



INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA - 155144

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

14/07/2016 04:11 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016
 Cuentas de Cheques : 0681215805 | 072 320 00681215805 6 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 20/jun/2011 | INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA

Saldo Inicial del Día \$1,845,118.91
 Saldo Actual \$291,919.74
 Saldo Disponible: \$291,919.74
 Saldo Final Mes Anterior \$128,887.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,800,000.00		\$7,161,853.79	9465 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35601120 01/06
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$547.78	\$7,162,401.57	9466 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35601120 01/06
01/06/2016	01/06/2016	0000003279	CHEQUE 0003279	508 0551			\$1,946.00	\$7,160,455.57	9467
01/06/2016	01/06/2016	0000003285	CHEQUE 0003285	508 0643			\$3,748.25	\$7,156,707.32	9468
01/06/2016	01/06/2016	0000003287	CHEQUE 0003287	508 0643			\$7,883.94	\$7,148,823.38	9469 DEPOSITO A CTA. 0289302923 RFC GOMES5051E1F9
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618			\$6,780,000.00	\$368,823.38	9470 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035604703 01/06
01/06/2016	01/06/2016	0000003288	CHEQUE 0003288	508 1501			\$210,080.70	\$158,742.68	9471 DEPOSITO A CTA. 0903414162 RFC CATNA71206PK0
02/06/2016	02/06/2016	0000003277	CHEQ CA0003277	512 0316			\$16,356.55	\$142,386.13	9472 TSM961116 780
02/06/2016	02/06/2016	0000003280	CHEQ CA0003280	512 0316			\$3,029.58	\$139,356.55	9473 TSM961116 780
02/06/2016	02/06/2016	0000003281	CHEQ CA0003281	512 0316			\$18,203.58	\$121,152.97	9474 TSM961116 780
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,780,000.00		\$6,901,152.97	9475 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35609685 02/06
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$546.17	\$6,901,699.14	9476 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35609685 02/06
02/06/2016	02/06/2016	0020052016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502		\$110.00		\$6,901,809.14	9477 DE LA CUENTA 0589451763, DEVOLUCION VIATICOS
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618			\$6,770,000.00	\$131,809.14	9478 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035614988 02/06
03/06/2016	03/06/2016	0000003283	CHEQ CA0003283	512 0316			\$24,360.00	\$107,449.14	9479 CAS970509 2V0
03/06/2016	03/06/2016	0000003290	CHEQ CA0003290	512 0316			\$2,853.41	\$104,595.73	9480 CTO091210 384
03/06/2016	03/06/2016	0000003291	CHEQ CA0003291	512 0316			\$1,508.00	\$103,087.73	9481 VIAA731130DA7
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,770,000.00		\$6,873,087.73	9482 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35615540 03/06
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$545.35	\$6,873,633.08	9483 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35615540 03/06
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	PAGO DE SUA-IMSS	503 8846			\$114,344.20	\$6,759,288.88	9484 AL R.F.C. IMS421231345
03/06/2016	03/06/2016	0000003278	CHEQUE 0003278	508 0649			\$13,620.80	\$6,745,668.08	9485 SUC ABASEGIROS 0000000000000000000000GN3600534700014
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618			\$6,675,000.00	\$70,668.08	9486 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035621631 03/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,675,000.00		\$6,745,668.08	9487 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35626265 06/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$1,613.12	\$6,747,281.20	9488 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35626265 06/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643			\$6,675,000.00	\$72,281.20	9489 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035630432 06/06
07/06/2016	07/06/2016	0000003282	CHEQ CA0003282	512 1580			\$1,199.00	\$71,082.20	9490 TCA0407219T6
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,675,000.00		\$6,746,082.20	9491 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35632972 07/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$537.71	\$6,746,619.91	9492 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35632972 07/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618			\$6,675,000.00	\$71,619.91	9493 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035638032 07/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	002601001606070000096984	003 5663		\$3,290,594.32		\$3,362,214.23	9494 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLARE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1534015 3671092, REFERENCIA: 1534015 CVE RAST: 002601001606070000096984
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$6,675,000.00		\$10,037,214.23	9495 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35641533 08/06
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$537.71	\$10,037,751.94	9496 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35641533 08/06
