

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/03/2015 08:53 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/02/2015al28/02/2015

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	\$3,086,981.08
Saldo Disponible:	\$3,086,981.08
Saldo Final Mes Anterior	\$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/02/2015	03/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,496,743.88		\$1,506,743.88	8733	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32706378 03/02
03/02/2015	03/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$167.97		\$1,506,911.85	8734	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32706378 03/02
03/02/2015	03/02/2015	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,406,911.85	8735	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
03/02/2015	03/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,396,911.85	\$10,000.00	8736	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032710317 03/02
04/02/2015	04/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,396,911.85		\$1,406,911.85	8737	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32714888 04/02
04/02/2015	04/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$39.19		\$1,406,951.04	8738	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32714888 04/02
04/02/2015	04/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,396,951.04	\$10,000.00	8739	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032719939 04/02
05/02/2015	05/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,396,951.04		\$1,406,951.04	8740	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32723796 05/02
05/02/2015	05/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$39.19		\$1,406,990.23	8741	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32723796 05/02
06/02/2015	06/02/2015	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$1,206,990.23	8742	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
06/02/2015	06/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,196,990.23	\$10,000.00	8743	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032740697 06/02
09/02/2015	09/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,196,990.23		\$1,206,990.23	8744	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32744336 09/02
09/02/2015	09/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$99.75		\$1,207,089.98	8745	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32744336 09/02
09/02/2015	09/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,197,089.98	\$10,000.00	8746	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032748325 09/02
10/02/2015	10/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,197,089.98		\$1,207,089.98	8747	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32753928 10/02

10/02/2015	10/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$33.25	\$1,207,123.23	8748	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32753928 10/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
10/02/2015	10/02/2015	0000000011	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$957,123.23	8749	0186151659, vales primera AL R.F.C. CED930224MP7
10/02/2015	10/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$947,123.23	\$10,000.00	8750	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032758497 10/02
11/02/2015	11/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$947,123.23	\$957,123.23	8751	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32762452 11/02
11/02/2015	11/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$26.31	\$957,149.54	8752	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32762452 11/02
11/02/2015	11/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$947,149.54	\$10,000.00	8753	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032767109 11/02
11/02/2015	11/02/2015	0000000000	002601001502110000059149	003 5663	\$12,061,079.51	\$12,071,079.51	8754	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1413638 3174067
12/02/2015	12/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$947,149.54	\$13,018,229.05	8755	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32772006 12/02
12/02/2015	12/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$26.31	\$13,018,255.36	8756	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32772006 12/02
12/02/2015	12/02/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,000,000.00	\$11,018,255.36	8757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, dipe sedar vales provee gasto AL R.F.C. CED930224MP7
12/02/2015	12/02/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,690,000.00	\$9,328,255.36	8758	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 1a quincena AL R.F.C. CED930224MP7
12/02/2015	12/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$9,318,255.36	\$10,000.00	8759	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032779400 12/02
13/02/2015	13/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,318,255.36	\$9,328,255.36	8760	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32782752 13/02
13/02/2015	13/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$672.99	\$9,328,928.35	8761	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32782752 13/02
13/02/2015	13/02/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$9,228,928.35	8762	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
13/02/2015	13/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$9,118,928.35	\$110,000.00	8763	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032788674 13/02
16/02/2015	16/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,118,928.35	\$9,228,928.35	8764	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32793112 16/02
16/02/2015	16/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,127.75	\$9,231,056.10	8765	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32793112 16/02
16/02/2015	16/02/2015	0000000016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$9,031,056.10	8766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA

