



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/01/2017 08:15 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/12/2016 a 31/12/2016
 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 \$2,144,982.72
 Saldo Disponible: \$2,144,982.72
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referenda	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,387,404.53		\$5,397,404.53	10446	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36581773 01/12
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$433.99		\$5,397,838.52	10447	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36581773 01/12
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,387,838.52	\$10,000.00	10448	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036585915 01/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,387,838.52		\$5,397,838.52	10449	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36589966 02/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$434.02		\$5,398,272.54	10450	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36589966 02/12
02/12/2016	02/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$5,298,272.54	10451	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2 dic 16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,288,272.54	\$10,000.00	10452	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036594061 02/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,288,272.54		\$5,298,272.54	10453	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36597732 05/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,278.00		\$5,299,550.54	10454	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36597732 05/12
05/12/2016	05/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,289,550.54	\$10,000.00	10455	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036600564 05/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,289,550.54		\$5,299,550.54	10456	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36604918 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$426.10		\$5,299,976.64	10457	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36604918 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$5,149,976.64	10458	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 6dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,139,976.64	\$10,000.00	10459	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036608229 06/12
06/12/2016	06/12/2016	0000000000	002601001612060000128345	003	5663	\$8,747,804.47		\$8,757,804.47	10460	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1591026 3908239, REFERENCIA: 1591026 CVE RAST: 002601001612060000128345
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,139,976.64		\$13,897,781.11	10461	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36612497 07/12
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$414.05		\$13,898,195.16	10462	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36612497 07/12
07/12/2016	07/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$13,888,195.16	\$10,000.00	10463	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036615516 07/12
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$13,888,195.16		\$13,898,195.16	10464	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36619584 08/12
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,118.77		\$13,899,313.93	10465	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36619584 08/12
08/12/2016	08/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$13,889,313.93	\$10,000.00	10466	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036624377 08/12
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$13,889,313.93		\$13,899,313.93	10467	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36628787 09/12
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,118.86		\$13,900,432.79	10468	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36628787 09/12
09/12/2016	09/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$434,000.00	\$13,466,432.79	10469	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 9dic16 AL R.F.C.

09/12/2016	09/12/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,705,990.00	\$11,760,442.79	10470	CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 1a dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,750,442.79	\$10,000.00	10471	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036631577 09/12
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,750,442.79		\$11,760,442.79	10472	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36635176 13/12
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,786.25		\$11,764,229.04	10473	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36635176 13/12
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$540,000.00	\$11,224,229.04	10474	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/12/2016	13/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$167,500.00	\$11,056,729.04	10475	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 131216 AL R.F.C. CED930224MP7
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,046,729.04	\$10,000.00	10476	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036639114 13/12
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,046,729.04		\$11,056,729.04	10477	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36642793 14/12
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$889.88		\$11,057,618.92	10478	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36642793 14/12
14/12/2016	14/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$314,250.00	\$10,743,368.92	10479	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 14 dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
14/12/2016	14/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,860,000.00	\$8,883,368.92	10480	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 14 dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,873,368.92	\$10,000.00	10481	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036646215 14/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,873,368.92		\$8,883,368.92	10482	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36647362 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$714.80		\$8,884,083.72	10483	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36647362 15/12
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,874,083.72	\$10,000.00	10484	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036654840 15/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,874,083.72		\$8,884,083.72	10485	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36657005 16/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$714.86		\$8,884,798.58	10486	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36657005 16/12
16/12/2016	16/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$8,784,798.58	10487	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transfer a cta gastos 16dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,774,798.58	\$10,000.00	10488	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036663135 16/12
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,774,798.58		\$8,784,798.58	10489	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36666996 19/12
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,164.45		\$8,786,963.03	10490	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36666996 19/12
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,776,963.03	\$10,000.00	10491	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036669508 19/12
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,776,963.03		\$8,786,963.03	10492	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36674160 20/12
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$721.66		\$8,787,684.69	10493	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36674160 20/12
20/12/2016	20/12/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,119,765.00	\$5,667,919.69	10494	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 2a dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
20/12/2016	20/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$285,390.00	\$5,382,529.69	10495	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 20dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$5,372,529.69	\$10,000.00	10496	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036677052 20/12
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,372,529.69		\$5,382,529.69	10497	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36681130 21/12
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$432.79		\$5,382,962.48	10498	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36681130 21/12
21/12/2016	21/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$165,000.00	\$5,217,962.48	10499	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 21dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
21/12/2016	21/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$5,207,962.48	\$10,000.00	10500	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036683797 21/12
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,207,962.48		\$5,217,962.48	10501	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36688498 22/12
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$419.53		\$5,218,382.01	10502	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36688498 22/12

22/12/2016	22/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$470,000.00	\$4,748,382.01	10503	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 22dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
22/12/2016	22/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$4,738,382.01	\$10,000.00	10504	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036692610 22/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,738,382.01		\$4,748,382.01	10505	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36695313 23/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$381.70		\$4,748,763.71	10506	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36695313 23/12
23/12/2016	23/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,005,500.00	\$2,743,263.71	10507	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 23dic16 AL R.F.C. CED930224MP7
23/12/2016	23/12/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$600,000.00	\$2,143,263.71	10508	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 23dic 16 AL R.F.C. CED930224MP7
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,133,263.71	\$10,000.00	10509	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036697683 23/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,133,263.71		\$2,143,263.71	10510	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36701612 26/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$515.54		\$2,143,779.25	10511	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36701612 26/12
26/12/2016	26/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,133,779.25	\$10,000.00	10512	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036703588 26/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,133,779.25		\$2,143,779.25	10513	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36707649 27/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$171.89		\$2,143,951.14	10514	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36707649 27/12
27/12/2016	27/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,133,951.14	\$10,000.00	10515	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036711241 27/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,133,951.14		\$2,143,951.14	10516	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36714312 28/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$171.90		\$2,144,123.04	10517	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36714312 28/12
28/12/2016	28/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,134,123.04	\$10,000.00	10518	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036717741 28/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,134,123.04		\$2,144,123.04	10519	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36721156 29/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$171.92		\$2,144,294.96	10520	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36721156 29/12
29/12/2016	29/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,134,294.96	\$10,000.00	10521	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036724920 29/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,134,294.96		\$2,144,294.96	10522	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36728536 30/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$171.93		\$2,144,466.89	10523	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36728536 30/12
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$2,134,466.89	\$10,000.00	10524	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036729742 30/12

Operaciones: 43 36
 Total: \$147,119,681.58 \$147,119,681.58