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643			\$9,950,000.00	\$87,751.94	9497 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035644219 08/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$9,950,000.00		\$10,037,751.94	9498 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35648507 09/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$801.53	\$10,038,553.47	9499 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35648507 09/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 1501		\$400.00		\$10,038,953.47	9500
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643			\$9,950,000.00	\$88,953.47	9501 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035654378 09/06
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$9,950,000.00		\$10,038,953.47	9502 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35657298 10/06
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100			\$801.53	\$10,039,755.00	9503 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35657298 10/06
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,978.73	\$10,037,776.27	9504 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813343796, Reembolso de fondo revolvente Sede Tequila, AL R.F.C. PAJA920513RAB
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,400.00	\$10,036,376.27	9505 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296292246, Reembolso de fondo revolvente Sede Tepatlalán, AL R.F.C. JILR900519TW5
10/06/2016	10/06/2016	0000062015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846			\$1,721.99	\$10,034,654.28	9506 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0429524833, Reembolso de fondo revolvente Sede Autlán, AL R.F.C. GANB00530UN2

10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,759.20	\$10,032,835.08		IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0262198428, 9507 Reembolso de fondo revolvente Sede Lagos de Moreno, AL R.F.C. ROR0651107G24
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,843.03	\$10,030,992.05		IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0432551808, 9508 Reembolso de fondo revolvente Sede Ameca, AL R.F.C. GAGMB303029E1
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,710.37	\$10,029,281.68		IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0254140048, 9509 Reembolso de fondo revolvente Sede Ciudad Guzman, AL R.F.C. LOC79041BMD5
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$6,673.33	\$10,022,608.35		IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0403254770, 9510 Arrendamiento Sede Tequila jun 2016 AL R.F.C. LAAF750211BC0
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$10,000.47	\$10,012,607.88		IVA-00000000.00 , A LA CUENTA: 0851966898, 9511 Arrendamiento Sede Ameca jun 2016 AL R.F.C. EAAM871102BB0 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021346040071642475, BEM SPEI, BCO:021
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$7,150.00	\$10,005,457.88		9512 BENEFICIARIO: Alfonso Garcia Rotles, Arrendamiento Sede Chapala jun 16, CVE RASTREO: 8846APAC201606100346541269 RFC: GAAA207057ZJ, IVA: 000000000000.00 HSBC
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$10,005,448.98		9513 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$10,005,447.56		9514 REFERENCIA: 0062016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010079803100, BEM SPEI, BCO:044
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$51,292.92	\$9,954,154.64		9515 BENEFICIARIO: Ana Salud Beatriz Perez Marti, Arrendamiento Inst Mescu jun 2016, CVE RASTREO: 8846CAP1201606100346541274 RFC: PEMA570228JM7, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$9,954,145.74		9516 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9,954,144.32		9517 REFERENCIA: 0062016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127333013116637195, BEM SPEI, BCO:127
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$6,673.33	\$9,947,470.99		9518 BENEFICIARIO: Alma Rosa Duran Vargas, Arrendamiento Sede Aullan jun 16, CVE RASTREO: 8846APA7201606100346541274 RFC: DUV620628215, IVA: 000000000000.00 AZTECA
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$9,947,462.09		9519 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9,947,460.67		9520 REFERENCIA: 0062016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012370001834331103, BEM SPEI, BCO:012
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$5,243.33	\$9,942,217.34		9521 BENEFICIARIO: Bertha Valle Garcia, Arrendamiento Sede Ocotlan jun 16, CVE RASTREO: 8846CAP4201606100346541275 RFC: VAG8450823JJ4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$9,942,208.44		9522 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9,942,207.02		9523 REFERENCIA: 0062016 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044396026002227713, BEM SPEI, BCO:044
