



INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA - 155144

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/02/2014 al 28/02/2014

Cuentas de Cheques :

0681215805 | 072 320 00681215805 6 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 20/jun/2011 | INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Saldo Inicial del Dia

\$183,209.70

Saldo Actual

\$149,050.03

Saldo Disponible:

\$149,050.03

Saldo Final Mes Anterior

\$77,092.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014 05/02/2014 0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	\$8.90	\$93,612.40	\$93,612.40	4519 REFERENCIA: 0022014
05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014 05/02/2014 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERECEROS	791	8846	\$5,000.00	\$66,378.65	\$66,378.65	4529 Creacion Fondo Revolvente Pio Vallarta 2014, AL IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08970774335, PEVA370708669
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERECEROS	791	8846	\$5,000.00	\$71,378.65	\$71,378.65	4528 Creacion Fondo Revolvente Lago 2014 AL R.F.C.: IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 08977770703, CUSD340707292
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERECEROS	791	8846	\$5,000.00	\$76,378.65	\$76,378.65	4527 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	INVERSION MDD	591	8100	\$14,600,000.00	\$66,378.65	\$14,600,000.00	4526 CTO 0501947701 06/02
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,338.33	\$66,378.65	\$14,601,338.33	4525 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30286395 06/02
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$14,600,000.00	\$85,040.32	\$14,685,040.32	4524 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30286395 06/02
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000001863	CHEQ CA0001863	512	1580	\$2,486.66	\$85,040.32	\$82,553.66	4523 RFC NO DISP
05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014 05/02/2014 0000001869	CHEQUE 0001869	508	1501	\$3,074.00	\$87,526.98	\$84,452.98	4522
05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014 05/02/2014 0000001870	CHEQUE 0001870	508	1559	\$3,010.00	\$90,600.98	\$81,442.98	4521 DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9
05/02/2014	05/02/2014	05/02/2014 05/02/2014 0000000000	TRASPASO A CUENTA DE TERECEROS	791	8846	\$1.42	\$93,610.98	\$93,610.98	4520
06/02/2014	06/02/2014	06/02/2014 06/02/2014 0000000000	INVERSION MDD	591	8100	\$14,550,000.00	\$113,716.37	\$14,663,716.37	4534 CTO 0501947701 07/02
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$62,247.37	\$113,716.37	\$114,343.74	4533
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,960.00	\$114,343.74	\$119,303.74	4535 FEMS7301284M3
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000001874	CHEQUE 0001874	508	1501	\$4,500.80	\$119,303.74	\$114,799.94	4536 CAGI501205MR9
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000001877	CHEQUE 0001877	508	0206	\$1,740.00	\$119,303.74	\$116,539.94	4537 DEPOSITO A CTA. 0892189524 RFC GZMH730430IM5
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000001878	CHEQUE 0001878	508	1501	\$2,728.00	\$116,539.94	\$113,811.94	4538
07/02/2014	07/02/2014	07/02/2014 07/02/2014 0000001881	CHEQUE 0001881	508	1501	\$2,908.27	\$113,811.94	\$110,903.67	4539
08/02/2014	08/02/2014	08/02/2014 08/02/2014 0000001864	CHEQ CA0001864	512	0316	\$4,825.60	\$110,903.67	\$106,078.07	4540 DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572
08/02/2014	08/02/2014	08/02/2014 08/02/2014 0000001873	CHEQ CA0001873	512	0316	\$10,383.13	\$106,078.07	\$95,694.94	4541 LCO130122 F98
10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014 10/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$62,247.37	\$95,694.94	\$157,942.31	4542 LCO130122 F98
10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014 10/02/2014 0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$4,001.25	\$157,942.31	\$161,943.56	4543 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30307863 10/02
10/02/2014	10/02/2014	10/02/2014 10/02/2014 0000000000	INVERSION MDD	591	8100	\$14,550,000.00	\$161,943.56	\$176,493.56	4544 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30307863 10/02
11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$63,766.57	\$161,943.56	\$240,260.13	4545 CTO 0501947701 10/02
11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$14,615,100.32	\$240,260.13	\$254,875.23	4546 DGO9503032U5
11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$14,550,000.00	\$254,875.23	\$269,425.23	4547 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30314893 11/02
11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 0000000000	INTERES MDD	508	1501	\$2,100.00	\$269,425.23	\$271,525.23	4548 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30314893 11/02
11/02/2014	11/02/2014	11/02/2014 11/02/2014 0000000000	INVERSION MDD	591	8100	\$14,550,000.00	\$271,525.23	\$417,075.23	4549
12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014 12/02/2014 0000000000	INTERES MDD	092	8100	\$56,987.63	\$417,075.23	\$474,062.86	4550 CTO 0501947701 11/02
12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014 12/02/2014 0000000000	VENC. CAP. MDD	512	0316	\$6,012.69	\$474,062.86	\$480,075.55	4551 VEN101019 887
12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014 12/02/2014 0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,550,000.00	\$480,075.55	\$625,575.55	4552 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30325146 12/02
12/02/2014	12/02/2014	12/02/2014 12/02/2014 0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,333.75	\$625,575.55	\$626,909.30	4553 CONTRATO 0501947701 FOLIO 30325146 12/02

28/02/2014 28/02/2014 0000000001	TRASPASO A CUENTA DE	791 8846	\$2,650.00	\$78,373.79	4652 Viajes Com Union de Tula AL R.F.C. METH6412031B3	4653
28/02/2014 28/02/2014 0000000000	LIQ.INT./TASA LIQ	022 0314	\$219.99	\$78,593.78		
		Operaciones:	43			
		Total:	\$288,557,495.73	\$288,560,005.19		