



INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA - 155144

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

01/07/2014 09:48 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014
 Cuentas de Cheques : 0681215805 | 072 320 00681215805 6 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 20/jun/2011 | INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA
 Saldo Inicial del Día \$70,034.61
 Saldo Actual \$14,246,137.11
 Saldo Disponible: \$14,246,137.11
 Saldo Final Mes Anterior \$70,034.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,250,000.00		\$14,315,619.88	5101	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31059547 02/06
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$3,918.75	\$14,319,538.63	5102	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31059547 02/06
02/06/2014	02/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,250,000.00	\$69,538.63	5103	CTO 0501947701 02/06
02/06/2014	02/06/2014	0000002047	CHEQUE 0002047	508	0647		\$4,307.28	\$65,231.35	5104	DEPOSITO A CTA. 0897986586 RFC MASJ880701PP5
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,250,000.00		\$14,315,231.35	5105	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31069530 03/06
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,306.25	\$14,316,537.60	5106	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31069530 03/06
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,250,000.00	\$66,537.60	5107	CTO 0501947701 03/06
03/06/2014	03/06/2014	0000002049	CHEQUE 0002049	508	1567		\$2,204.00	\$64,333.60	5108	DEPOSITO A CTA. 0645033476 RFC BITR710121RN9
03/06/2014	03/06/2014	0000002050	CHEQUE 0002050	508	1501		\$2,368.00	\$61,965.60	5109	
04/06/2014	04/06/2014	0000002027	CHEQ CA0002027	512	1580		\$807.36	\$61,158.24	5110	FIRJ690308LU0
04/06/2014	04/06/2014	0000002042	CHEQ CA0002042	512	1580		\$807.36	\$60,350.88	5111	FIRJ690308LU0
04/06/2014	04/06/2014	0000002043	CHEQ CA0002043	512	0316		\$9,684.60	\$50,666.28	5112	TSM9611167B0
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,250,000.00		\$14,300,666.28	5113	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31080850 04/06
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,306.25	\$14,301,972.53	5114	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31080850 04/06
04/06/2014	04/06/2014	0000002051	CHEQUE 0002051	508	1501		\$1,978.00	\$14,299,994.53	5115	
04/06/2014	04/06/2014	0000002045	CHEQUE 0002045	508	1501		\$5,159.95	\$14,294,834.58	5116	DEPOSITO A CTA. 0202363651 RFC GOGO780918AT1
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,200,000.00	\$94,834.58	5117	CTO 0501947701 04/06
04/06/2014	04/06/2014	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$46,401.98	\$48,432.60	5118	CTA/CLABE: 044320010079803100, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Ana Salud Beatriz Perez 5118 Marti, Arrendamiento Inst IJA mes de Junio 14, CVE RASTREO: 8846APAC201406040176142810 RFC: PEMA570228JM7, IVA: 000000000000.00
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		\$8.90	\$48,423.70	5119	REFERENCIA: 0000106
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		\$1.42	\$48,422.28	5120	
05/06/2014	05/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,200,000.00		\$14,248,422.28	5121	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31090949 05/06
05/06/2014	05/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,301.67	\$14,249,723.95	5122	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31090949 05/06
05/06/2014	05/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,100,000.00	\$149,723.95	5123	CTO 0501947701 05/06
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,100,000.00		\$14,249,723.95	5124	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31102218 06/06
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,292.50	\$14,251,016.45	5125	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31102218 06/06
06/06/2014	06/06/2014	0000002058	CHEQUE 0002058	508	1553		\$32,329.20	\$14,218,687.25	5126	DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572
06/06/2014	06/06/2014	0000002059	CHEQUE 0002059	508	1501		\$5,856.07	\$14,212,831.18	5127	
06/06/2014	06/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,100,000.00	\$112,831.18	5128	CTO 0501947701 06/06
06/06/2014	06/06/2014	0000002053	CHEQUE 0002053	508	1554		\$2,348.00	\$110,483.18	5129	
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,100,000.00		\$14,210,483.18	5130	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31111043 09/06
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$3,290.00	\$14,213,773.18	5131	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31111043 09/06
09/06/2014	09/06/2014	0000002060	CHEQUE 0002060	508	1501		\$1,514.56	\$14,212,258.62	5132	DEPOSITO A CTA. 0903414162 RFC CATN471206PK0
09/06/2014	09/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,000,000.00	\$212,258.62	5133	CTO 0501947701 09/06
