



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/02/2017 08:00 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/01/2017 a 31/01/2017
 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 \$3,398,053.68
 Saldo Disponible: \$3,398,053.68
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,134,466.89		\$2,144,466.89	10525	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36734668 02/01
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$515.83		\$2,144,982.72	10526	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36734668 02/01
02/01/2017	02/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$2,134,982.72	\$10,000.00	10527	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036737546 02/01
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,134,982.72		\$2,144,982.72	10528	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36741373 03/01
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$171.98		\$2,145,154.70	10529	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36741373 03/01
03/01/2017	03/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$1,945,154.70	10530	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 3 ene 17 AL R.F.C. CED930224MP7
03/01/2017	03/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$135,000.00	\$1,810,154.70	10531	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 3 ene 17 AL R.F.C. CED930224MP7
03/01/2017	03/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,800,154.70	\$10,000.00	10532	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036744309 03/01
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,800,154.70		\$1,810,154.70	10533	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36747826 04/01
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$145.01		\$1,810,299.71	10534	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36747826 04/01
04/01/2017	04/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$350,000.00	\$1,460,299.71	10535	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2 ene 17 AL R.F.C. CED930224MP7
04/01/2017	04/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,450,299.71	\$10,000.00	10536	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036751044 04/01
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,450,299.71		\$1,460,299.71	10537	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36753506 05/01
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$116.83		\$1,460,416.54	10538	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36753506 05/01
05/01/2017	05/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$1,310,416.54	10539	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 5 ene 17 AL R.F.C. CED930224MP7
05/01/2017	05/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,300,416.54	\$10,000.00	10540	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036759635 05/01
06/01/2017	06/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,300,416.54		\$1,310,416.54	10541	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36761340 06/01
06/01/2017	06/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$104.76		\$1,310,521.30	10542	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36761340 06/01
06/01/2017	06/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,300,521.30	\$10,000.00	10543	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036765693 06/01
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,300,521.30		\$1,310,521.30	10544	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36768891 09/01
09/01/2017	09/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$314.29		\$1,310,835.59	10545	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36768891 09/01

09/01/2017	09/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,300,835.59	\$10,000.00	10546	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036772772 09/01
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,300,835.59		\$1,310,835.59	10547	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36776446 10/01
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$104.79		\$1,310,940.38	10548	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36776446 10/01
10/01/2017	10/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,300,940.38	\$10,000.00	10549	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036779563 10/01
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,300,940.38		\$1,310,940.38	10550	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36782754 11/01
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$104.80		\$1,311,045.18	10551	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36782754 11/01
11/01/2017	11/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$1,211,045.18	10552	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 11 ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
11/01/2017	11/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$1,201,045.18	\$10,000.00	10553	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036786241 11/01
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$1,201,045.18		\$1,211,045.18	10554	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36789875 12/01
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$96.75		\$1,211,141.93	10555	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36789875 12/01
12/01/2017	12/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$400,000.00	\$811,141.93	10556	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 12ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$801,141.93	\$10,000.00	10557	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036794780 12/01
12/01/2017	12/01/2017	0000000000	002601001701120000109330	003 5663	\$11,724,356.17		\$11,734,356.17	10558	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1604015 3958457, REFERENCIA: 1604015 CVE RAST: 002601001701120000109330
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$801,141.93		\$12,535,498.10	10559	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36799121 13/01
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$64.54		\$12,535,562.64	10560	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36799121 13/01
13/01/2017	13/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$500,000.00	\$12,035,562.64	10561	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
13/01/2017	13/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$11,935,562.64	10562	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13 ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
13/01/2017	13/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,925,562.64	\$10,000.00	10563	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036802856 13/01
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,925,562.64		\$11,935,562.64	10564	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36805814 16/01
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,971.45		\$11,938,534.09	10565	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36805814 16/01
16/01/2017	16/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$200,000.00	\$11,738,534.09	10566	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 16ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
16/01/2017	16/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,728,534.09	\$10,000.00	10567	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036809290 16/01
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,728,534.09		\$11,738,534.09	10568	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36813361 17/01
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$974.12		\$11,739,508.21	10569	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36813361 17/01
17/01/2017	17/01/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,000.00	\$11,439,508.21	10570	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
17/01/2017	17/01/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,429,508.21	\$10,000.00	10571	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036816377 17/01

