

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/10/2015 09:33 A.M.

INVERSION

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2015 al 30/09/2015

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 \$11,398,848.76

Saldo Disponible: \$11,398,848.76

Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,927,401.86		\$10,937,401.86	9266	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34043435 01/09
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$880.26		\$10,938,282.12	9267	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34043435 01/09
01/09/2015	01/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$10,928,282.12	\$10,000.00	9268	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034048387 01/09
02/09/2015	02/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,928,282.12		\$10,938,282.12	9269	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34051588 02/09
02/09/2015	02/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$880.33		\$10,939,162.45	9270	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34051588 02/09
02/09/2015	02/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$10,929,162.45	\$10,000.00	9271	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034057887 02/09
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,929,162.45		\$10,939,162.45	9272	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34060768 03/09
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$880.40		\$10,940,042.85	9273	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34060768 03/09
03/09/2015	03/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$10,930,042.85	\$10,000.00	9274	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034067575 03/09
04/09/2015	04/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,930,042.85		\$10,940,042.85	9275	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34072175 04/09
04/09/2015	04/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$880.48		\$10,940,923.33	9276	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34072175 04/09
04/09/2015	04/09/2015	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$10,840,923.33	9277	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
04/09/2015	04/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$10,830,923.33	\$10,000.00	9278	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034076453 04/09
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,830,923.33		\$10,840,923.33	9279	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34077867 07/09
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,617.47		\$10,843,540.80	9280	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34077867 07/09
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$10,833,540.80	\$10,000.00	9281	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034085040 07/09
07/09/2015	07/09/2015	0000000000	002601001509070000098766	003	5663	\$11,479,256.38		\$11,489,256.38	9282	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1462195 3369366, REFERENCIA: 1462195 CVE RAST: 002601001509070000098766
08/09/2015	08/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$10,833,540.80		\$22,322,797.18	9283	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34088843 08/09
08/09/2015	08/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$872.70		\$22,323,669.88	9284	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34088843 08/09
08/09/2015	08/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$22,313,669.88	\$10,000.00	9285	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034093888 08/09
09/09/2015	09/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$22,313,669.88		\$22,323,669.88	9286	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34095133 09/09

09/09/2015	09/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,797.48	\$22,325,467.36	9287	FOLIO 34095133 09/09	
09/09/2015	09/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$22,315,467.36	\$10,000.00	9288	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034102060 09/09
10/09/2015	10/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$22,315,467.36		\$22,325,467.36	9289	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34104239 10/09
10/09/2015	10/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,797.63		\$22,327,264.99	9290	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34104239 10/09
10/09/2015	10/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$22,317,264.99	\$10,000.00	9291	CTO 0500181571 10/09
11/09/2015	11/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$22,317,264.99		\$22,327,264.99	9292	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34113427 11/09
11/09/2015	11/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,797.77		\$22,329,062.76	9293	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34113427 11/09
11/09/2015	11/09/2015	0000000011	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$150,000.00	\$22,179,062.76	9294	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Complemento Vales AL R.F.C. CED930224MP7
11/09/2015	11/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$22,169,062.76	\$10,000.00	9295	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034120406 11/09
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$22,169,062.76		\$22,179,062.76	9296	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34122185 14/09
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$5,357.50		\$22,184,420.26	9297	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34122185 14/09
14/09/2015	14/09/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,560,000.00	\$18,624,420.26	9298	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 1a quincena y bono AL R.F.C. CED930224MP7
14/09/2015	14/09/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,100,000.00	\$16,524,420.26	9299	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, dipe sedar vales gastos AL R.F.C. CED930224MP7
14/09/2015	14/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,514,420.26	\$10,000.00	9300	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034129626 14/09
15/09/2015	15/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,514,420.26		\$16,524,420.26	9301	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34131600 15/09
15/09/2015	15/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,330.33		\$16,525,750.59	9302	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34131600 15/09
15/09/2015	15/09/2015	0000000015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,200,000.00	\$15,325,750.59	9303	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Para Imptos AL R.F.C. CED930224MP7
15/09/2015	15/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,315,750.59	\$10,000.00	9304	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034138247 15/09
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,315,750.59		\$15,325,750.59	9305	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34139684 17/09
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,467.53		\$15,328,218.12	9306	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34139684 17/09
17/09/2015	17/09/2015	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$15,028,218.12	9307	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, IMSS AL R.F.C. CED930224MP7
17/09/2015	17/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,018,218.12	\$10,000.00	9308	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034147557 17/09
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,018,218.12		\$15,028,218.12	9309	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34150556 18/09
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,209.80		\$15,029,427.92	9310	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34150556 18/09
18/09/2015	18/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$15,019,427.92	\$10,000.00	9311	CTO 0500181571 18/09
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,019,427.92		\$15,029,427.92	9312	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34157898 21/09
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,629.68		\$15,033,057.60	9313	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34157898 21/09
21/09/2015	21/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$15,023,057.60	\$10,000.00	9314	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34161499 21/09
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,023,057.60		\$15,033,057.60	9315	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34167342 22/09
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,210.19		\$15,034,267.79	9316	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34167342 22/09
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$15,024,267.79	\$10,000.00	9317	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34170691 22/09
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	DESINV MDD	091 8100	\$15,024,267.79		\$15,034,267.79	9318	CONTRATO 0500181571 22/09
22/09/2015	22/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,024,267.79	\$10,000.00	9319	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034172884 22/09
23/09/2015	23/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,024,267.79		\$15,034,267.79	9320	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34178128 23/09
23/09/2015	23/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,210.29		\$15,035,478.08	9321	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34178128 23/09
23/09/2015	23/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,025,478.08	\$10,000.00	9322	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034182257 23/09

24/09/2015	24/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,025,478.08	\$15,035,478.08	9323	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34186643 24/09
24/09/2015	24/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,210.39	\$15,036,688.47	9324	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34186643 24/09
24/09/2015	24/09/2015	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$14,786,688.47	9325	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, vales sda AL R.F.C. CED930224MP7
24/09/2015	24/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$14,776,688.47	\$10,000.00	9326	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034192988 24/09
25/09/2015	25/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,776,688.47	\$14,786,688.47	9327	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34195188 25/09
25/09/2015	25/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,190.34	\$14,787,878.81	9328	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34195188 25/09
25/09/2015	25/09/2015	0000000025	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,695,000.00	\$13,092,878.81	9329	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, SDA QUINCENA AL R.F.C. CED930224MP7
25/09/2015	25/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100	\$13,082,878.81	\$10,000.00	9330	CTO 0500181571 25/09
28/09/2015	28/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,082,878.81	\$13,092,878.81	9331	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34204521 28/09
28/09/2015	28/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,161.70	\$13,096,040.51	9332	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34204521 28/09
28/09/2015	28/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$12,086,040.51	\$1,010,000.00	9333	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034209881 28/09
29/09/2015	29/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,086,040.51	\$13,096,040.51	9334	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34211652 29/09
29/09/2015	29/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$973.60	\$13,097,014.11	9335	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34211652 29/09
29/09/2015	29/09/2015	0000000029	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,700,000.00	\$11,397,014.11	9336	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR APORT AL R.F.C. CED930224MP7
29/09/2015	29/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$11,387,014.11	\$10,000.00	9337	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034217728 29/09
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,387,014.11	\$11,397,014.11	9338	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34220544 30/09
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$917.29	\$11,397,931.40	9339	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34220544 30/09
30/09/2015	30/09/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$11,387,931.40	\$10,000.00	9340	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034226026 30/09
				Operaciones:	44	31		
				Total:	\$339,307,857.99	\$339,307,857.99		