



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/04/2017 08:22 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017 a 31/03/2017  
 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 \$3,685,712.73  
 Saldo Disponible: \$3,685,712.73  
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,104,702.62		\$3,114,702.62	10688	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37029848 01/03	-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$282.01		\$3,114,984.63	10689	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37029848 01/03	-
01/03/2017	01/03/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$3,014,984.63	10690	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cla gastos marzo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
01/03/2017	01/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,004,984.63	\$10,000.00	10691	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037034197 01/03	-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,004,984.63		\$3,014,984.63	10692	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37038575 02/03	-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.95		\$3,015,257.58	10693	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37038575 02/03	-
02/03/2017	02/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$3,005,257.58	\$10,000.00	10694	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037043240 02/03	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,005,257.58		\$3,015,257.58	10695	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37046765 03/03	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$272.98		\$3,015,530.56	10696	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37046765 03/03	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,005,530.56	\$10,000.00	10697	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037050045 03/03	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	002601001703030000287472	003	5662	\$11,724,356.17		\$11,734,356.17	10698	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: ESP 1614589 4002385. REFERENCIA: 1614589 CVE RAST: 002601001703030000287472	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,005,530.56		\$14,739,886.73	10699	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37053531 06/03	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$819.01		\$14,740,705.74	10700	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37053531 06/03	-
06/03/2017	06/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,730,705.74	\$10,000.00	10701	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037056728 06/03	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,730,705.74		\$14,740,705.74	10702	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37059295 07/03	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,423.97		\$14,742,129.71	10703	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37059295 07/03	-
07/03/2017	07/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,732,129.71	\$10,000.00	10704	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037063856 07/03	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,732,129.71		\$14,742,129.71	10705	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37067438 08/03	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,424.11		\$14,743,553.82	10706	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37067438 08/03	-
08/03/2017	08/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,733,553.82	\$10,000.00	10707	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037071237 08/03	-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,733,553.82		\$14,743,553.82	10708	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37075689 09/03	-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,424.24		\$14,744,978.06	10709	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37075689 09/03	-
09/03/2017	09/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,734,978.06	\$10,000.00	10710	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037079352 09/03	-

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
10/03/2017	10/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,734,978.06	\$14,744,978.06	10711 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37083170 10/03
10/03/2017	10/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,424.38	\$14,746,402.44	10712 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37083170 10/03
10/03/2017	10/03/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$14,346,402.44	10713 Transfer a cla gastos 10 mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
10/03/2017	10/03/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$14,336,402.44	\$10,000.00	10714 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037086959 10/03
10/03/2017	10/03/2017	0000000000 002601001703100000332234	003 5663	\$6,466,000.00	\$6,476,000.00	10715 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1615835 4008767, REFERENCIA: 1615835 CVE RAST: 002601001703100000332234
13/03/2017	13/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,336,402.44	\$20,812,402.44	10716 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37090148 13/03
13/03/2017	13/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$4,157.56	\$20,816,560.00	10717 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37090148 13/03
13/03/2017	13/03/2017	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,643,000.00	\$19,173,560.00	10718 Transfer cla nomina 1a mzo 17 AL R.F.C. CED930224MP7
13/03/2017	13/03/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$474,200.00	\$18,699,360.00	10719 Transfer a cla gastos 13 mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
13/03/2017	13/03/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$18,689,360.00	\$10,000.00	10720 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037093659 13/03
14/03/2017	14/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$18,689,360.00	\$18,699,360.00	10721 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37095853 14/03
14/03/2017	14/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,806.64	\$18,701,166.64	10722 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37095853 14/03
14/03/2017	14/03/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$18,601,166.64	10723 Transfer a cla gastos 14mzo 17 AL R.F.C. CED930224MP7
14/03/2017	14/03/2017	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,033,005.00	\$12,568,161.64	10724 Transfer a cla nomina mzo 17 AL R.F.C. CED930224MP7
14/03/2017	14/03/2017	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$76,000.00	\$12,492,161.64	10725 Transfer a cla nomina mzo 17 AL R.F.C. CED930224MP7
14/03/2017	14/03/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$12,482,161.64	\$10,000.00	10726 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037100736 14/03
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,482,161.64	\$12,492,161.64	10727 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37103578 15/03
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,206.61	\$12,493,368.25	10728 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37103578 15/03
15/03/2017	15/03/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,933,000.00	\$10,560,368.25	10729 Transfer a cla gastos 15mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
15/03/2017	15/03/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$10,510,368.25	10730 Transfer a cla gastos 15mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
15/03/2017	15/03/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,500,368.25	\$10,000.00	10731 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037107808 15/03
16/03/2017	16/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,500,368.25	\$10,510,368.25	10732 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37111720 16/03
16/03/2017	16/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,015.04	\$10,511,383.29	10733 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37111720 16/03
16/03/2017	16/03/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,501,383.29	\$10,000.00	10734 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037116761 16/03
17/03/2017	17/03/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,501,383.29	\$10,511,383.29	10735 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37119724 17/03
17/03/2017	17/03/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,015.13	\$10,512,398.42	10736 CONTRATO 0500181571

