


**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

02/05/2016 08:40 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 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 \$5,597,254.29  
 Saldo Disponible: \$5,597,254.29  
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,716,779.99		\$3,726,053.10	9781 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35264269 01/04
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$147.64		\$3,726,200.74	9782 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35264269 01/04
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$3,716,200.74	\$10,000.00	9783 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035268014 01/04
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,716,200.74		\$3,726,200.74	9784 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35270453 04/04
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$898.08		\$3,727,098.82	9785 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35270453 04/04
04/04/2016	04/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$250,000.00	\$3,477,098.82	9786 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 4 abr 16 AL R.F.C. CED930224MP7
04/04/2016	04/04/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$83,591.00	\$3,393,507.82	9787 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer cta nomina 4 abr 16 AL R.F.C. CED930224MP7
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$3,383,507.82	\$10,000.00	9788 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035275798 04/04
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,383,507.82		\$3,393,507.82	9789 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35278779 05/04
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.56		\$3,393,780.38	9790 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35278779 05/04
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,383,780.38	\$10,000.00	9791 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035282696 05/04
05/04/2016	05/04/2016	0000000000	002601001604050000094681	003	5663	\$11,719,666.43		\$11,729,666.43	9792 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1513718 3586631, REFERENCIA: 1513718 CVE RAST: 002601001604050000094681
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,383,780.38		\$15,113,446.81	9793 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35286026 06/04

06/04/2016 06/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$272.58	\$15,113,719.39	9794 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35286026 06/04
06/04/2016 06/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,103,719.39 \$10,000.00	9795 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035290342 06/04
07/04/2016 07/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,103,719.39	\$15,113,719.39	9796 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35295998 07/04
07/04/2016 07/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,216.69	\$15,114,936.08	9797 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35295998 07/04
07/04/2016 07/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$15,104,936.08 \$10,000.00	9798 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035300104 07/04
08/04/2016 08/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,104,936.08	\$15,114,936.08	9799 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35305287 08/04
08/04/2016 08/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,216.79	\$15,116,152.87	9800 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35305287 08/04
08/04/2016 08/04/2016 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$44,000.00 \$15,072,152.87	9801 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, transfer a cta nomina 8abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
08/04/2016 08/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$15,062,152.87 \$10,000.00	9802 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035309057 08/04
11/04/2016 11/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$15,062,152.87	\$15,072,152.87	9803 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35311183 11/04
11/04/2016 11/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,640.02	\$15,075,792.89	9804 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35311183 11/04
11/04/2016 11/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$140,000.00 \$14,935,792.89	9805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 11abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
11/04/2016 11/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,925,792.89 \$10,000.00	9806 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035316928 11/04
12/04/2016 12/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,925,792.89	\$14,935,792.89	9807 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35320822 12/04
12/04/2016 12/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,202.36	\$14,936,995.25	9808 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35320822 12/04
12/04/2016 12/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00 \$14,636,995.25	9809 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transfer a cta gastos 12abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
12/04/2016 12/04/2016 0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,748,000.00 \$12,888,995.25	9810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transf cta nomina 1a abril16 AL R.F.C. CED930224MP7
12/04/2016 12/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$12,878,995.25 \$10,000.00	9811 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035324858 12/04
13/04/2016 13/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,878,995.25	\$12,888,995.25	9812 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35326879 13/04
13/04/2016 13/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,037.47	\$12,890,032.72	9813 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35326879 13/04
13/04/2016 13/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,865,383.00 \$11,024,649.72	9814 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Trans cta gtos pens seda130416 AL R.F.C. CED930224MP7
13/04/2016 13/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$600,000.00 \$10,424,649.72	9815 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gtos 130416 AL R.F.C. CED930224MP7
13/04/2016 13/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,414,649.72 \$10,000.00	9816 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035331523 13/04
14/04/2016 14/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,414,649.72	\$10,424,649.72	9817 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35335416 14/04
14/04/2016 14/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$838.96	\$10,425,488.68	9818 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35335416 14/04
14/04/2016 14/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$10,325,488.68	9819 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 14 abr 16 AL R.F.C. CED930224MP7
14/04/2016 14/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,315,488.68 \$10,000.00	9820 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035341642 14/04
15/04/2016 15/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,315,488.68	\$10,325,488.68	9821 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35345026 15/04
15/04/2016 15/04/2016 0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$830.97	\$10,326,319.65	9822 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35345026 15/04
15/04/2016 15/04/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$10,226,319.65	9823 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 15 abr 16 AL R.F.C. CED930224MP7
15/04/2016 15/04/2016 0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,216,319.65 \$10,000.00	9824 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035349179 15/04
18/04/2016 18/04/2016 0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,216,319.65	\$10,226,319.65	9825 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35352245 18/04

