

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

20/04/2015 11:06 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2015 a 31/03/2015
 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 \$10,156,519.37
 Saldo Disponible: \$10,156,519.37
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/03/2015	02/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,076,263.29		\$3,086,263.29	8803	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32885159 02/03
02/03/2015	02/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$717.79		\$3,086,981.08	8804	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32885159 02/03
02/03/2015	02/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,076,981.08	\$10,000.00	8805	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032890420 02/03
03/03/2015	03/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,076,981.08		\$3,086,981.08	8806	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32894938 03/03
03/03/2015	03/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$239.32		\$3,087,220.40	8807	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32894938 03/03
03/03/2015	03/03/2015	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$2,987,220.40	8808	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
03/03/2015	03/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$2,977,200.40	\$10,020.00	8809	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032899299 03/03
04/03/2015	04/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,977,200.40		\$2,987,220.40	8810	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32903268 04/03
04/03/2015	04/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$90.14		\$2,987,310.54	8811	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32903268 04/03
04/03/2015	04/03/2015	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$750,000.00	\$2,237,310.54	8812	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Para Adelanto aguinaldo AL R.F.C. CED930224MP7
04/03/2015	04/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$2,227,310.54	\$10,000.00	8813	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032908972 04/03
04/03/2015	04/03/2015	0000000000	002601001503040000062892	003	5663	\$17,850,963.62		\$17,860,963.62	8814	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1418518 3195657
05/03/2015	05/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,227,310.54		\$20,088,274.16	8815	CONTRATO 0500181571 FOLIO

05/03/2015	05/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$66.20	\$20,088,340.36	8816	32914179 05/03 CONTRATO 0500181571 FOLIO 32914179 05/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
05/03/2015	05/03/2015	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00 \$19,688,340.36	8817	0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
05/03/2015	05/03/2015	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$5,350,000.00 \$14,338,340.36	8818	0174254089, complemento aguinaldo AL R.F.C. CED930224MP7
05/03/2015	05/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,328,340.36 \$10,000.00	8819	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032919191 05/03
06/03/2015	06/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,328,340.36	\$14,338,340.36	8820	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32922975 06/03
06/03/2015	06/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,114.43	\$14,339,454.79	8821	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32922975 06/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
06/03/2015	06/03/2015	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$14,239,454.79	8822	0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
06/03/2015	06/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,229,454.79 \$10,000.00	8823	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032928618 06/03
09/03/2015	09/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,229,454.79	\$14,239,454.79	8824	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32933226 09/03
09/03/2015	09/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,320.21	\$14,242,775.00	8825	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32933226 09/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
09/03/2015	09/03/2015	0000000009	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$14,142,775.00	8826	0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
09/03/2015	09/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,132,775.00 \$10,000.00	8827	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032937143 09/03
10/03/2015	10/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,132,775.00	\$14,142,775.00	8828	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32940949 10/03
10/03/2015	10/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,099.22	\$14,143,874.22	8829	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32940949 10/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
10/03/2015	10/03/2015	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00 \$13,743,874.22	8830	0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
10/03/2015	10/03/2015	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,685,000.00 \$12,058,874.22	8831	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Nomina Primera AL R.F.C. CED930224MP7
10/03/2015	10/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$12,048,874.22 \$10,000.00	8832	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032946041 10/03
11/03/2015	11/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,048,874.22	\$12,058,874.22	8833	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32947551 11/03
11/03/2015	11/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$937.13	\$12,059,811.35	8834	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32947551 11/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA
11/03/2015	11/03/2015	0000000011	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,600,000.00 \$10,459,811.35	8835	0186151659, DIPE SEDAR APORT AL R.F.C.