09/06/2014	09/06/2014	0000002061	CHEQUE 0002061	508	1501		\$2,464.00	\$209,794.62	5134	
09/06/2014	09/06/2014	0000002065	CHEQUE 0002065	508	0643		\$3,428.00	\$206,366.62	5135	
09/06/2014	09/06/2014	0000002066	CHEQUE 0002066	508	0643		\$26,142.00	\$180,224.62	5136	
10/06/2014	10/06/2014	0000002054	CHEQ CA0002054	512	0316		\$6,728.00	\$173,496.62	5137	MDE060503DR8
10/06/2014	10/06/2014	0000002056	CHEQ CA0002056	512	0316		\$8,250.61	\$165,246.01	5138	LCO130122 F98
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,000,000.00		\$14,165,246.01	5139	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31120908 10/06
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,088.89	\$14,166,334.90	5140	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31120908 10/06
10/06/2014	10/06/2014	0000002052	CHEQUE 0002052	508	1501		\$530.00	\$14,165,804.90	5141	DEPOSITO A CTA. 0845423680 RFC AEGG690128PN3
10/06/2014	10/06/2014	0000002062	CHEQUE 0002062	508	1501		\$2,008.00	\$14,163,796.90	5142	
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,000,000.00	\$163,796.90	5143	CTO 0501947701 10/06
10/06/2014	10/06/2014	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$3,199.50	\$160,597.40	5144	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0802598497, Viatico a Compr Com Pto Vallarta AL R.F.C. TAGR790817KV3
11/06/2014	11/06/2014	0000002057	CHEQ CA0002057	512	1580		\$807.36	\$159,790.04	5145	FIRJ690308LU0
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,000,000.00		\$14,159,790.04	5146	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31130250 11/06
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,088.89	\$14,160,878.93	5147	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31130250 11/06
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1501		\$200.00	\$14,161,078.93	5148	
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$14,000,000.00	\$161,078.93	5149	CTO 0501947701 11/06
11/06/2014	11/06/2014	0000002063	CHEQUE 0002063	508	1501		\$1,748.00	\$159,330.93	5150	
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	CASH0100140611136182	003	5663		\$3,168,467.08	\$3,327,798.01	5151	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1347196 2916144
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,000,000.00		\$17,327,798.01	5152	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31140416 12/06
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100		\$1,088.89	\$17,328,886.90	5153	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31140416 12/06

12/06/2014	12/06/2014	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,750.00	\$17,327,136.90		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645033476, 5154 Viatico a Compr Com Mazamitla AL R.F.C. BTR710121RN9
12/06/2014	12/06/2014	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,998.00	\$17,325,138.90		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0850451696, 5155 Viatico a Compr Com Cd Guzman AL R.F.C. HETH6412031B3
12/06/2014	12/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$14,000,000.00	\$3,325,138.90		5156 CTO 0501947701 12/06
13/06/2014	13/06/2014	0000002055	CHEQ CA0002055	512 0316			\$24,360.00	\$3,300,778.90	5157 CAS970509 2V0
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,000,000.00			\$17,300,778.90	5158 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31150812 13/06
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,088.89		\$17,301,867.79	5159 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31150812 13/06
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 76966	515 0373			\$541,822.49	\$16,760,045.30	5160
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 76966	515 0373			\$61,979.44	\$16,698,065.86	5161
13/06/2014	13/06/2014	0000002072	CHEQUE 0002072	508 1501			\$11,936.44	\$16,686,129.42	5162 DEPOSITO A CTA. 0589451763 RFC MELF630529VC2
13/06/2014	13/06/2014	0000073611	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$18,731.56	\$16,667,397.86	5163 CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Sistema Estatal de Ahorro par, Aportaciones Pensiones 1ra Quinc Jun 14, CVE RASTREO: 8846CAP3201406130177641001 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$16,667,388.96	5164 REFERENCIA: 0073611
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$16,667,387.54	5165
13/06/2014	13/06/2014	0000000106	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846			\$378,858.82	\$16,288,528.72	5166 CTA/CLABE: 060320000972983946, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:Bansi S A, Aportaciones Pensiones 1ra Quinc Jun 14, CVE RASTREO: 8846CAP2201406130177641002 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846			\$8.90	\$16,288,519.82	5167 REFERENCIA: 0000106
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846			\$1.42	\$16,288,518.40	5168
