

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/11/2015 09:31 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

INVERSION

Periodo del : 01/10/2015 al 30/10/2015
 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 \$12,396,469.83
 Saldo Disponible: \$12,396,469.83
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,387,931.40		\$11,397,931.40	9341	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34229152 01/10
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$917.36		\$11,398,848.76	9342	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34229152 01/10
01/10/2015	01/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,388,848.76	\$10,000.00	9343	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034235393 01/10
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,388,848.76		\$11,398,848.76	9344	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34238927 02/10
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$917.44		\$11,399,766.20	9345	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34238927 02/10
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$11,299,766.20	9346	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos varios AL R.F.C. CED930224MP7
02/10/2015	02/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,289,766.20	\$10,000.00	9347	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034244061 02/10
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,289,766.20		\$11,299,766.20	9348	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34246339 05/10
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,728.34		\$11,302,494.54	9349	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34246339 05/10
05/10/2015	05/10/2015	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$70,000.00	\$11,232,494.54	9350	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, bono sind AL R.F.C. CED930224MP7
05/10/2015	05/10/2015	0000000005	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$11,132,494.54	9351	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,122,494.54	\$10,000.00	9352	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034252395 05/10
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	002601001510050000104471	003	5663	\$11,479,256.38		\$11,489,256.38	9353	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP.1469730 3397012, REFERENCIA: 1469730 CVE RAST: 002601001510050000104471
06/10/2015	06/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,122,494.54		\$22,611,750.92	9354	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34256219 06/10
06/10/2015	06/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$895.98		\$22,612,646.90	9355	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34256219 06/10
06/10/2015	06/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	8100		\$22,602,646.90	\$10,000.00	9356	CTO 0500181571 06/10
07/10/2015	07/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$22,602,646.90		\$22,612,646.90	9357	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34261485 07/10
07/10/2015	07/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,820.76		\$22,614,467.66	9358	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34261485 07/10
07/10/2015	07/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$22,604,467.66	\$10,000.00	9359	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034269189 07/10
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$22,604,467.66		\$22,614,467.66	9360	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34270661 08/10

08/10/2015	08/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,820.91	\$22,616,288.57	9361	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34270661 08/10
08/10/2015	08/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$22,606,288.57 \$10,000.00	9362	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034278842 08/10
09/10/2015	09/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$22,606,288.57	\$22,616,288.57	9363	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34279722 09/10
09/10/2015	09/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,821.05	\$22,618,109.62	9364	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34279722 09/10
09/10/2015	09/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$22,608,109.62 \$10,000.00	9365	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034287892 09/10
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$22,608,109.62	\$22,618,109.62	9366	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34298475 13/10
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$7,284.84	\$22,625,394.46	9367	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34298475 13/10
13/10/2015	13/10/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00 \$22,225,394.46	9368	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
13/10/2015	13/10/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,650,000.00 \$20,575,394.46	9369	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Nomina Primera AL R.F.C. CED930224MP7
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$20,565,394.46 \$10,000.00	9370	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034304348 13/10
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$20,565,394.46	\$20,575,394.46	9371	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34306360 14/10
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,656.66	\$20,577,051.12	9372	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34306360 14/10
14/10/2015	14/10/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,500,000.00 \$17,077,051.12	9373	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Dipe Sedar Vales e Imptos AL R.F.C. CED930224MP7
14/10/2015	14/10/2015	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00 \$16,677,051.12	9374	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, IMSS Y GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$16,667,051.12 \$10,000.00	9375	CTO 0500181571 14/10
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,667,051.12	\$16,677,051.12	9376	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34313435 15/10
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,342.62	\$16,678,393.74	9377	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34313435 15/10
15/10/2015	15/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$16,668,393.74 \$10,000.00	9378	CTO 0500181571 15/10
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,668,393.74	\$16,678,393.74	9379	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34323332 16/10
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,342.73	\$16,679,736.47	9380	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34323332 16/10
16/10/2015	16/10/2015	0000000016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$16,579,736.47	9881	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
16/10/2015	16/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,569,736.47 \$10,000.00	9382	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034330384 16/10
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,569,736.47	\$16,579,736.47	9883	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34331483 19/10
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,004.35	\$16,583,740.82	9384	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34331483 19/10
19/10/2015	19/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,573,740.82 \$10,000.00	9385	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034338913 19/10
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,573,740.82	\$16,583,740.82	9386	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34341000 20/10
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,335.11	\$16,585,075.93	9387	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34341000 20/10
20/10/2015	20/10/2015	0000000020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$16,485,075.93	9388	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
20/10/2015	20/10/2015	0000000016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$16,385,075.93	9389	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
20/10/2015	20/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,375,075.93 \$10,000.00	9390	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034347317 20/10
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,375,075.93	\$16,385,075.93	9391	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34350128 21/10
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,319.10	\$16,386,395.03	9392	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34350128 21/10
21/10/2015	21/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,376,395.03 \$10,000.00	9393	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034355478 21/10

22/10/2015	22/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,376,395.03	\$16,386,395.03	9394	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34359865 22/10
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,319.21	\$16,387,714.24	9395	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34359865 22/10
22/10/2015	22/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$16,377,714.24	\$10,000.00	9396	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034366448 22/10
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,377,714.24	\$16,387,714.24	9397	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34370780 23/10
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,319.32	\$16,389,033.56	9398	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34370780 23/10
23/10/2015	23/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$16,379,033.56	\$10,000.00	9399	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034373458 23/10
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,379,033.56	\$16,389,033.56	9400	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34378426 26/10
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,958.27	\$16,392,991.83	9401	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34378426 26/10
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$16,292,991.83	9402	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, para rentas AL R.F.C. CED930224MP7
26/10/2015	26/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$16,272,991.83	\$20,000.00	9403	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034382885 26/10
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,272,991.83	\$16,292,991.83	9404	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34387427 27/10
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,310.88	\$16,294,302.71	9405	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34387427 27/10
27/10/2015	27/10/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$325,000.00	\$15,969,302.71	9406	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales Sedar Aport AL R.F.C. CED930224MP7
27/10/2015	27/10/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,680,000.00	\$14,289,302.71	9407	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, SDA QUINCENA AL R.F.C. CED930224MP7
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$14,279,302.71	\$10,000.00	9408	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034390356 27/10
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,279,302.71	\$14,289,302.71	9409	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34395045 28/10
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,150.28	\$14,290,452.99	9410	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34395045 28/10
28/10/2015	28/10/2015	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,700,000.00	\$12,590,452.99	9411	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Para DIPE AL R.F.C. CED930224MP7
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$12,580,452.99	\$10,000.00	9412	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034399390 28/10
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,580,452.99	\$12,590,452.99	9413	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34402503 29/10
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,013.43	\$12,591,466.42	9414	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34402503 29/10
29/10/2015	29/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$12,581,466.42	\$10,000.00	9415	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034407876 29/10
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,581,466.42	\$12,591,466.42	9416	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34409660 30/10
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,013.50	\$12,592,479.92	9417	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34409660 30/10
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$12,392,479.92	9418	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$12,382,479.92	\$10,000.00	9419	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034415930 30/10

Operaciones: 43 36
Total: \$355,396,851.49 \$355,396,851.49