11/03/2015	11/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,449,811.35	\$10,000.00	8836	CED930224MP7 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032955804 11/03
12/03/2015	12/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$10,449,811.35	\$10,459,811.35	8837	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32960818 12/03
12/03/2015	12/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$812.76	\$10,460,624.11	8838	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32960818 12/03
12/03/2015	12/03/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$10,260,624.11	8839	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
12/03/2015	12/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,160,624.11	\$100,000.00	8840	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032967671 12/03
13/03/2015	13/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$10,160,624.11	\$10,260,624.11	8841	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32972433 13/03
13/03/2015	13/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$790.27	\$10,261,414.38	8842	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32972433 13/03
13/03/2015	13/03/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00	\$10,011,414.38	8843	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Cuotas IMSS AL R.F.C. CED930224MP7
13/03/2015	13/03/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,300,000.00	\$8,711,414.38	8844	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO AL R.F.C. CED930224MP7
13/03/2015	13/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,701,414.38	\$10,000.00	8845	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032976619 13/03
17/03/2015	17/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$8,701,414.38	\$8,711,414.38	8846	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32978575 17/03
17/03/2015	17/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$2,803.78	\$8,714,218.16	8847	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32978575 17/03
17/03/2015	17/03/2015	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$8,614,218.16	8848	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
17/03/2015	17/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,604,218.16	\$10,000.00	8849	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032985868 17/03
18/03/2015	18/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$8,604,218.16	\$8,614,218.16	8850	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32988239 18/03
18/03/2015	18/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$669.21	\$8,614,887.37	8851	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32988239 18/03
18/03/2015	18/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,604,887.37	\$10,000.00	8852	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032995838 18/03
19/03/2015	19/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$8,604,887.37	\$8,614,887.37	8853	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32999106 19/03
19/03/2015	19/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$669.27	\$8,615,556.64	8854	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32999106 19/03
19/03/2015	19/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,605,556.64	\$10,000.00	8855	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033005308 19/03
20/03/2015	20/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$8,605,556.64	\$8,615,556.64	8856	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33008964 20/03
20/03/2015	20/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$669.32	\$8,616,225.96	8857	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33008964 20/03

20/03/2015	20/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,606,225.96	\$10,000.00	8858	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033014770 20/03
23/03/2015	23/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,606,225.96		\$8,616,225.96	8859	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33017868 23/03
23/03/2015	23/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,008.12		\$8,618,234.08	8860	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33017868 23/03
23/03/2015	23/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,608,234.08	\$10,000.00	8861	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033023043 23/03
24/03/2015	24/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,608,234.08		\$8,618,234.08	8862	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33025053 24/03
24/03/2015	24/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$693.44		\$8,618,927.52	8863	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33025053 24/03
24/03/2015	24/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,608,927.52	\$10,000.00	8864	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033032532 24/03
25/03/2015	25/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,608,927.52		\$8,618,927.52	8865	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33035755 25/03
25/03/2015	25/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$669.58		\$8,619,597.10	8866	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33035755 25/03
25/03/2015	25/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,609,597.10	\$10,000.00	8867	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033041239 25/03
26/03/2015	26/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,609,597.10		\$8,619,597.10	8868	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33043547 26/03
26/03/2015	26/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$669.64		\$8,620,266.74	8869	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33043547 26/03
26/03/2015	26/03/2015	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,850,000.00	\$6,770,266.74	8870	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, sda quincena AL R.F.C. CED930224MP7
26/03/2015	26/03/2015	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,500,000.00	\$4,270,266.74	8871	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, GASTOS DIPE SEDAR VALES AL R.F.C. CED930224MP7
26/03/2015	26/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$4,260,266.74	\$10,000.00	8872	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033051271 26/03
27/03/2015	27/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,260,266.74		\$4,270,266.74	8873	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33053556 27/03
27/03/2015	27/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$331.35		\$4,270,598.09	8874	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33053556 27/03
27/03/2015	27/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$4,260,598.09	\$10,000.00	8875	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033060118 27/03
30/03/2015	30/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,260,598.09		\$4,270,598.09	8876	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33064211 30/03
30/03/2015	30/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$994.14		\$4,271,592.23	8877	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33064211 30/03
30/03/2015	30/03/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$4,261,592.23	\$10,000.00	8878	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00033068098 30/03
31/03/2015	31/03/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,261,592.23		\$4,271,592.23	8879	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33072688 31/03
31/03/2015	31/03/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$331.46		\$4,271,923.69	8880	CONTRATO 0500181571 FOLIO 33072688 31/03

31/03/2015 31/03/2015 0000000000 INVERSION MDD

591 0643

\$4,261,923.69

\$10,000.00

8881

CONTRATO
0500181571 FOLIO
00033076964 31/03

Operaciones: 43 36
Total: \$186,309,813.81 \$186,309,813.81