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
18/01/2017	18/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,429,508.21	\$11,439,508.21	10572 FOLIO 36819614 18/01
18/01/2017	18/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$949.28	\$11,440,457.49	10573 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36819614 18/01
18/01/2017	18/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$11,430,457.49	\$10,000.00	10574 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036823454 18/01
19/01/2017	19/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,430,457.49	\$11,440,457.49	10575 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36826921 19/01
19/01/2017	19/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$949.36	\$11,441,406.85	10576 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36826921 19/01
19/01/2017	19/01/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$11,341,406.85	10577 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 19ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
19/01/2017	19/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$11,331,406.85	\$10,000.00	10578 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036831330 19/01
20/01/2017	20/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,331,406.85	\$11,341,406.85	10579 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36833868 20/01
20/01/2017	20/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$941.14	\$11,342,347.99	10580 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36833868 20/01
20/01/2017	20/01/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$11,142,347.99	10581 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 20ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
20/01/2017	20/01/2017	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,680,000.00	\$9,462,347.99	10582 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 1a ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
20/01/2017	20/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$9,452,347.99	\$10,000.00	10583 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036838279 20/01
23/01/2017	23/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,452,347.99	\$9,462,347.99	10584 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36841240 23/01
23/01/2017	23/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,355.21	\$9,464,703.20	10585 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36841240 23/01
23/01/2017	23/01/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,370,000.00	\$7,094,703.20	10586 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 23ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
23/01/2017	23/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$7,084,703.20	\$10,000.00	10587 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036844939 23/01
24/01/2017	24/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,084,703.20	\$7,094,703.20	10588 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36848589 24/01
24/01/2017	24/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$570.71	\$7,095,273.91	10589 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36848589 24/01
24/01/2017	24/01/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$6,995,273.91	10590 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 24ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
24/01/2017	24/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$6,985,273.91	\$10,000.00	10591 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036851961 24/01
25/01/2017	25/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,985,273.91	\$6,995,273.91	10592 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36854971 25/01
25/01/2017	25/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$562.70	\$6,995,836.61	10593 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36854971 25/01
25/01/2017	25/01/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$6,845,836.61	10594 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 25ene17 AL R.F.C. CED930224MP7
25/01/2017	25/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$6,835,836.61	\$10,000.00	10595 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036858812 25/01
26/01/2017	26/01/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,835,836.61	\$6,845,836.61	10596 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36863184 26/01
26/01/2017	26/01/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$550.66	\$6,846,387.27	10597 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36863184 26/01
26/01/2017	26/01/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$6,836,387.27	\$10,000.00	10598 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036866878 26/01
26/01/2017	26/01/2017	0000000000 400371701262865060	003 5663	\$1,000,000.00	\$1,010,000.00	10599 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0037 INTERACCIONES,, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION, DE LA CLABE 037180003001766136 CON RFC SPC130227L99,

Fecha	Concepto	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
27/01/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,836,387.27	\$7,846,387.27	10600
27/01/2017	INTERES MDD	093 8100	\$550.71	\$7,846,937.98	10601
27/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$7,546,937.98	10602
27/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,645,000.00	\$5,901,937.98	10603
27/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$280,000.00	\$5,621,937.98	10604
27/01/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$5,611,937.98	\$10,000.00	10605
30/01/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$5,611,937.98	\$5,621,937.98	10606
30/01/2017	INTERES MDD	093 8100	\$1,356.22	\$5,623,294.20	10607
30/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,055,800.00	\$3,567,494.20	10608
30/01/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$3,557,494.20	\$10,000.00	10609
31/01/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,557,494.20	\$3,567,494.20	10610
31/01/2017	INTERES MDD	093 8100	\$286.58	\$3,567,780.78	10611
31/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$3,517,780.78	10612
31/01/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$120,000.00	\$3,397,780.78	10613
31/01/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$3,387,780.78	\$10,000.00	10614
Operaciones:			46	44	
Total:			\$131,673,369.27	\$131,673,369.27	

CONCEPTO: SP 1606200
 3967881, REFERENCIA:
 2865060 CVE RAST:
 400371701262865060

CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36870811 27/01
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36870811 27/01
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0186151659,
 Transfer a cta gastos
 27ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0174254089,
 Transfer a cta nomina 2a
 ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0186151659,
 Transfer a cta gastos
 27ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 00036873545 27/01
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36877660 30/01
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36877660 30/01
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0186151659,
 Transfer a cta gastos
 30ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 00036880603 30/01
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36883652 31/01
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 36883652 31/01
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0186151659,
 Transfer a cta gastos
 31ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 IVA:00000000.00 , A LA
 CUENTA 0186151659,
 Transfer a cta gastos
 31ene17 AL R.F.C.
 CED930224MP7
 CONTRATO 0500181571
 FOLIO 00036887831 31/01