

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

01/12/2015 08:30-A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2015 al 30/11/2015  
 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 \$7,996,888.02  
 Saldo Disponible: \$7,996,888.02  
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2015	03/11/2015	0900000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,382,479.92		\$12,392,479.92	9420	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34421482 03/11
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$3,989.91		\$12,396,469.83	9421	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34421482 03/11
03/11/2015	03/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$12,386,469.83	\$10,000.00	9422	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034425540 03/11
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,386,469.83		\$12,396,469.83	9423	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34428407 04/11
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$997.80		\$12,397,467.63	9424	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34428407 04/11
04/11/2015	04/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$12,387,467.63	\$10,000.00	9425	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034433951 04/11
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,387,467.63		\$12,397,467.63	9426	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34438869 05/11
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$997.88		\$12,398,465.51	9427	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34438869 05/11
05/11/2015	05/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$12,388,465.51	\$10,000.00	9428	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034443785 05/11
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,388,465.51		\$12,398,465.51	9429	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34445876 06/11
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$997.96		\$12,399,463.47	9430	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34445876 06/11
06/11/2015	06/11/2015	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$12,249,463.47	9431	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos y Proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$12,239,463.47	\$10,000.00	9432	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034451832 06/11
06/11/2015	06/11/2015	0000000000	002601001511060000108039	003	5663	\$10,392,299.13		\$10,402,299.13	9433	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1477716 3426910, REFERENCIA: 1477716 CVE RAST: 002601001511060000108039
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$12,239,463.47		\$22,641,762.60	9434	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34453535 09/11
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,957.85		\$22,644,720.45	9435	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34453535 09/11
09/11/2015	09/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$22,634,720.45	\$10,000.00	9436	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034460268 09/11
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$22,634,720.45		\$22,644,720.45	9437	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34462454 10/11
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,823.35		\$22,646,543.80	9438	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34462454 10/11
10/11/2015	10/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$22,636,543.80	\$10,000.00	9439	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034468941 10/11
11/11/2015	11/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$22,636,543.80		\$22,646,543.80	9440	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34470294 11/11
										CONTRATO 0500181571

11/11/2015	11/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,823.50	\$22,648,367.30	9441	FCLIO 34470294 11/11
11/11/2015	11/11/2015	0000000011	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$22,348,367.30	9442	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
11/11/2015	11/11/2015	0000000011	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,665,000.00 \$20,683,367.30	9443	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, PRIMERA QUINCENA AL R.F.C. CED930224MP7
11/11/2015	11/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$20,673,367.30 \$10,000.00	9444	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034477203 11/11
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$20,673,367.30	\$20,683,367.30	9445	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34479445 12/11
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,665.35	\$20,685,032.65	9446	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34479445 12/11
12/11/2015	12/11/2015	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,850,000.00 \$18,835,032.65	9447	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Dipe sedar apof y gtos AL R.F.C. CED930224MP7
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$18,825,032.65 \$10,000.00	9448	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034485802 12/11
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$18,825,032.65	\$18,835,032.65	9449	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34488448 13/11
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,516.45	\$18,836,549.10	9450	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34488448 13/11
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$18,536,549.10	9451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago Imss AL R.F.C. CED930224MP7
13/11/2015	13/11/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$18,236,549.10	9452	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago Imss AL R.F.C. CED930224MP7
13/11/2015	13/11/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$17,936,549.10	9453	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, p Imss AL R.F.C. CED930224MP7
13/11/2015	13/11/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$17,636,549.10	9454	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, P Imss AL R.F.C. CED930224MP7
13/11/2015	13/11/2015	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$450,000.00 \$17,186,549.10	9455	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Complemento p Impuestos AL R.F.C. CED930224MP7
13/11/2015	13/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,176,549.10 \$10,000.00	9456	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034495128 13/11
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,176,549.10	\$17,186,549.10	9457	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34495853 17/11
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$5,534.66	\$17,192,083.76	9458	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34495853 17/11
17/11/2015	17/11/2015	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00 \$16,992,083.76	9459	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos y anticipo AL R.F.C. CED930224MP7
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	002601001511170000136716	003 5663	\$1,000,000.00	\$17,992,083.76	9460	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1478774 3431253, REFERENCIA: 1478774 CVE RAST: 002601001511170000136716
17/11/2015	17/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,982,083.76 \$10,000.00	9461	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034503498 17/11
18/11/2015	18/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,982,083.76	\$17,992,083.76	9462	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34505595 18/11
18/11/2015	18/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,448.55	\$17,993,532.31	9463	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34505595 18/11
18/11/2015	18/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,983,532.31 \$10,000.00	9464	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034511436 18/11
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,983,532.31	\$17,993,532.31	9465	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34516757 19/11
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,448.67	\$17,994,980.98	9466	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34516757 19/11
								IVA:00000000.00 , A LA

19/11/2015	19/11/2015	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$17,894,980.98	9467	CUENTA 0186151659, GASOLINA AL R.F.C. CED930224MP7
19/11/2015	19/11/2015	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$17,794,980.98	9468	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios vacacion AL R.F.C. CED930224MP7
19/11/2015	19/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,784,980.98	\$10,000.00	9469	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034521466 19/11
20/11/2015	20/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,784,980.98		\$17,794,980.98	9470	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34524194 20/11
20/11/2015	20/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,432.68		\$17,796,413.66	9471	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34524194 20/11
20/11/2015	20/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,786,413.66	\$10,000.00	9472	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034530744 20/11
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,786,413.66		\$17,796,413.66	9473	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34532509 23/11
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,298.38		\$17,800,712.04	9474	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34532509 23/11
23/11/2015	23/11/2015	0000000023	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$6,110,000.00	\$11,690,712.04	9475	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Aguinaldo AL R.F.C. CED930224MP7
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,680,712.04	\$10,000.00	9476	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034539421 23/11
24/11/2015	24/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,680,712.04		\$11,690,712.04	9477	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34541949 24/11
24/11/2015	24/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$940.95		\$11,691,652.99	9478	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34541949 24/11
24/11/2015	24/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$11,681,652.99	\$10,000.00	9479	CTO 0500181571 24/11
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,681,652.99		\$11,691,652.99	9480	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34549032 25/11
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$941.01		\$11,692,594.00	9481	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34549032 25/11
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 8100		\$11,682,594.00	\$10,000.00	9482	CTO 0500181571 25/11
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,682,594.00		\$11,692,594.00	9483	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34556542 26/11
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$941.09		\$11,693,535.09	9484	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34556542 26/11
26/11/2015	26/11/2015	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$11,393,535.09	9485	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
26/11/2015	26/11/2015	0000000026	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,700,000.00	\$9,693,535.09	9486	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, nomina segunda AL R.F.C. CED930224MP7
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,683,535.09	\$10,000.00	9487	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034563863 26/11
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,683,535.09		\$9,693,535.09	9488	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34566116 27/11
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$780.06		\$9,694,315.15	9489	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34566116 27/11
27/11/2015	27/11/2015	0000000027	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,700,000.00	\$7,994,315.15	9490	I/A:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR APORT AL R.F.C. CED930224MP7
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,984,315.15	\$10,000.00	9491	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034573073 27/11
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,984,315.15		\$7,994,315.15	9492	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34577659 30/11
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,929.54		\$7,996,244.69	9493	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34577659 30/11
30/11/2015	30/11/2015	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,986,244.69	\$10,000.00	9494	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034581015 30/11
				Operaciones:	40	35			
				Total:	\$299,409,144.41	\$299,409,144.41			