

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

08/10/2014 12:58 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2014 al 31/08/2014
 Cuentas de Cheques : 0190154938 | 072 320 00190154938 0 | 0643-SUCURSAL
 GUADALAJARA VALLARTA II | 14/jul/2005 | COMISION ESTATAL DE
 DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$10,000.00
 Saldo Actual \$7,137,439.22
 Saldo Disponible: \$7,137,439.22
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2014	01/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,581,081.05		\$5,591,081.05	8316	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31492789 01/08
01/08/2014	01/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$434.08		\$5,591,515.13	8317	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31492789 01/08
01/08/2014	01/08/2014	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$5,491,515.13	8318	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos y Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
01/08/2014	01/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$5,481,515.13	\$10,000.00	8319	CTO 0500181571 01/08
04/08/2014	04/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,481,515.13		\$5,491,515.13	8320	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31502115 04/08
04/08/2014	04/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,279.02		\$5,492,794.15	8321	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31502115 04/08
04/08/2014	04/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$5,482,794.15	\$10,000.00	8322	CTO 0500181571 04/08
05/08/2014	05/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,482,794.15		\$5,492,794.15	8323	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31510802 05/08
05/08/2014	05/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$426.44		\$5,493,220.59	8324	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31510802 05/08
05/08/2014	05/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$5,483,220.59	\$10,000.00	8325	CTO 0500181571 05/08
06/08/2014	06/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,483,220.59		\$5,493,220.59	8326	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31519725 06/08
06/08/2014	06/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$426.47		\$5,493,647.06	8327	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31519725 06/08
06/08/2014	06/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$5,483,647.06	\$10,000.00	8328	CTO 0500181571 06/08
07/08/2014	07/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,483,647.06		\$5,493,647.06	8329	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31529246 07/08
07/08/2014	07/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$426.51		\$5,494,073.57	8330	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31529246 07/08
07/08/2014	07/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$5,484,073.57	\$10,000.00	8331	CTO 0500181571 07/08
08/08/2014	08/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,484,073.57		\$5,494,073.57	8332	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31541439 08/08
08/08/2014	08/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$426.54		\$5,494,500.11	8333	CONTRATO 0500181571 FOLIO 31541439 08/08

15/08/2014	15/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,713,546.88	\$11,723,546.88	8354	0500181571 FOLIO 31587487 15/08
								CONTRATO
15/08/2014	15/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$911.05	\$11,724,457.93	8355	0500181571 FOLIO 31587487 15/08
15/08/2014	15/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,714,457.93	\$10,000.00	8356	CTO 0500181571 15/08
18/08/2014	18/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,714,457.93	\$11,724,457.93	8357	0500181571 FOLIO 31597000 18/08
18/08/2014	18/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,733.36	\$11,727,191.29	8358	0500181571 FOLIO 31597000 18/08
18/08/2014	18/08/2014	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$11,627,191.29	8359	0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
18/08/2014	18/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,617,191.29	\$10,000.00	8360	CTO 0500181571 18/08
19/08/2014	19/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,617,191.29	\$11,627,191.29	8361	0500181571 FOLIO 31604215 19/08
19/08/2014	19/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$903.55	\$11,628,094.84	8362	0500181571 FOLIO 31604215 19/08
19/08/2014	19/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,618,094.84	\$10,000.00	8363	CTO 0500181571 19/08
20/08/2014	20/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,618,094.84	\$11,628,094.84	8364	0500181571 FOLIO 31613842 20/08
20/08/2014	20/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$903.63	\$11,628,998.47	8365	0500181571 FOLIO 31613842 20/08
20/08/2014	20/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,618,998.47	\$10,000.00	8366	CTO 0500181571 20/08
21/08/2014	21/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,618,998.47	\$11,628,998.47	8367	0500181571 FOLIO 31625829 21/08
21/08/2014	21/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$903.70	\$11,629,902.17	8368	0500181571 FOLIO 31625829 21/08
21/08/2014	21/08/2014	0000000021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$11,479,902.17	8369	0186151659, Proveedores y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
21/08/2014	21/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,469,902.17	\$10,000.00	8370	CTO 0500181571 21/08
22/08/2014	22/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,469,902.17	\$11,479,902.17	8371	0500181571 FOLIO 31634832 22/08
22/08/2014	22/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$892.10	\$11,480,794.27	8372	0500181571 FOLIO 31634832 22/08
22/08/2014	22/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,470,794.27	\$10,000.00	8373	CTO 0500181571 22/08
25/08/2014	25/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,470,794.27	\$11,480,794.27	8374	0500181571 FOLIO 31647594 25/08
25/08/2014	25/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,676.52	\$11,483,470.79	8375	0500181571 FOLIO 31647594 25/08
25/08/2014	25/08/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$11,473,470.79	\$10,000.00	8376	CTO 0500181571 25/08
26/08/2014	26/08/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,473,470.79	\$11,483,470.79	8377	0500181571 FOLIO 31656317 26/08
26/08/2014	26/08/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$892.38	\$11,484,363.17	8378	0500181571 FOLIO 31656317 26/08
26/08/2014	26/08/2014	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,900,000.00	\$9,584,363.17	8379	0186151659, dipe sedar vales gastos AL

Fecha	Operación	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
26/08/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,700,000.00	\$7,884,363.17	8380 R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, P segunda quincena AL R.F.C. CED930224MP7
26/08/2014	INVERSION MDD	591 8100	\$7,874,363.17	\$10,000.00	8381 CTO 0500181571 26/08
27/08/2014	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,874,363.17	\$7,884,363.17	8382 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31666102 27/08
27/08/2014	INTERES MDD	093 8100	\$612.45	\$7,884,975.62	8383 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31666102 27/08
27/08/2014	INVERSION MDD	591 8100	\$7,874,975.62	\$10,000.00	8384 CTO 0500181571 27/08
28/08/2014	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,874,975.62	\$7,884,975.62	8385 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31676031 28/08
28/08/2014	INTERES MDD	093 8100	\$612.50	\$7,885,588.12	8386 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31676031 28/08
28/08/2014	INVERSION MDD	591 8100	\$7,875,588.12	\$10,000.00	8387 CTO 0500181571 28/08
28/08/2014	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,875,588.12	\$7,885,588.12	8388 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31686171 29/08
29/08/2014	INTERES MDD	093 8100	\$612.55	\$7,886,200.67	8389 CONTRATO 0500181571 FOLIO 31686171 29/08
29/08/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$7,636,200.67	8390 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores y Honorarios AL R.F.C. CED930224MP7
29/08/2014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$7,536,200.67	8391 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Honorarios segunda AL R.F.C. CED930224MP7
29/08/2014	INVERSION MDD	591 8100	\$7,526,200.67	\$10,000.00	8392 CTO 0500181571 29/08

Operaciones: 43 34
Total: \$198,497,036.43 \$198,497,036.43

19,003.32

Pendimiento del mes.