10/06/2016	10/06/2016	0000062016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,900.00	\$9,932,307.02		9524 BENEFICIARIO: Dilia Ines Franco Alonso, Arrendamiento Sede Tepic jun 16, CVE RASTREO: 8846APA7201606100346541276 RFC: FAAD520920689, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$9,932,298.12		9525 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$9,932,296.70		9526 REFERENCIA: 0062016
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	INVERSION MDO	591 0643		\$9,850,000.00	\$82,296.70		9527 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035661886 10/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDO	092 8100	\$9,850,000.00		\$9,932,296.70		9528 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35665570 13/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	INTERES MDO	093 8100	\$2,380.42		\$9,934,677.12		9529 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35665570 13/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	INVERSION MDO	591 0643		\$9,850,000.00	\$84,677.12		9530 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035669242 13/06
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDO	092 8100	\$9,850,000.00		\$9,934,677.12		9531 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35672089 14/06
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	INTERES MDO	093 8100	\$793.47		\$9,935,470.59		9532 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35672089 14/06
14/06/2016	14/06/2016	0000003300	CHEQUE 0003300	508 0551		\$13,000.00	\$9,922,470.59		9533 DEPOSITO A CTA. 0170026012 RFC CUSD340707N9
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	INVERSION MDO	591 0643		\$9,825,000.00	\$97,470.59		9534 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035676838 14/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDO	092 8100	\$9,825,000.00		\$9,922,470.59		9535 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35679521 15/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	INTERES MDO	093 8100	\$791.46		\$9,923,262.05		9536 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35679521 15/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$599.00	\$9,922,663.05		BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000505211584901, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88466167034207037478 FAC 037478
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$599.00	\$9,922,064.05		BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000505211567206, AL RFC RD1841003QJ4, RAS 88466167036878037478 FAC 037478
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$8,929.91	\$9,913,134.14		BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000768810064130716062, AL RFC TMB40315KT6, RAS 88466167036921004368 FAC 004368
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 78966	515 0373		\$773,731.21	\$9,139,402.93		9540
15/06/2016	15/06/2016	0000003295	CHEQUE 0003295	508 1501		\$1,000.00	\$9,138,402.93		9541
15/06/2016	15/06/2016	0000003294	CHEQUE 0003294	508 1501		\$150.00	\$9,138,252.93		9542

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
17/06/2016	17/06/2016 0000000000 002601001606170000124910	003 5663	\$940,265.00	\$1,197,019.53		012320004475886602 CON RFC SPC130227199, 9583 CONCEPTO: SP 1533872 3670162, REFERENCIA: 1533872 CVE RAST: 002601001606170000124910
17/06/2016	17/06/2016 0000000000 002601001606170000126644	003 5663	\$3,230.25	\$1,200,249.78		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIIONES DEL ESTADO DE JAL, DE LA CLABE 9584 012320004484640225 CON RFC IPES401010GX0, CONCEPTO: SOLICITUD 1516003385, REFERENCIA: 1726644 CVE RAST: 002601001606170000126644
17/06/2016	17/06/2016 0000000045 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$1,190,112.61		= REFERENCIA CTA/CLABE: 044342022035886616, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Agustin Milanes Diaz, 9585 ARRENDAMIENTO SEDE GUZMAN 16 JUN JUL 16, CVE RASTRO: 8846CAP2201606170349359966 RFC: MDA6602027X1, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
17/06/2016	17/06/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$1,190,103.71		9586 REFERENCIA: 00000045
17/06/2016	17/06/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$1,190,102.29		9587 REFERENCIA: 00000045
18/06/2016	20/06/2016 0000003304 CHEQ CA0003304	512 0316	\$9,567.98	\$1,180,534.31		9588 LCO130122 F98
18/06/2016	20/06/2016 0000003310 CHEQ CA0003310	512 1580	\$52,200.00	\$1,128,334.31		9589 GSA030114F86
20/06/2016	20/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,680,000.00	\$8,808,334.31		9590 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35703873 20/06
20/06/2016	20/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,856.00	\$8,810,190.31		9591 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35703873 20/06
20/06/2016	20/06/2016 0000000001 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,309.00	\$8,808,881.31	9592 Servicio 10000 km Tida IMD5767 AL R.F.C. VRH001109L91
20/06/2016	20/06/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$8,750,000.00	\$58,881.31		9593 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035707623 20/06