Fecha	Descripción	Código	Debe	Haber	Detalle
17/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,080,000.00	\$8,432,398.42	FOLIO 37119724 17/03 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
17/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,422,398.42	\$10,000.00	10738 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037123663 17/03
21/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,422,398.42	\$8,432,398.42	10739 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37127708 21/03
21/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$3,219.23	\$8,435,617.65	10740 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37127708 21/03
21/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,425,617.65	\$10,000.00	10741 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037131104 21/03
22/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,425,617.65	\$8,435,617.65	10742 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37134225 22/03
22/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$805.11	\$8,436,422.76	10743 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37134225 22/03
22/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,426,422.76	\$10,000.00	10744 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037138121 22/03
23/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,426,422.76	\$8,436,422.76	10745 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37141962 23/03
23/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$805.19	\$8,437,227.95	10746 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37141962 23/03
23/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,427,227.95	\$10,000.00	10747 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037146643 23/03
24/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,427,227.95	\$8,437,227.95	10748 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37148929 24/03
24/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$805.27	\$8,438,033.22	10749 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37148929 24/03
24/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$8,388,033.22	10750 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 24mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
24/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,378,033.22	\$10,000.00	10751 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037153135 24/03
27/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,378,033.22	\$8,388,033.22	10752 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37156819 27/03
27/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$2,401.70	\$8,390,434.92	10753 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37156819 27/03
27/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00	\$8,090,434.92	10754 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
27/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,080,434.92	\$10,000.00	10755 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037160261 27/03
28/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,080,434.92	\$8,090,434.92	10756 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37163146 28/03
28/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$772.13	\$8,091,207.05	10757 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37163146 28/03
28/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,081,207.05	\$10,000.00	10758 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037167158 28/03
29/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,081,207.05	\$8,091,207.05	10759 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37170263 29/03
29/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$777.20	\$8,091,979.25	10760 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37170263 29/03
29/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,664,930.00	\$6,427,049.25	10761 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 29mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
29/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$278,350.00	\$6,148,699.25	10762 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 29mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
29/03/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$6,138,699.25	\$10,000.00	10763 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037174304 29/03
30/03/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,138,699.25	\$6,148,699.25	10764 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37178607 30/03
30/03/2017	INTERES MDD	093 8100	\$574.65	\$6,149,273.90	10765 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37178607 30/03
30/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$210,000.00	\$5,939,273.90	10766 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 30mzo17 AL R.F.C. CED930224MP7
30/03/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,925,000.00	\$4,014,273.90	10767 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos

Impresión NBXI

30/03/2017	30/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$4,004,273.90	\$10,000.00
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$4,004,273.90		\$4,014,273.90
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$367.06		\$4,014,640.96
31/03/2017	31/03/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8816		\$330,000.00	\$3,684,640.96
31/03/2017	31/03/2017	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$3,674,640.96	\$10,000.00
				Operaciones:	46		39
				Total:	\$224,163,256.80	\$224,163,256.80	

30mzo17 AL R.F.C.  
 CED930224MP7  
 10768 CONTRATO 0500181571  
 FOLIO 00037182720 30/03  
 10769 CONTRATO 0500181571  
 FOLIO 37186579 31/03  
 10770 CONTRATO 0500181571  
 FOLIO 37186579 31/03  
 IVA:00000000.00 , A LA  
 CUENTA 0186151659,  
 10771 Transfer a cta gastos  
 31mzo17 AL R.F.C.  
 CED930224MP7  
 10772 CONTRATO 0500181571  
 FOLIO 00037189379 31/03