


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/08/2016 07:12 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016
 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 \$10,397,882.00
 Saldo Disponible: \$10,397,882.00
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$8,659,918.79		\$8,669,918.79	10038	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35773600 01/07
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$697.60		\$8,670,616.39	10039	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35773600 01/07
01/07/2016	01/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$8,570,616.39	10040	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 1 jul 16 AL R.F.C. CED930224MP7
01/07/2016	01/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$8,470,616.39	10041	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 1jul16 AL R.F.C. CED930224MP7
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$8,460,616.39	\$10,000.00	10042	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035778104 01/07
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$8,460,616.39		\$8,470,616.39	10043	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35781633 04/07
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,044.65		\$8,472,661.04	10044	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35781633 04/07
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$8,462,661.01	\$10,000.03	10045	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035785609 04/07
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$8,462,661.01		\$8,472,661.04	10046	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35788194 05/07
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$681.71		\$8,473,342.75	10047	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35788194 05/07
05/07/2016	05/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$8,373,342.75	10048	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 5julio16 AL R.F.C. CED930224MP7
05/07/2016	05/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$8,363,342.75	\$10,000.00	10049	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035793251 05/07
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$8,363,342.75		\$8,373,342.75	10050	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35796086 06/07
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$673.71		\$8,374,016.46	10051	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35796086 06/07
06/07/2016	06/07/2016	0000000000	002601001607060000079276	003	5663	\$11,719,666.43		\$20,093,682.89	10052	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1544861 3714335, REFERENCIA: 1544861 CVE RAST: 002601001607060000079276

1/8/2016

Impresión NBXI

06/07/2016	06/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$20,083,682.89	\$10,000.00	10053	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035800966 06/07
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$20,083,682.89		\$20,093,682.89	10054	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35804604 07/07
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,617.85		\$20,095,300.74	10055	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35804604 07/07
07/07/2016	07/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$19,995,300.74	10056	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 7julio16 AL R.F.C. CED930224MP7
07/07/2016	07/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$19,985,300.74	\$10,000.00	10057	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035809992 07/07
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,985,300.74		\$19,995,300.74	10058	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35813632 08/07
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,609.93		\$19,996,910.67	10059	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35813632 08/07
08/07/2016	08/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$19,986,910.67	\$10,000.00	10060	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035817290 08/07
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,986,910.67		\$19,996,910.67	10061	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35819888 11/07
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,830.17		\$20,001,740.84	10062	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35819888 11/07
11/07/2016	11/07/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,918,940.00	\$18,082,800.84	10063	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer cta nomina 1ajulio16 AL R.F.C. CED930224MP7
11/07/2016	11/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$283,400.00	\$17,799,400.84	10064	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos11julio16 AL R.F.C. CED930224MP7
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,789,400.84	\$10,000.00	10065	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035824928 11/07
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,789,400.84		\$17,799,400.84	10066	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35827486 12/07
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,433.03		\$17,800,833.87	10067	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35827486 12/07
12/07/2016	12/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$576,000.00	\$17,224,833.87	10068	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos12julio16 AL R.F.C. CED930224MP7
12/07/2016	12/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$17,214,833.87	\$10,000.00	10069	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035832001 12/07
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$17,214,833.87		\$17,224,833.87	10070	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35835331 13/07
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,386.75		\$17,226,220.62	10071	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35835331 13/07
13/07/2016	13/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$176,000.00	\$17,050,220.62	10072	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13jul16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/07/2016	13/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$100,000.00	\$16,950,220.62	10073	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13 jul16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/07/2016	13/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,940,220.62	\$10,000.00	10074	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035838924 13/07
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,940,220.62		\$16,950,220.62	10075	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35842927 14/07
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,364.63		\$16,951,585.25	10076	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35842927 14/07
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,941,585.25	\$10,000.00	10077	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035848513 14/07
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,941,585.25		\$16,951,585.25	10078	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35851080 15/07
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,364.74		\$16,952,949.99	10079	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35851080 15/07
15/07/2016	15/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,900,000.00	\$15,052,949.99	10080	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transf cta gastos 15julio16 AL R.F.C. CED930224MP7
15/07/2016	15/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$110,000.00	\$14,942,949.99	10081	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 15jul16 AL R.F.C. CED930224MP7
15/07/2016	15/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$311,720.00	\$14,631,229.99	10082	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17 jul16 AL R.F.C. CED930224MP7
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,621,229.99	\$10,000.00	10083	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035854626 15/07
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,621,229.99		\$14,631,229.99	10084	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35858919 18/07
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,533.46		\$14,634,763.45	10085	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35858919 18/07

1/8/2016

Impresión NBXI

18/07/2016	18/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,624,763.45	\$10,000.00	10086	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035863368	18/07	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,624,763.45		\$14,634,763.45	10087	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35864375	19/07	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.11		\$14,635,941.56	10088	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35864375	19/07	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,625,941.65	\$9,999.91	10089	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035870649	19/07	
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,625,941.65		\$14,635,941.56	10090	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35874345	20/07	
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.20		\$14,637,119.76	10091	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35874345	20/07	
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,627,119.76	\$10,000.00	10092	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035877933	20/07	
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,627,119.76		\$14,637,119.76	10093	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35880915	21/07	
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.30		\$14,638,298.06	10094	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35880915	21/07	
21/07/2016	21/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,628,298.06	\$10,000.00	10095	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035886884	21/07	
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,628,298.06		\$14,638,298.06	10096	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35889503	22/07	
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.39		\$14,639,476.45	10097	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35889503	22/07	
22/07/2016	22/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,629,476.45	\$10,000.00	10098	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035892882	22/07	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,629,476.45		\$14,639,476.45	10099	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35896695	25/07	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$3,535.46		\$14,643,011.91	10100	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35896695	25/07	
25/07/2016	25/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,633,011.91	\$10,000.00	10101	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035900876	25/07	
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,633,011.91		\$14,643,011.91	10102	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35904403	26/07	
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.77		\$14,644,190.68	10103	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35904403	26/07	
26/07/2016	26/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,634,190.68	\$10,000.00	10104	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035907246	26/07	
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,634,190.68		\$14,644,190.68	10105	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35911209	27/07	
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,178.87		\$14,645,369.55	10106	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35911209	27/07	
27/07/2016	27/07/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,763,000.00	\$12,882,369.55	10107	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transf cta nomina 2a julio 16 AL R.F.C. CED930224MP7		
27/07/2016	27/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$286,250.00	\$12,596,119.55	10108	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27jul16 AL R.F.C. CED930224MP7		
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$12,586,119.55	\$10,000.00	10109	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035915420	27/07	
28/07/2016	28/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,586,119.55		\$12,596,119.55	10110	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35920004	28/07	
28/07/2016	28/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,013.88		\$12,597,133.43	10111	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35920004	28/07	
28/07/2016	28/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$312,750.00	\$12,284,383.43	10112	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transf cta gastos 28julio16 AL R.F.C. CED930224MP7		
28/07/2016	28/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$12,274,383.43	\$10,000.00	10113	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035924164	28/07	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$12,274,383.43		\$12,284,383.43	10114	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35927807	29/07	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$988.77		\$12,285,372.20	10115	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35927807	29/07	
29/07/2016	29/07/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,890,000.00	\$10,395,372.20	10116	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 29julio16 AL R.F.C. CED930224MP7		
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$10,385,372.20	\$10,000.00	10117	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035931126	29/07	
					Operaciones:	43	37				
					Total:	\$316,526,522.16	\$316,526,522.16				