



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/06/2016 08:24 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a31/05/2016
 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 \$7,765,414.89
 Saldo Disponible: \$7,765,414.89
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,585,904.36		\$5,595,904.36	9862	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35431373 02/05
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,349.93		\$5,597,254.29	9863	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35431373 02/05
02/05/2016	02/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$5,497,254.29	9864	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/05/2016	02/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$5,397,254.29	9865	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,387,254.29	\$10,000.00	9866	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035435812 02/05
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,387,254.29		\$5,397,254.29	9867	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35438304 03/05
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$433.97		\$5,397,688.26	9868	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35438304 03/05
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$5,387,688.26	\$10,000.00	9869	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035442267 03/05
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$5,387,688.26		\$5,397,688.26	9870	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35445820 04/05
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$434.01		\$5,398,122.27	9871	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35445820 04/05
04/05/2016	04/05/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$38,000.00	\$5,360,122.27	9872	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 4mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
04/05/2016	04/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$600,000.00	\$4,760,122.27	9873	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 4mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
04/05/2016	04/05/2016	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$600,000.00		\$5,360,122.27	9874	DE LA CUENTA 0186151659, Traspaso a inversi n 4mayo16

04/05/2016 04/05/2016 0000000000 002601001605040000085555	003 5663	\$11,719,666.43	\$17,079,788.70		9875 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1521990 3622135, REFERENCIA: 1521990 CVE RAST: 002601001605040000085555
04/05/2016 04/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 2618		\$17,069,788.70	\$10,000.00	9876 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035450892 04/05
05/05/2016 05/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,069,788.70		\$17,079,788.70	9877 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35453520 05/05
05/05/2016 05/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,375.07		\$17,081,163.77	9878 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35453520 05/05
05/05/2016 05/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$16,981,163.77	9879 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 5 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
05/05/2016 05/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,971,163.77	\$10,000.00	9880 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035459221 05/05
06/05/2016 06/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,971,163.77		\$16,981,163.77	9881 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35462661 06/05
06/05/2016 06/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,367.12		\$16,982,530.89	9882 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35462661 06/05
06/05/2016 06/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,972,530.89	\$10,000.00	9883 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035467072 06/05
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,972,530.89		\$16,982,530.89	9884 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35470601 09/05
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$4,101.69		\$16,986,632.58	9885 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35470601 09/05
09/05/2016 09/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$500,000.00	\$16,486,632.58	9886 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 9 mayo 16 AL R.F.C. CED930224MP7
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,476,632.58	\$10,000.00	9887 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035473670 09/05
10/05/2016 10/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,476,632.58		\$16,486,632.58	9888 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35478060 10/05
10/05/2016 10/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,327.28		\$16,487,959.86	9889 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35478060 10/05
10/05/2016 10/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$16,477,959.86	\$10,000.00	9890 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035481668 10/05
11/05/2016 11/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,477,959.86		\$16,487,959.86	9891 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35485458 11/05
11/05/2016 11/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,327.39		\$16,489,287.25	9892 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35485458 11/05
11/05/2016 11/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$420,000.00	\$16,069,287.25	9893 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 11 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
11/05/2016 11/05/2016 0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,798,670.00	\$14,270,617.25	9894 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer cta nomina 1 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
11/05/2016 11/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 2618		\$14,260,617.25	\$10,000.00	9895 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035489605 11/05
12/05/2016 12/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,260,617.25		\$14,270,617.25	9896 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35492874 12/05
12/05/2016 12/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,148.77		\$14,271,766.02	9897 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35492874 12/05
12/05/2016 12/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$500,000.00	\$13,771,766.02	9898 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 12 may 16 AL R.F.C. CED930224MP7
12/05/2016 12/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$13,671,766.02	9899 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transf cta gastos 12 may16 AL R.F.C. CED930224MP7
12/05/2016 12/05/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$13,661,766.02	\$10,000.00	9900 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035497122 12/05
13/05/2016 13/05/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,661,766.02		\$13,671,766.02	9901 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35501936 13/05
13/05/2016 13/05/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,100.53		\$13,672,866.55	9902 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35501936 13/05
13/05/2016 13/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$150,000.00	\$13,522,866.55	9903 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/05/2016 13/05/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,850,800.00	\$11,672,066.55	9904 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer acta gastos13 mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7