13/06/2014	13/06/2014	0000002067	CHEQUE 0002067	508 1501			\$10,000.00	\$16,278,518.40	5169 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$14,000,000.00	\$2,278,518.40		5170 CTO 0501947701 13/06
13/06/2014	13/06/2014	0000002074	CHEQUE 0002074	508 1501			\$1,400.00	\$2,277,118.40	5171
13/06/2014	13/06/2014	0013062014	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$1,042.07			\$2,278,160.47	5172 DE LA CUENTA 0802642372, Transferencia a Cta 0681215805
13/06/2014	13/06/2014	0000002073	CHEQUE 0002073	508 1501			\$3,205.10	\$2,274,955.37	5173
13/06/2014	13/06/2014	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,128.00	\$2,273,827.37	5174 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338, Viatico a Compr Com Guadalajara AL R.F.C. AAEH810510MTA
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0817		\$557.57		\$2,274,384.94	5175
13/06/2014	13/06/2014	0000002071	CHEQUE 0002071	508 1501			\$6,485.42	\$2,267,899.52	5176 DEPOSITO A CTA. 0646983989 RFC HEJC820512RA4
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,000,000.00			\$16,267,899.52	5177 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31161681 16/06
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$3,266.67		\$16,271,166.19	5178 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31161681 16/06
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$299.00	\$16,270,867.19	5179 BEM TELCEL (RADIO M AL RFC RD1841003QJ4
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$299.00	\$16,270,568.19	5180 BEM TELCEL (RADIO M AL RFC RD1841003QJ4
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$299.00	\$16,270,269.19	5181 BEM TELCEL (RADIO M AL RFC RD1841003QJ4
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846			\$299.00	\$16,269,970.19	5182 BEM TELCEL (RADIO M AL RFC RD1841003QJ4
16/06/2014	16/06/2014	0000002070	CHEQUE 0002070	508 1501			\$3,790.66	\$16,266,179.53	5183 DEPOSITO A CTA. 0589451763 RFC MELF630529VC2
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$14,000,000.00	\$2,266,179.53		5184 CTO 0501947701 16/06
16/06/2014	16/06/2014	0000002075	CHEQUE 0002075	508 1501			\$1,600.00	\$2,264,579.53	5185
16/06/2014	16/06/2014	0000002078	CHEQUE 0002078	508 0166			\$10,964.76	\$2,253,614.77	5186
16/06/2014	16/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 1501		\$530.00		\$2,254,144.77	5187
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,000,000.00			\$16,254,144.77	5188 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31170844 17/06
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,011.11		\$16,255,155.88	5189 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31170844 17/06
17/06/2014	17/06/2014	0000002068	CHEQUE 0002068	508 1557			\$37,734.67	\$16,217,421.21	5190 DEPOSITO A CTA. 0169239859 RFC TIA970103Q35
17/06/2014	17/06/2014	0000002083	CHEQUE 0002083	508 0817			\$2,850.00	\$16,214,571.21	5191
17/06/2014	17/06/2014	0000002082	CHEQUE 0002082	508 0817			\$1,948.00	\$16,212,623.21	5192
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846			\$85,858.97	\$16,126,764.24	5193 AL R.F.C. IMS421231I45
17/06/2014	17/06/2014		PAGO REFERENCIADO	531 8846			\$407,890.00	\$15,718,874.24	5194 561597116814 Impuesto Deposito Referenciado
17/06/2014	17/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$14,000,000.00	\$1,718,874.24		5195 CTO 0501947701 17/06
17/06/2014	17/06/2014	0000002080	CHEQUE 0002080	508 1501			\$2,444.00	\$1,716,430.24	5196
18/06/2014	18/06/2014	0000002064	CHEQ CA0002064	512 1580			\$46,400.00	\$1,670,030.24	5197 GSA030114F86
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,000,000.00			\$15,670,030.24	5198 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31178626 18/06
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,088.89		\$15,671,119.13	5199 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31178626 18/06
18/06/2014	18/06/2014	0000002081	CHEQUE 0002081	508 2288			\$12,956.04	\$15,658,163.09	5200 DEPOSITO A CTA. 0546560668 RFC VIMJ670214364
18/06/2014	18/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,500,000.00	\$158,163.09		5201 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031185161 18/06
18/06/2014	18/06/2014	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$5,000.00	\$153,163.09	5202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897985338, Creacion Fondo Revolvente Lagos de Moreno, AL R.F.C. AAEH810510MTA
18/06/2014	18/06/2014	0000002084	CHEQUE 0002084	508 1501			\$4,298.00	\$148,865.09	5203
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,500,000.00			\$15,648,865.09	5204 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31188231 19/06
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$1,162.50		\$15,650,027.59	5205 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31188231 19/06
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0643		\$52.00		\$15,650,079.59	5206
