508	1536		\$2,500.00	\$574,915.95	227		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000157	CHEQUE 0000157	508	0831		\$2,500.00	\$572,415.95	228		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000173	CHEQUE 0000173	508	0831		\$6,000.00	\$566,415.95	229		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000158	CHEQUE 0000158	508	0831		\$6,000.00	\$560,415.95	230		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000160	CHEQUE 0000160	508	0831		\$2,500.00	\$557,915.95	231		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000169	CHEQUE 0000169	508	0831		\$2,500.00	\$555,415.95	232		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000162	CHEQUE 0000162	508	0831		\$4,000.00	\$551,415.95	233		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000164	CHEQUE 0000164	508	0831		\$6,000.00	\$545,415.95	234		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000170	CHEQUE 0000170	508	0831		\$6,000.00	\$539,415.95	235		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000159	CHEQUE 0000159	508	0831		\$4,000.00	\$535,415.95	236		-
04/09/2018	04/09/2018	0000000174	CHEQUE 0000174	508	1508		\$4,000.00	\$531,415.95	237		-
05/09/2018	05/09/2018	0000000153	CHEQ CA0000153	512	0316		\$4,000.00	\$527,415.95	238	CULB8507184S3	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000156	CHEQ CA0000156	512	0316		\$4,000.00	\$523,415.95	239	CAJB690128Q07	-
05/09/2018	05/09/2018	0000000172	CHEQUE 0000172	508	1502		\$2,500.00	\$520,915.95	240		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000150	CHEQ CA0000150	512	0316		\$12,500.01	\$508,415.94	241	LOLY6906276Q4	-
06/09/2018	06/09/2018	0000000165	CHEQUE 0000165	508	1521		\$4,000.00	\$504,415.94	242		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000167	CHEQUE 0000167	508	0086		\$6,000.00	\$498,415.94	243		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000176	CHEQUE 0000176	508	1502		\$13,628.46	\$484,787.48	244		-
06/09/2018	06/09/2018	0000000177	CHEQUE 0000177	508	1502		\$3,780.00	\$481,007.48	245		-
07/09/2018	07/09/2018	0000000171	CHEQUE 0000171	508	1974		\$4,000.00	\$477,007.48	246		-

07/09/2018	07/09/2018	0000000175	CHEQUE 0000175	508 1974	\$2,500.00	\$474,507.48	247	-
								=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001035821677, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO MONTROYA DE LA ROS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST),
07/09/2018	07/09/2018	0000000028	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,000.00	\$462,507.48	248	Capacitacion a Artesanos de Colotlan, CVE RASTREO: 8846CAP4201809070636255212 RFC: MORM681222RK4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/09/2018	10/09/2018	0000000179	CHEQUE 0000179	508 7726	\$12,500.00	\$450,007.48	249	-
12/09/2018	12/09/2018	0000000178	CHEQ CA0000178	512 0316	\$12,500.00	\$437,507.48	250	HEMJ8207016N4
13/09/2018	13/09/2018	0000000152	CHEQ CA0000152	512 0316	\$6,000.00	\$431,507.48	251	HEHA790815FS3
13/09/2018	13/09/2018	0000000163	CHEQUE 0000163	508 0866	\$2,500.00	\$429,007.48	252	DEPOSITO A CTA. 0866017972 RFC OSP9403076V5
17/09/2018	17/09/2018	0000000180	CHEQUE 0000180	508 1566	\$12,500.00	\$416,507.48	253	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000181	CHEQUE 0000181	508 1502	\$1,890.00	\$414,617.48	254	-
19/09/2018	19/09/2018	0000000182	CHEQUE 0000182	508 1502	\$4,542.82	\$410,074.66	255	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000184	CHEQUE 0000184	508 1502	\$2,271.41	\$407,803.25	256	-
21/09/2018	21/09/2018	0000000183	CHEQUE 0000183	508 1502	\$1,890.00	\$405,913.25	257	-
								=REFERENCIA CTA/CLABE: 012344001035821677, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:MARIO MONTROYA DE LA ROS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAG
27/09/2018	27/09/2018	0000000029	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$12,000.00	\$393,913.25	258	CAPACIT TEC PITEADO EN COLOTLAN, CVE RASTREO: 8846APA7201809270643754769 RFC: MORM681222RK4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
28/09/2018	28/09/2018	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2018-09- 30	022 0314	\$104.58	\$394,017.83	259	-
				Operaciones:	1	36		
				Total:	\$104.58	\$208,502.86		