20/06/2016	20/06/2016 0000001110 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,030.00	\$55,851.31		9594 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0809234374, SERVICIO HILUX VALLARTA JT76028 AL R.F.C. CAP070517CC3
21/06/2016	21/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,750,000.00	\$8,805,851.31		9595 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35710406 21/06
21/06/2016	21/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$704.86	\$8,806,556.17		9596 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35710406 21/06
21/06/2016	21/06/2016 0000001125 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,840.00	\$8,804,716.17	9597 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0205025413, SERVICIO HILUX TEPA JU39631 AL R.F.C. OAU021125H84
21/06/2016	21/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,950.00	\$8,802,766.17	BEM COMISION FEDERA 9598 0000000000014631601008691606270000019500, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466173078904088924 FAC 088924
21/06/2016	21/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$2,775.00	\$8,799,991.17	BEM COMISION FEDERA 9599 0000000000014721601012361606250000027758, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466173076484088924 FAC 088924
21/06/2016	21/06/2016 0000002708 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,492.20	\$8,798,498.97	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296292246, 9600 REPOSICION DE FONDO REV SEDE TEPATITLAN, AL R.F.C. JLR900519TW5
21/06/2016	21/06/2016 0000008441 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,548.01	\$8,796,950.96	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0433521415, 9601 REPOSICION DE FONDO REV SEDE OCOFLAN AL R.F.C. DLBM680630218
21/06/2016	21/06/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,740,000.00	\$56,950.96		9602 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035715389 21/06
22/06/2016	22/06/2016 0000003309 CHEQ CA0003309	512 0316	\$350.00	\$56,600.96		9603 RFC NO DISP
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,740,000.00	\$8,796,600.96		9604 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35717660 22/06
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$704.06	\$8,797,305.02		9605 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35717660 22/06
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,351.00	\$8,795,954.02	BEM COMISION FEDERA 9606 0000000000014671511002151607010000013511, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466174089861088924 FAC 088924
22/06/2016	22/06/2016 0000002206 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,800.00	\$8,794,154.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0813343796, 9607 REPOSICION DE FONDO REV SEDE TEQUILA AL R.F.C. PAJAS20513RAB
22/06/2016	22/06/2016 0000000506 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$11,693.97	\$8,782,460.05	= REFERENCIA CTA/CLABE: 044320010063908891, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO: Juan Lopez Vergara, ARREND 9608 LOPEZ COTILLA JUNIO 20 2016, CVE RASTRO: 8846CAP201606220350059383 RFC: LOV1580418117, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,782,451.15		9609 REFERENCIA: 00000506
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,782,449.73		9610 REFERENCIA: 00000506
22/06/2016	22/06/2016 0000003318 CHEQUE 0003318	508 0554	\$1,046.00	\$8,781,403.73		9611
22/06/2016	22/06/2016 0000003317 CHEQUE 0003317	508 0554	\$1,270.00	\$8,780,133.73		9612
22/06/2016	22/06/2016 0000003319 CHEQUE 0003319	508 1501	\$1,868.00	\$8,778,265.73		9613
22/06/2016	22/06/2016 0000003316 CHEQUE 0003316	508 1501	\$1,146.00	\$8,777,119.73		9614
22/06/2016	22/06/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,720,000.00	\$57,119.73		9615 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035722599 22/06
23/06/2016	23/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,720,000.00	\$8,777,119.73		9616 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35726548 23/06
23/06/2016	23/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$702.44	\$8,778,822.17		9617 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35726548 23/06
23/06/2016	23/06/2016 0000003320 CHEQUE 0003320	508 1501	\$2,746.00	\$8,775,276.17		9618
23/06/2016	23/06/2016 0000003322 CHEQUE 0003322	508 1501	\$250.00	\$8,775,026.17		9619
23/06/2016	23/06/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,710,000.00	\$65,026.17		9620 CONTRATO 0501947701 FOLIO 00035731509 23/06
24/06/2016	24/06/2016 0000003305 CHEQ CA0003305	512 0316	\$26,638.92	\$38,387.25		9621 CTO091210 JH4
24/06/2016	24/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,710,000.00	\$8,748,387.25		9622 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35735386 24/06
24/06/2016	24/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$701.64	\$8,749,088.89		9623 CONTRATO 0501947701 FOLIO 35735386 24/06
24/06/2016	24/06/2016 0000003321 CHEQUE 0003321	508 0643	\$8,642.00	\$8,740,446.89		9624 DEPOSITO A CTA. 0835229043 RFC: PEMS7301284M3