13/05/2016	13/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,662,066.55	\$10,000.00	9905 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035504921 13/05
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,662,066.55		\$11,672,066.55	9906 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35508457 16/05
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,818.33		\$11,674,884.88	9907 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35508457 16/05
16/05/2016	16/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$442,000.00	\$11,232,884.88	9908 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 16mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,222,884.88	\$10,000.00	9909 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035513315 16/05
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,222,884.88		\$11,232,884.88	9910 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35517042 17/05
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$904.07		\$11,233,788.95	9911 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35517042 17/05
17/05/2016	17/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$272,000.00	\$10,961,788.95	9912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,951,788.95	\$10,000.00	9913 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035519752 17/05
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,951,788.95		\$10,961,788.95	9914 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35521507 18/05
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$882.22		\$10,962,671.17	9915 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35521507 18/05
18/05/2016	18/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$10,862,671.17	9916 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 18mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,852,671.17	\$10,000.00	9917 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035528525 18/05
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,852,671.17		\$10,862,671.17	9918 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35531772 19/05
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$874.24		\$10,863,545.41	9919 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35531772 19/05
19/05/2016	19/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$10,853,545.41	\$10,000.00	9920 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035536933 19/05
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,853,545.41		\$10,863,545.41	9921 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35539284 20/05
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$874.31		\$10,864,419.72	9922 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35539284 20/05
20/05/2016	20/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,854,419.72	\$10,000.00	9923 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035543067 20/05
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,854,419.72		\$10,864,419.72	9924 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35546825 23/05
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,623.15		\$10,867,042.87	9925 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35546825 23/05
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$10,857,042.87	\$10,000.00	9926 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035551487 23/05
23/05/2016	23/05/2016	0000000000	400371605232527744	003 5663	\$1,500,000.00		\$1,510,000.00	9927 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 037180003001766136 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: xxx9999999 SP 1529035 3648527, REFERENCIA: 2527744 CVE RAST: 400371605232527744
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,857,042.87		\$12,367,042.87	9928 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35555294 24/05
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$874.60		\$12,367,917.47	9929 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35555294 24/05
24/05/2016	24/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$12,357,917.47	\$10,000.00	9930 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035559303 24/05
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,357,917.47		\$12,367,917.47	9931 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35562865 25/05
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$995.50		\$12,368,912.97	9932 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35562865 25/05
25/05/2016	25/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$12,168,912.97	9933 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 25mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
25/05/2016	25/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$12,158,912.97	\$10,000.00	9934 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035565510 25/05
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,158,912.97		\$12,168,912.97	9935 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35570979 26/05
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$979.47		\$12,169,892.44	9936 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35570979 26/05

1/6/2016

Impresión NBXI

26/05/2016	26/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00	\$11,769,892.44
26/05/2016	26/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$11,759,892.44	\$10,000.00
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,759,892.44		\$11,769,892.44
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$947.32		\$11,770,839.76
27/05/2016	27/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$224,200.00	\$11,546,639.76
27/05/2016	27/05/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,760,000.00	\$9,786,639.76
27/05/2016	27/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,776,639.76	\$10,000.00
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,776,639.76		\$9,786,639.76
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,362.69		\$9,789,002.45
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$9,779,002.45	\$10,000.00
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,779,002.45		\$9,789,002.45
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$787.75		\$9,789,790.20
31/05/2016	31/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$2,025,000.00	\$7,764,790.20
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$7,754,790.20	\$10,000.00

Operaciones: 47 42
 Total: \$275,187,646.46 \$275,187,646.46

9937 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 26mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7

9938 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035575673 26/05

9939 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35578340 27/05

9940 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35578340 27/05

9941 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7

9942 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina Zamayo16 AL R.F.C. CED930224MP7

9943 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035582296 27/05

9944 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35586436 30/05

9945 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35586436 30/05

9946 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035590619 30/05

9947 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35593422 31/05

9948 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35593422 31/05

9949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transfer a cta gastos 31mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7

9950 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035598234 31/05