19/06/2014	19/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,250,000.00	\$400,079.59		5207 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00031194334 19/06
19/06/2014	19/06/2014	0000002079	CHEQUE 0002079	508 1501			\$350.00	\$399,729.59	5208
19/06/2014	19/06/2014	0000002085	CHEQUE 0002085	508 1501			\$1,850.00	\$397,879.59	5209
20/06/2014	20/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00			\$15,647,879.59	5210 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31199450 20/06

20/06/2014 20/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,186.11	\$15,649,065.70	5211 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31199450 20/06
20/06/2014 20/06/2014 0000002089 CHEQUE 0002089	508 1501		\$4,579.60 \$15,644,486.10	5212
20/06/2014 20/06/2014 0000002088 CHEQUE 0002088	508 0643		\$3,596.00 \$15,640,890.10	5213 DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC PEMS7301284M3
20/06/2014 20/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$15,250,000.00 \$390,890.10	5214 CTO 0501947701 20/06
21/06/2014 23/06/2014 0000002076 CHEQ CA0002076	512 1580		\$807.36 \$390,082.74	5215 FIRJ690308LU0
21/06/2014 23/06/2014 0000002091 CHEQ CA0002091	512 0316		\$8,665.66 \$381,417.08	5216 EVO100708 IT4
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00	\$15,631,417.08	5217 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31209878 23/06
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$3,558.33	\$15,634,975.41	5218 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31209878 23/06
23/06/2014 23/06/2014 0000002090 CHEQUE 0002090	508 1502		\$1,900.00 \$15,633,075.41	5219 DEPOSITO A CTA. 0651007925 RFC VNH001109L91
23/06/2014 23/06/2014 0000002086 CHEQUE 0002086	508 1514		\$210,000.00 \$15,423,075.41	5220 DEPOSITO A CTA. 0666450386 RFC EORR710710949
23/06/2014 23/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$15,250,000.00 \$173,075.41	5221 CTO 0501947701 23/06
23/06/2014 23/06/2014 0000006006 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502	\$600.00	\$173,675.41	5222 DE LA CUENTA 0802594659, COMPROBACION VIATICOS LAGOS LIC LAURA GOMEZ MARQUEZ
24/06/2014 24/06/2014 0000002087 CHEQ CA0002087	512 0316		\$3,644.72 \$170,030.69	5223 DGO9503032U5
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00	\$15,420,030.69	5224 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31219592 24/06
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,186.11	\$15,421,216.80	5225 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31219592 24/06
24/06/2014 24/06/2014 0000002069 CHEQUE 0002069	508 0643		\$81,200.00 \$15,340,016.80	5226 DEPOSITO A CTA. 0824440561 RFC NCO120522SX8
24/06/2014 24/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$15,250,000.00 \$90,016.80	5227 CTO 0501947701 24/06
25/06/2014 25/06/2014 0000002092 CHEQ CA0002092	512 0316		\$12,757.10 \$77,259.70	5228 CTO091210 JN4
25/06/2014 25/06/2014 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00	\$15,327,259.70	5229 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31230113 25/06
25/06/2014 25/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,186.11	\$15,328,445.81	5230 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31230113 25/06
25/06/2014 25/06/2014 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$878.00 \$15,327,567.81	5231 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897986586, Reembolso Viaticos Gudalajara AL R.F.C. MASJ880701PP5
25/06/2014 25/06/2014 0000000010 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,329.36 \$15,324,238.45	5232 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0897074335, Reembolso Fondo Puerto Vallarta AL R.F.C. GOOJ731020AL6
25/06/2014 25/06/2014 0000073611 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$801.16 \$15,323,437.29	5233 CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro par, Pago retroactivo SEDAR, CVE RASTREO: 8846CAP3201406250179231956 RFC: XXX111111111, IVA: 00000000000000.00
25/06/2014 25/06/2014 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$15,323,428.39	5234 REFERENCIA: 0073611
25/06/2014 25/06/2014 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$15,323,426.97	5235
25/06/2014 25/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$15,250,000.00 \$73,426.97	5236 CTO 0501947701 25/06
25/06/2014 25/06/2014 0000002093 CHEQUE 0002093	508 0551		\$2,378.00 \$71,048.97	5237
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00	\$15,321,048.97	5238 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31238184 26/06
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,186.11	\$15,322,235.08	5239 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31238184 26/06
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,285.38 \$15,319,949.70	5240 BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000002768810064130714066, AL RFC TME840315KT6
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$15,250,000.00 \$69,949.70	5241 CTO 0501947701 26/06
