

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

06/01/2015 09:47 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/12/2014a31/12/2014  
 Cuentas de Cheques : *INVERSION* 0190154938 | 072 320 00190154938 0 | 0643-SUCURSAL  
 GUADALAJARA VALLARTA II | 14/jul/2005 | COMISION ESTATAL DE  
 DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$1,653,656.55  
 Saldo Actual \$1,653,656.55  
 Saldo Disponible: \$1,653,656.55  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,653,656.55

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2014	01/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,040,868.89		\$2,050,868.89	8630	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32315154 01/12
01/12/2014	01/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$181.98		\$2,051,050.87	8631	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32315154 01/12
01/12/2014	01/12/2014	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,951,050.87	8632	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
01/12/2014	01/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,941,050.87	\$10,000.00	8633	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032319072 01/12
02/12/2014	02/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,941,050.87		\$1,951,050.87	8634	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32322651 02/12
02/12/2014	02/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$57.15		\$1,951,108.02	8635	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32322651 02/12
02/12/2014	02/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,941,108.02	\$10,000.00	8636	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032329083 02/12
03/12/2014	03/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,941,108.02		\$1,951,108.02	8637	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32332825 03/12
03/12/2014	03/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$150.97		\$1,951,258.99	8638	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32332825 03/12
03/12/2014	03/12/2014	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,851,258.99	8639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos Varios AL R.F.C. CED930224MP7
03/12/2014	03/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,841,258.99	\$10,000.00	8640	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032338150 03/12
04/12/2014	04/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,841,258.99		\$1,851,258.99	8641	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32343318 04/12
04/12/2014	04/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$54.21		\$1,851,313.20	8642	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32343318 04/12
04/12/2014	04/12/2014	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$300,000.00	\$1,551,313.20	8643	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, PAGO PROVEEDORES AL R.F.C. CED930224MP7

04/12/2014	04/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,541,313.20	\$10,000.00	8644	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032349576 04/12
05/12/2014	05/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$1,541,313.20	\$1,551,313.20	8645	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32353026 05/12
05/12/2014	05/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$44.95	\$1,551,358.15	8646	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32353026 05/12
05/12/2014	05/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,541,358.15	\$10,000.00	8647	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032356708 05/12
08/12/2014	08/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$1,541,358.15	\$1,551,358.15	8648	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32363807 08/12
08/12/2014	08/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$359.65	\$1,551,717.80	8649	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32363807 08/12
08/12/2014	08/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,541,717.80	\$10,000.00	8650	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032367822 08/12
08/12/2014	08/12/2014	0000000000	002601001412080000088421	003 5663		\$9,346,939.88	\$9,356,939.88	8651	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1400265 3112048
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$1,541,717.80	\$10,898,657.68	8652	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32371901 09/12
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$44.97	\$10,898,702.65	8653	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32371901 09/12
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$350,000.00	\$10,548,702.65	8654	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Vales y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,538,702.65	\$10,000.00	8655	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032377395 09/12
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$10,538,702.65	\$10,548,702.65	8656	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32380077 10/12
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$819.67	\$10,549,522.32	8657	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32380077 10/12
10/12/2014	10/12/2014	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,600,000.00	\$8,949,522.32	8658	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR GASTOS AL R.F.C. CED930224MP7
10/12/2014	10/12/2014	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,650,000.00	\$7,299,522.32	8659	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 1a quincena AL R.F.C. CED930224MP7
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,289,522.32	\$10,000.00	8660	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032386545 10/12
11/12/2014	11/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100		\$7,289,522.32	\$7,299,522.32	8661	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32389405 11/12
11/12/2014	11/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100		\$566.96	\$7,300,089.28	8662	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32389405 11/12
11/12/2014	11/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,290,089.28	\$10,000.00	8663	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032398880 11/12

15/12/2014	15/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,290,089.28	\$7,300,089.28	8664	0500181571 FOLIO 32401410 15/12 CONTRATO
15/12/2014	15/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,268.02	\$7,302,357.30	8665	0500181571 FOLIO 32401410 15/12 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA -- 0186151659, IMPTOS IMSS GTOS AL R.F.C. CED930224MP7
15/12/2014	15/12/2014	0000000015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,500,000.00	\$5,802,357.30	8666	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032408652 15/12
15/12/2014	15/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$5,792,357.30	\$10,000.00	8667	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32412139 16/12
16/12/2014	16/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,792,357.30	\$5,802,357.30	8668	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32412139 16/12
16/12/2014	16/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$450.52	\$5,802,807.82	8669	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32412139 16/12 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Gastos y Honorarios AL R.F.C. CED930224MP7
16/12/2014	16/12/2014	0000000016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$5,602,807.82	8670	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032417819 16/12
16/12/2014	16/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$5,592,807.82	\$10,000.00	8671	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32418958 17/12
17/12/2014	17/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,592,807.82	\$5,602,807.82	8672	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32418958 17/12
17/12/2014	17/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$434.99	\$5,603,242.81	8673	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32418958 17/12 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Hono y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7
17/12/2014	17/12/2014	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$5,403,242.81	8674	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032427479 17/12
17/12/2014	17/12/2014	0000000017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$5,153,242.81	8675	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32430310 18/12
17/12/2014	17/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$5,143,242.81	\$10,000.00	8676	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32430310 18/12
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,143,242.81	\$5,153,242.81	8677	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32430310 18/12
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$400.03	\$5,153,642.84	8678	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32430310 18/12 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, SDA
18/12/2014	18/12/2014	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,035,000.00	\$2,118,642.84	8679	QUINCENA y P puntualidad AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, DIPE SEDAR AL R.F.C. CED930224MP7
18/12/2014	18/12/2014	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,615,000.00	\$503,642.84	8680	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00032439518 18/12
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$493,642.84	\$10,000.00	8681	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32443744 19/12
19/12/2014	19/12/2014	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$493,642.84	\$503,642.84	8682	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32443744 19/12
19/12/2014	19/12/2014	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$13.71	\$503,656.55	8683	CONTRATO 0500181571 FOLIO 32443744 19/12 IVA:00000000.00 , A

19/12/2014	19/12/2014	0000000018	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$403,656.55	8684	LA CUENTA 0186151659, Proveedores y Gastos AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
19/12/2014	19/12/2014	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00	\$153,656.55	8685	0186151659, Pago fondo de ahorro AL R.F.C. CED930224MP7 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE
19/12/2014	19/12/2014	0000000000	002601001412190000129968	003 5663		\$1,500,000.00	\$1,653,656.55	8686	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227 L99, CONCEPTO: SP 1405176 3131038

Operaciones: 30 27  
Total: \$65,381,828.60 \$63,738,172.05