



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/03/2017 08:05 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2017 al 28/02/2017
 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 \$3,114,984.63
 Saldo Disponible: \$3,114,984.63
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,387,780.78		\$3,397,780.78	10615	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36891334 01/02	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.90		\$3,398,053.68	10616	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36891334 01/02	-
01/02/2017	01/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,388,053.68	\$10,000.00	10617	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036894909 01/02	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,388,053.68		\$3,398,053.68	10618	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36898701 02/02	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.93		\$3,398,326.61	10619	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36898701 02/02	-
02/02/2017	02/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,388,326.61	\$10,000.00	10620	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036903227 02/02	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,388,326.61		\$3,398,326.61	10621	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36905293 03/02	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.95		\$3,398,599.56	10622	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36905293 03/02	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,388,599.56	\$10,000.00	10623	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036910032 03/02	-
03/02/2017	03/02/2017	0000000000	002601001702030000366768	003	5663	\$11,724,356.17		\$11,734,356.17	10624	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1608853 3979119, REFERENCIA: 1608853 CÚE RAST: 002601001702030000366768	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,388,599.56		\$15,122,955.73	10625	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36912952 07/02	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,091.88		\$15,124,047.61	10626	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36912952 07/02	-
07/02/2017	07/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$15,114,047.61	\$10,000.00	10627	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036916960 07/02	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,114,047.61		\$15,124,047.61	10628	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36920428 08/02	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,255.31		\$15,125,302.92	10629	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36920428 08/02	-
08/02/2017	08/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$15,115,302.92	\$10,000.00	10630	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036924178 08/02	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,115,302.92		\$15,125,302.92	10631	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36927665 09/02	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,255.41		\$15,126,558.33	10632	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36927665 09/02	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$14,976,558.33	10633	IVA: 00000000.00.; A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 9 feb 17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
09/02/2017	09/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,966,558.33	\$10,000.00	10634	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036932342 09/02	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,966,558.33		\$14,976,558.33	10635	CONTRATO 0500181571. FOLIO 36936462 10/02	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,243.06		\$14,977,801.39	10636	CONTRATO 0500181571 FOLIO 36936462 10/02	-
10/02/2017	10/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$110,000.00	\$14,867,801.39	10637	IVA: 00000000.00.; A LA CUENTA 0186151659,	-

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Detalle
10/02/2017	10/02/2017 0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$10,000.00	\$14,827,801.39		Transfer a cta gastos 10feb17 AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 10638 Transfer a cta nomina 10feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
10/02/2017	10/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,817,801.39	\$10,000.00		10639 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036940498 10/02
13/02/2017	13/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,817,801.39	\$14,827,801.39		10640 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36943802 13/02
13/02/2017	13/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$4,297.16	\$14,832,098.55		10641 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36943802 13/02
13/02/2017	13/02/2017 0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,683,000.00	\$13,149,098.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, 10642 Transfer a cta nomina 1a feb 1 AL R.F.C. CED930224MP7
13/02/2017	13/02/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$597,000.00	\$12,552,098.55		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, 10643 Transfer a cta gastos 13feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
13/02/2017	13/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$12,542,098.55	\$10,000.00		10644 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036947710 13/02
14/02/2017	14/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,542,098.55	\$12,552,098.55		10645 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36950284 14/02
14/02/2017	14/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,358.73	\$12,553,457.28		10646 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36950284 14/02
14/02/2017	14/02/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$130,000.00	\$12,423,457.28		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, 10647 Transfer a cta gastos 14feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
14/02/2017	14/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$12,413,457.28	\$10,000.00		10648 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036954964 14/02
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,413,457.28	\$12,423,457.28		10649 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36958460 15/02
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,199.97	\$12,424,657.25		10650 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36958460 15/02
15/02/2017	15/02/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,952,000.00	\$10,472,657.25		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, 10651 Transfer a cta gastos 15feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
15/02/2017	15/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,462,657.25	\$10,000.00		10652 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036962039 15/02
16/02/2017	16/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,462,657.25	\$10,472,657.25		10653 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36965845 16/02
16/02/2017	16/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,011.39	\$10,473,668.64		10654 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36965845 16/02
16/02/2017	16/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,463,668.64	\$10,000.00		10655 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036970896 16/02
17/02/2017	17/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,463,668.64	\$10,473,668.64		10656 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36974680 17/02
17/02/2017	17/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,011.49	\$10,474,680.13		10657 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36974680 17/02
17/02/2017	17/02/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,850,000.00	\$8,624,680.13		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, 10658 Transfer a cta gastos 17feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
17/02/2017	17/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,614,680.13	\$10,000.00		10659 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036977413 17/02
20/02/2017	20/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,614,680.13	\$8,624,680.13		10660 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36981632 20/02
20/02/2017	20/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,469.54	\$8,627,149.67		10661 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36981632 20/02
20/02/2017	20/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,617,149.67	\$10,000.00		10662 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036984751 20/02
21/02/2017	21/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,617,149.67	\$8,627,149.67		10663 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36988651 21/02
21/02/2017	21/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$823.42	\$8,627,973.09		10664 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36988651 21/02
21/02/2017	21/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,617,973.09	\$10,000.00		10665 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036991862 21/02
22/02/2017	22/02/2017 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,617,973.09	\$8,627,973.09		10666 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36995709 22/02
22/02/2017	22/02/2017 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$823.50	\$8,628,796.59		10667 CONTRATO 0500181571 FOLIO 36995709 22/02
22/02/2017	22/02/2017 0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,618,796.59	\$10,000.00		10668 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00036998556 22/02

23/02/2017	23/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,618,796.59	\$8,628,796.59	10669	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37002416 23/02
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$823.57	\$8,629,620.16	10670	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37002416 23/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 23feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
23/02/2017	23/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$279,250.00	\$8,350,370.16	10671	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037006712 23/02
23/02/2017	23/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$8,340,370.16	\$10,000.00	10672	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37009730 24/02
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,340,370.16	\$8,350,370.16	10673	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37009730 24/02
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$796.97	\$8,351,167.13	10674	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37009730 24/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 2a feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
24/02/2017	24/02/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,643,500.00	\$6,707,667.13	10675	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37017330 27/02
24/02/2017	24/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$160,000.00	\$6,547,667.13	10676	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37017330 27/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 24feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
24/02/2017	24/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$6,537,667.13	\$10,000.00	10677	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037013529 24/02
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,537,667.13	\$6,547,667.13	10678	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37017330 27/02
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,835.99	\$6,549,503.12	10679	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37017330 27/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
27/02/2017	27/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,142,300.00	\$3,407,203.12	10680	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037020836 27/02
27/02/2017	27/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$3,307,203.12	10681	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37023143 28/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
27/02/2017	27/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,297,203.12	\$10,000.00	10682	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37023143 28/02
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,297,203.12	\$3,307,203.12	10683	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37023143 28/02
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$299.50	\$3,307,502.62	10684	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37023143 28/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 28feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
28/02/2017	28/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$142,800.00	\$3,164,702.62	10685	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37027599 28/02 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 28feb17 AL R.F.C. CED930224MP7
28/02/2017	28/02/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$3,114,702.62	10686	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037027599 28/02
28/02/2017	28/02/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,104,702.62	\$10,000.00	10687	
				Operaciones:	39	34		
				Total:	\$183,838,964.33	\$183,838,964.33		