26/06/2014 26/06/2014 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$3,581.00 \$66,368.70	5242 CTA/CLABE: 044580145099054806, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Compa ia Propietaria de 5242 Hotel, Hospedaje Comision Cda Victoria Tamaulipa, CVE RASTREO: 8846APA7201406260179455290 RFC: CPH001227, IVA: 000000000000.00
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$66,359.80	5243 REFERENCIA: 0000001
26/06/2014 26/06/2014 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$66,358.38	5244
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,250,000.00	\$15,316,358.38	5245 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31250195 27/06
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,186.11	\$15,317,544.49	5246 CONTRATO 0501947701 FOLIO 31250195 27/06
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 76966	515 0373		\$561,520.38 \$14,756,024.11	5247
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 76966	515 0373		\$63,636.52 \$14,692,387.59	5248
27/06/2014 27/06/2014 0000002095 CHEQUE 0002095	508 1553		\$7,540.00 \$14,684,847.59	5249 DEPOSITO A CTA. 0676042687 RFC IGR070808572
27/06/2014 27/06/2014 0000000001 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$500.00 \$14,684,347.59	5250 CTA/CLABE: 012810001442407668, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: Supremo Tribunal de 5250 Justicia, Inscripcion Congreso IJA Edo Jalisco, CVE RASTREO: 8846CAP2201406270179695353 RFC: STJ980612, IVA: 000000000000.00
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$14,684,338.69	5251 REFERENCIA: 0000001
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$14,684,337.27	5252
27/06/2014 27/06/2014 0000000206 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$18,731.56 \$14,665,605.71	5253 CTA/CLABE: 002180087005319970, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO: Sistema Estatal de Ahorro 5253 par, Aportaciones SEDAR 2da Quinc Jun 2014, CVE RASTREO: 8846APAB201406270179695354 RFC: XXX111111111, IVA: 000000000000.00
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$14,665,596.81	5254 REFERENCIA: 0000206
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$14,665,595.39	5255
27/06/2014 27/06/2014 0000000206 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$377,235.82 \$14,288,359.57	5256 CTA/CLABE: 060320000972983946, BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO: Bansis S A, Aportaciones 5256 Pensiones 2da Quinc Jun 14, CVE RASTREO: 8846APAC201406270179695355 RFC: BAN950525MD6, IVA: 000000000000.00
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$14,288,350.67	5257 REFERENCIA: 0000206
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$14,288,349.25	5258
27/06/2014 27/06/2014 0000000000 INVERSION MDD	591 8100		\$14,175,000.00 \$113,349.25	5259 CTO 0501947701 27/06
27/06/2014 27/06/2014 0000002094 CHEQUE 0002094	508 1501		\$10,000.00 \$103,349.25	5260 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N29
27/06/2014 27/06/2014 0000002104 CHEQUE 0002104	508 1501		\$1,760.00 \$101,589.25	5261
				5262 CTA/CLABE: 014320655007583502, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: Morati Zuno Agencia de

27/06/2014	27/06/2014	0000000004	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,237.00	\$94,352.25	5262	Viajes, Vuelo redondo Comision Cd Victoria, CVE RASTREO: 8846APAB201406270179827143 RFC: MZA850621150, IVA: 000000000000.00
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$94,343.35	5263	REFERENCIA: 0000004
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$94,341.93	5264	
28/06/2014	30/06/2014	0000002097	CHEQ CA0002097	512 1580		\$807.36	\$93,534.57	5265	FIRJ690308LU0
28/06/2014	30/06/2014	0000002099	CHEQ CA0002099	512 1580		\$934.73	\$92,599.84	5266	GGY970730B71
28/06/2014	30/06/2014	0000002101	CHEQ CA0002101	512 0316		\$8,857.31	\$83,742.53	5267	TSM961116 7B0
28/06/2014	30/06/2014	0000002077	CHEQUE 0002077	508 0167		\$6,051.72	\$77,690.81	5268	DEPOSITO A CTA. 0532860400 RFC RAGF8610093VA
28/06/2014	30/06/2014	0000002103	CHEQUE 0002103	508 1508		\$5,296.95	\$72,393.86	5269	DEPOSITO A CTA. 0869803082 RFC RGAL850125AR1
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,175,000.00		\$14,247,393.86	5270	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31260488 30/06
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,307.50		\$14,250,701.36	5271	CONTRATO 0501947701 FOLIO 31260488 30/06
30/06/2014	30/06/2014	0000002102	CHEQUE 0002102	508 1501		\$5,159.95	\$14,245,541.41	5272	DEPOSITO A CTA. 0202363651 RFC GOGO780918AT1
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$14,175,000.00	\$70,541.41	5273	CTO 0501947701 30/06
30/06/2014	30/06/2014	0000002105	CHEQUE 0002105	508 1501		\$750.00	\$69,791.41	5274	
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	022 0314	\$243.20		\$70,034.61	5275	
				Operaciones:		50	125		
				Total:		\$307,532,788.45	\$307,528,373.72		