

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/09/2015 08:41 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2015 a 31/08/2015

INVERSION

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

\$10,938,282.12

Saldo Disponible:

\$10,938,282.12

Saldo Final Mes Anterior

\$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/08/2015	03/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$9,297,854.54		\$9,307,854.54	919191	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33856642 03/08
03/08/2015	03/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,246.98		\$9,310,101.52	919192	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33856642 03/08
03/08/2015	03/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$9,300,101.52	\$10,000.00	919193	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033861638 03/08
04/08/2015	04/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$9,300,101.52		\$9,310,101.52	919194	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33864123 04/08
04/08/2015	04/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$749.17		\$9,310,850.69	919195	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33864123 04/08
04/08/2015	04/08/2015	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$9,110,850.69	919196	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
04/08/2015	04/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$9,100,850.69	\$10,000.00	919197	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033869612 04/08
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$9,100,850.69		\$9,110,850.69	919198	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33872926 05/08
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$733.12		\$9,111,583.81	919199	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33872926 05/08
05/08/2015	05/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$9,101,583.81	\$10,000.00	920200	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033878434 05/08
06/08/2015	06/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$9,101,583.81		\$9,111,583.81	920201	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33881512 06/08
06/08/2015	06/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$733.18		\$9,112,316.99	920202	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33881512 06/08
06/08/2015	06/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$9,102,316.99	\$10,000.00	920203	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033888366 06/08
07/08/2015	07/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$9,102,316.99		\$9,112,316.99	920204	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33892513 07/08
07/08/2015	07/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$733.24		\$9,113,050.23	920205	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33892513 07/08
			TRASPASO A CUENTA							IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,

07/08/2015 07/08/2015 0000000007 PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$8,913,050.23	9206 Proveedores y gastos AL R.F.C. CED930224MP7
07/08/2015 07/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$8,903,050.23	\$10,000.00	CONTRATO 9207 0500181571 FOLIO 00033896523 07/08
10/08/2015 10/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,903,050.23		\$8,913,050.23	CONTRATO 9208 0500181571 FOLIO 33901783 10/08
10/08/2015 10/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,151.57		\$8,915,201.80	CONTRATO 9209 0500181571 FOLIO 33901783 10/08
10/08/2015 10/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$8,905,201.80	\$10,000.00	CONTRATO 9210 0500181571 FOLIO 00033905273 10/08
10/08/2015 10/08/2015 0000000000 002601001508100000097722	003 5663	\$11,479,256.38		\$11,489,256.38	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA 9211 CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1455164 3340056, REFERENCIA: 1455164
11/08/2015 11/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,905,201.80		\$20,394,458.18	CONTRATO 9212 0500181571 FOLIO 33908674 11/08
11/08/2015 11/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$717.36		\$20,395,175.54	CONTRATO 9213 0500181571 FOLIO 33908674 11/08
11/08/2015 11/08/2015 0000000011 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$20,095,175.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 9214 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
11/08/2015 11/08/2015 0000000011 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,630,000.00	\$18,465,175.54	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 9215 0174254089, Nomina Primera AL R.F.C. CED930224MP7
11/08/2015 11/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$18,455,175.54	\$10,000.00	CONTRATO 9216 0500181571 FOLIO 00033914017 11/08
12/08/2015 12/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$18,455,175.54		\$18,465,175.54	CONTRATO 9217 0500181571 FOLIO 33917547 12/08
12/08/2015 12/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,486.67		\$18,466,662.21	CONTRATO 9218 0500181571 FOLIO 33917547 12/08
12/08/2015 12/08/2015 0000000012 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,780,000.00	\$16,686,662.21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 9219 0186151659, Dipe Sedar Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
12/08/2015 12/08/2015 0000000012 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$50,000.00	\$16,636,662.21	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 9220 0186151659, Para proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
12/08/2015 12/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,636,662.21	\$10,000.00	CONTRATO 9221 0500181571 FOLIO 00033921877 12/08
13/08/2015 13/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,626,662.21		\$16,636,662.21	CONTRATO 9222 0500181571 FOLIO 33927484 13/08
13/08/2015 13/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,339.37		\$16,638,001.58	CONTRATO 9223 0500181571 FOLIO 33927484 13/08
13/08/2015 13/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,628,001.58	\$10,000.00	CONTRATO 9224 0500181571 FOLIO 00033931580 13/08