2/5/2016

## Impresión NBXI

18/04/2016	18/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,468.94	\$10,228,788.59	9826 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35352245 18/04
18/04/2016	18/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00 \$9,828,788.59	9827 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 18abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
18/04/2016	18/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,818,788.59 \$10,000.00	9828 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035356755 18/04
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,818,788.59	\$9,828,788.59	9829 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35360224 19/04
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$790.96	\$9,829,579.55	9830 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35360224 19/04
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$9,819,579.55 \$10,000.00	9831 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035364503 19/04
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,819,579.55	\$9,829,579.55	9832 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35367397 20/04
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$791.02	\$9,830,370.57	9833 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35367397 20/04
20/04/2016	20/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,820,370.57 \$10,000.00	9834 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035372340 20/04
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,820,370.57	\$9,830,370.57	9835 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35375129 21/04
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$791.09	\$9,831,161.66	9836 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35375129 21/04
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,821,161.66 \$10,000.00	9837 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035379686 21/04
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,821,161.66	\$9,831,161.66	9838 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35383784 22/04
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$791.15	\$9,831,952.81	9839 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35383784 22/04
22/04/2016	22/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$9,731,952.81	9840 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0186151659, Transfer a cta gastos 22abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,721,952.81 \$10,000.00	9841 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035387303 22/04
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,721,952.81	\$9,731,952.81	9842 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35390450 25/04
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,349.47	\$9,734,302.28	9843 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35390450 25/04
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,724,302.28 \$10,000.00	9844 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035395104 25/04
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,724,302.28	\$9,734,302.28	9845 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35399272 26/04
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$783.35	\$9,735,085.63	9846 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35399272 26/04
26/04/2016	26/04/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,785,200.00 \$7,949,885.63	9847 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 2a abril AL R.F.C. CED930224MP7
26/04/2016	26/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$286,000.00 \$7,663,885.63	9848 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 26abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,653,885.63 \$10,000.00	9849 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035403860 26/04
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,653,885.63	\$7,663,885.63	9850 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35406012 27/04
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$616.56	\$7,664,502.19	9851 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35406012 27/04
27/04/2016	27/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00 \$7,564,502.19	9852 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer cta gtos 27abr16 AL R.F.C. CED930224MP7
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,554,502.19 \$10,000.00	9853 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035410587 27/04
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,554,502.19	\$7,564,502.19	9854 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35415963 28/04
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$608.56	\$7,565,110.75	9855 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35415963 28/04
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,555,110.75 \$10,000.00	9856 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035419442 28/04
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,555,110.75	\$7,565,110.75	9857 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35423604 29/04
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$608.61	\$7,565,719.36	9858 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35423604 29/04
29/04/2016	29/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,869,815.00 \$5,695,904.36	9859 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 29 abr 16 AL

2/5/2016

Impresión NBXI

PROPIA

R.F.C. CED930224MP7

29/04/2016 29/04/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA

790 8846

\$100,000.00 \$5,595,904.36

9860 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 29abr16 AL R.F.C. CED930224MP7

29/04/2016 29/04/2016 0000000000 INVERSION MDD

591 2618

\$5,585,904.36 \$10,000.00

9861 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035428174 29/04

Operaciones: 43 38  
Total: \$211,453,817.75 \$211,453,090.86