16/02/2015	16/02/2015	0000000016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,450,000.00	\$7,581,056.10	8767	0186151659, Pago de impuestos AL R.F.C. CED930224MP7
16/02/2015	16/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,571,056.10	\$10,000.00	8768	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032796739 16/02
17/02/2015	17/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,571,056.10		\$7,581,056.10	8769	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32802263 17/02
17/02/2015	17/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$588.86		\$7,581,644.96	8770	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32802263 17/02
17/02/2015	17/02/2015	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$7,281,644.96	8771	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago IMES AL R.F.C. CED930224MP7
17/02/2015	17/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,271,644.96	\$10,000.00	8772	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032806776 17/02
18/02/2015	18/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,271,644.96		\$7,281,644.96	8773	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32810481 18/02
18/02/2015	18/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$565.57		\$7,282,210.53	8774	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32810481 18/02
18/02/2015	18/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,272,210.53	\$10,000.00	8775	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032815649 18/02
19/02/2015	19/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,272,210.53		\$7,282,210.53	8776	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32820903 19/02
19/02/2015	19/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$565.62		\$7,282,776.15	8777	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32820903 19/02
19/02/2015	19/02/2015	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$450,000.00	\$6,832,776.15	8778	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AUTOS PROVEED Y GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
19/02/2015	19/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,822,776.15	\$10,000.00	8779	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032825445 19/02
20/02/2015	20/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,822,776.15		\$6,832,776.15	8780	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32828794 20/02
20/02/2015	20/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$530.66		\$6,833,306.81	8781	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32828794 20/02
20/02/2015	20/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,823,306.81	\$10,000.00	8782	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032835041 20/02
23/02/2015	23/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,823,306.81		\$6,833,306.81	8783	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32839798 23/02
23/02/2015	23/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,592.10		\$6,834,898.91	8784	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32839798 23/02
23/02/2015	23/02/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,824,898.91	\$10,000.00	8785	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032844423 23/02
24/02/2015	24/02/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,824,898.91		\$6,834,898.91	8786	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32847149 24/02
24/02/2015	24/02/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$530.83		\$6,835,429.74	8787	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32847149 24/02
24/02/2015	24/02/2015	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,700,000.00	\$5,135,429.74	8788	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, AL R.F.C. CED930224MP7
24/02/2015	24/02/2015	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$4,835,429.74	8789	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AL R.F.C.

Fecha	Operación	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
24/02/2015	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$260,298.84	\$4,575,130.90	8790 S.A. DE C.V., CVE.RASTREO:5064656 RFC: TIN090211JC9 IVA:00000000.00, Vales sda quincena CONTRATO 8791 0500181571 FOLIO 00032852831 24/02
24/02/2015	INVERSION MDD	591 0643	\$4,565,130.90	\$10,000.00	CONTRATO 8792 0500181571 FOLIO 32856490 25/02
25/02/2015	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,565,130.90	\$4,575,130.90	CONTRATO 8793 0500181571 FOLIO 32856490 25/02
25/02/2015	INTERES MDD	093 8100	\$355.07	\$4,575,485.97	CONTRATO 8794 0186151659, Dev cuenta de gastos IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 8795 0186151659, DIPE SEDAR GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
25/02/2015	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$260,298.84	\$4,835,784.81	CONTRATO 8796 0500181571 FOLIO 00032862413 25/02
25/02/2015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,750,000.00	\$3,085,784.81	CONTRATO 8797 0500181571 FOLIO 32866984 26/02
25/02/2015	INVERSION MDD	591 0643	\$3,075,784.81	\$10,000.00	CONTRATO 8798 0500181571 FOLIO 32866984 26/02
26/02/2015	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,075,784.81	\$3,085,784.81	CONTRATO 8799 0500181571 FOLIO 00032872307 26/02
26/02/2015	INTERES MDD	093 8100	\$239.23	\$3,086,024.04	CONTRATO 8800 0500181571 FOLIO 32876019 27/02
26/02/2015	INVERSION MDD	591 0643	\$3,076,024.04	\$10,000.00	CONTRATO 8801 0500181571 FOLIO 32876019 27/02
27/02/2015	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,076,024.04	\$3,086,024.04	CONTRATO 8802 0500181571 FOLIO 00032881742 27/02
27/02/2015	INTERES MDD	093 8100	\$239.25	\$3,086,263.29	
27/02/2015	INVERSION MDD	591 0643	\$3,076,263.29	\$10,000.00	

Operaciones: 38 32
Total: \$92,648,794.92 \$92,648,794.92