14/08/2015 14/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,628,001.58	\$16,638,001.58	9225	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33933344 14/08
14/08/2015 14/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,339.47	\$16,639,341.05	9226	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33933344 14/08
14/08/2015 14/08/2015 0000000014 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,360,000.00	\$15,279,341.05	9227	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Para impuestos AL R.F.C. CED930224MP7
14/08/2015 14/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$15,269,341.05	\$10,000.00	9228	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033941539 14/08
17/08/2015 17/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,269,341.05	\$15,279,341.05	9229	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33945675 17/08
17/08/2015 17/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$3,690.09	\$15,283,031.14	9230	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33945675 17/08
17/08/2015 17/08/2015 0000000017 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$14,983,031.14	9231	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, IMSS Y GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
17/08/2015 17/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,973,031.14	\$10,000.00	9232	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033949786 17/08
18/08/2015 18/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,973,031.14	\$14,983,031.14	9233	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33952808 18/08
18/08/2015 18/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,206.16	\$14,984,237.30	9234	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33952808 18/08
18/08/2015 18/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,974,237.30	\$10,000.00	9235	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033958373 18/08
19/08/2015 19/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,974,237.30	\$14,984,237.30	9236	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33961166 19/08
19/08/2015 19/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,206.26	\$14,985,443.56	9237	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33961166 19/08
19/08/2015 19/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,975,443.56	\$10,000.00	9238	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033967740 19/08
20/08/2015 20/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,975,443.56	\$14,985,443.56	9239	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33972371 20/08
20/08/2015 20/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,206.36	\$14,986,649.92	9240	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33972371 20/08
20/08/2015 20/08/2015 0000000020 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$14,886,649.92	9241	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Para proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
20/08/2015 20/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,876,649.92	\$10,000.00	9242	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033977046 20/08
21/08/2015 21/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,876,649.92	\$14,886,649.92	9243	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33980138 21/08
21/08/2015 21/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,198.40	\$14,887,848.32	9244	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33980138 21/08
21/08/2015 21/08/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,877,848.32	\$10,000.00	9245	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033985852 21/08
24/08/2015 24/08/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,877,848.32	\$14,887,848.32	9246	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33989100 24/08
24/08/2015 24/08/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$3,595.48	\$14,891,443.80	9247	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33989100 24/08

24/08/2015	24/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$14,881,443.80	\$10,000.00	9248	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033993903 24/08
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,881,443.80	\$14,891,443.80	9249	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33999575 25/08
25/08/2015	25/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,198.78	\$14,892,642.58	9250	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33999575 25/08
26/08/2015	26/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$14,882,642.58	\$10,000.00	9251	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034012593 26/08
27/08/2015	27/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,882,642.58	\$14,892,642.58	9252	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34017040 27/08
27/08/2015	27/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,198.88	\$14,893,841.46	9253	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34017040 27/08
27/08/2015	27/08/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$14,593,841.46	9254	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
27/08/2015	27/08/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,660,000.00	\$12,933,841.46	9255	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, SDA QUINCENA AL R.F.C. CED930224MP7
27/08/2015	27/08/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,800,000.00	\$11,133,841.46	9256	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR APORT AL R.F.C. CED930224MP7
27/08/2015	27/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$11,123,841.46	\$10,000.00	9257	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034023031 27/08
28/08/2015	28/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,123,841.46	\$11,133,841.46	9258	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34028335 28/08
28/08/2015	28/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$896.09	\$11,134,737.55	9259	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34028335 28/08
28/08/2015	28/08/2015	0000000028	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$11,034,737.55	9260	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
28/08/2015	28/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$11,024,737.55	\$10,000.00	9261	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034031804 28/08
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,024,737.55	\$11,034,737.55	9262	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34034201 31/08
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,664.31	\$11,037,401.86	9263	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34034201 31/08
31/08/2015	31/08/2015	0000000031	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$10,937,401.86	9264	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, honorarios y gastos AL R.F.C. CED930224MP7
31/08/2015	31/08/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$10,927,401.86	\$10,000.00	9265	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034041134 31/08

Operaciones: 41 34
Total: \$268,789,562.91 \$268,789,562.91