

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

05/05/2015 10:19 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2015al30/04/2015
 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 \$6,255,999.49
 Saldo Disponible: \$6,255,999.49
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2015	01/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$4,261,923.69		\$4,271,923.69	8882	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33080136 01/04
01/04/2015	01/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$331.48		\$4,272,255.17	8883	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33080136 01/04
01/04/2015	01/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$4,262,255.17	\$10,000.00	8884	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033087223 01/04
06/04/2015	06/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$4,262,255.17		\$4,272,255.17	8885	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33091280 06/04
06/04/2015	06/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,657.54		\$4,273,912.71	8886	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33091280 06/04
06/04/2015	06/04/2015	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$4,073,912.71	8887	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos varios AL R.F.C. CED930224MP7
06/04/2015	06/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$4,063,912.71	\$10,000.00	8888	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033095689 06/04
07/04/2015	07/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$4,063,912.71		\$4,073,912.71	8889	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33100104 07/04
07/04/2015	07/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$316.08		\$4,074,228.79	8890	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33100104 07/04
07/04/2015	07/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$4,064,228.79	\$10,000.00	8891	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033104317 07/04
08/04/2015	08/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$4,064,228.79		\$4,074,228.79	8892	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33108987 08/04
08/04/2015	08/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$316.11		\$4,074,544.90	8893	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33108987 08/04
08/04/2015	08/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$4,064,544.90	\$10,000.00	8894	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033113624 08/04
09/04/2015	09/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$4,064,544.90		\$4,074,544.90	8895	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33116578 09/04
09/04/2015	09/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$316.13		\$4,074,861.03	8896	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33116578 09/04
09/04/2015	09/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$4,064,861.03	\$10,000.00	8897	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033124770 09/04

10/04/2015	10/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,064,861.03	\$4,074,861.03	8898	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33128995 10/04
10/04/2015	10/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$316.16	\$4,075,177.19	8899	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33128995 10/04
10/04/2015	10/04/2015	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$3,775,177.19	8900	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales primera AL R.F.C. CED930224MP7
10/04/2015	10/04/2015	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,653,000.00	\$2,122,177.19	8901	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Nomina primera AL R.F.C. CED930224MP7
10/04/2015	10/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$2,112,177.19	\$10,000.00	8902	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033132971 10/04
13/04/2015	13/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,112,177.19	\$2,122,177.19	8903	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33137619 13/04
13/04/2015	13/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$188.34	\$2,122,365.53	8904	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33137619 13/04
13/04/2015	13/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$2,112,365.53	\$10,000.00	8905	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033141437 13/04
13/04/2015	13/04/2015	0000000000	002601001504130000096001	003 5663	\$11,479,256.38	\$11,489,256.38	8906	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1425378 3225198
14/04/2015	14/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,112,365.53	\$13,601,621.91	8907	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33144965 14/04
14/04/2015	14/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$62.78	\$13,601,684.69	8908	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33144965 14/04
14/04/2015	14/04/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,750,000.00	\$11,851,684.69	8909	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Dipe sedar aport AL R.F.C. CED930224MP7
14/04/2015	14/04/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$11,451,684.69	8910	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, IMSS y GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
14/04/2015	14/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$11,441,684.69	\$10,000.00	8911	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033151190 14/04
15/04/2015	15/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,441,684.69	\$11,451,684.69	8912	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33155650 15/04
15/04/2015	15/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$889.91	\$11,452,574.60	8913	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33155650 15/04
15/04/2015	15/04/2015	0000000015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,300,000.00	\$10,152,574.60	8914	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, P pago Imptos Mazo AL R.F.C. CED930224MP7
15/04/2015	15/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$10,142,574.60	\$10,000.00	8915	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033160212 15/04
16/04/2015	16/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,142,574.60	\$10,152,574.60	8916	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33163437 16/04

16/04/2015 16/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$788.87	\$10,153,363.47	8917	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33163437 16/04	
16/04/2015 16/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$10,143,363.47	\$10,000.00	8918	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033169649 16/04
17/04/2015 17/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,143,363.47		\$10,153,363.47	8919	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33174684 17/04
17/04/2015 17/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$788.93		\$10,154,152.40	8920	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33174684 17/04
17/04/2015 17/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$10,144,152.40	\$10,000.00	8921	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033178436 17/04
20/04/2015 20/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,144,152.40		\$10,154,152.40	8922	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33182940 20/04
20/04/2015 20/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,366.97		\$10,156,519.37	8923	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33182940 20/04
20/04/2015 20/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$10,146,519.37	\$10,000.00	8924	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033187960 20/04
21/04/2015 21/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,146,519.37		\$10,156,519.37	8925	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33191004 21/04
21/04/2015 21/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$789.17		\$10,157,308.54	8926	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33191004 21/04
21/04/2015 21/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$10,147,308.54	\$10,000.00	8927	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033196931 21/04
22/04/2015 22/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,147,308.54		\$10,157,308.54	8928	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33200336 22/04
22/04/2015 22/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$789.24		\$10,158,097.78	8929	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33200336 22/04
22/04/2015 22/04/2015 0000000022 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$10,058,097.78	8930	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
22/04/2015 22/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$10,048,097.78	\$10,000.00	8931	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033206044 22/04
23/04/2015 23/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,048,097.78		\$10,058,097.78	8932	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33208885 23/04
23/04/2015 23/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$781.52		\$10,058,879.30	8933	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33208885 23/04
23/04/2015 23/04/2015 0000000000 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$9,958,879.30	8934	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
23/04/2015 23/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$9,948,879.30	\$10,000.00	8935	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033216234 23/04
24/04/2015 24/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,948,879.30		\$9,958,879.30	8936	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33218220 24/04
24/04/2015 24/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$773.80		\$9,959,653.10	8937	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33218220 24/04
24/04/2015 24/04/2015 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$9,949,653.10	\$10,000.00	8938	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033226020 24/04
27/04/2015 27/04/2015 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,949,653.10		\$9,959,653.10	8939	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33230243 27/04
27/04/2015 27/04/2015 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,321.59		\$9,961,974.69	8940	CONTRATO 0500181571 FOLIO

27/04/2015	27/04/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,650,000.00	\$8,311,974.69	8941	33230243 27/04 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 2a quincena AL R.F.C. CED930224MP7
27/04/2015	27/04/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$260,000.00	\$8,051,974.69	8942	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, vales sda AL R.F.C. CED930224MP7
27/04/2015	27/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,041,974.69	\$10,000.00	8943	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033234693 27/04
28/04/2015	28/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,041,974.69		\$8,051,974.69	8944	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33239186 28/04
28/04/2015	28/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$625.49		\$8,052,600.18	8945	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33239186 28/04
28/04/2015	28/04/2015	0000000028	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,800,000.00	\$6,252,600.18	8946	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
28/04/2015	28/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,242,600.18	\$10,000.00	8947	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033243501 28/04
29/04/2015	29/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,242,600.18		\$6,252,600.18	8948	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33248204 29/04
29/04/2015	29/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$485.54		\$6,253,085.72	8949	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33248204 29/04
29/04/2015	29/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,243,085.72	\$10,000.00	8950	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033253441 29/04
30/04/2015	30/04/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,243,085.72		\$6,253,085.72	8951	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33255634 30/04
30/04/2015	30/04/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$485.57		\$6,253,571.29	8952	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33255634 30/04
30/04/2015	30/04/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,243,571.29	\$10,000.00	8953	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033263762 30/04
				Operaciones:	41	31			
				Total:	\$153,140,810.45	\$153,140,810.45			