



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/07/2016 09:23 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016
 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 \$8,570,616.39
 Saldo Disponible: \$8,570,616.39
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$7,754,790.20		\$7,764,790.20	9951	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35601590 01/06
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$624.69		\$7,765,414.89	9952	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35601590 01/06
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$7,755,414.89	\$10,000.00	9953	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035604659 01/06
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$7,755,414.89		\$7,765,414.89	9954	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35609426 02/06
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$624.74		\$7,766,039.63	9955	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35609426 02/06
02/06/2016	02/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$7,566,039.63	9956	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/06/2016	02/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$7,466,039.63	9957	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 2jun 16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/06/2016	02/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$7,456,039.63	\$10,000.00	9958	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035614943 02/06
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$7,456,039.63		\$7,466,039.63	9959	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35615537 03/06
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$600.62		\$7,466,640.25	9960	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35615537 03/06
03/06/2016	03/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$7,366,640.25	9961	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 3 jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$7,356,640.25	\$10,000.00	9962	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035621602 03/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$7,356,640.25		\$7,366,640.25	9963	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35626382 06/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,777.85		\$7,368,418.10	9964	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35626382 06/06
06/06/2016	06/06/2016	0000000000	002601001606060000110014	003	5663	\$11,719,666.43		\$19,088,084.53	9965	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1533998 3671068, REFERENCIA: 1533998 CVE RAST: 002601001606060000110014

1/7/2016

Impresión NBXI

06/06/2016	06/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$19,078,084.53	\$10,000.00	9966	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035630417 06/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,078,084.53		\$19,088,084.53	9967	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35632968 07/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,536.85		\$19,089,621.38	9968	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35632968 07/06
07/06/2016	07/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$19,079,621.38	\$10,000.00	9969	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035638009 07/06
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,079,621.38		\$19,089,621.38	9970	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35641532 08/06
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,536.97		\$19,091,158.35	9971	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35641532 08/06
08/06/2016	08/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$19,081,158.35	\$10,000.00	9972	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035644208 08/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,081,158.35		\$19,091,158.35	9973	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35648506 09/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,537.09		\$19,092,695.44	9974	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35648506 09/06
09/06/2016	09/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$19,082,695.44	\$10,000.00	9975	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035654373 09/06
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,082,695.44		\$19,092,695.44	9976	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35656728 10/06
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,537.22		\$19,094,232.66	9977	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35656728 10/06
10/06/2016	10/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$250,000.00	\$18,844,232.66	9978	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 10jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10/06/2016	10/06/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,739,063.00	\$17,105,169.66	9979	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Traspaso cta nomina 1a junio16 AL R.F.C. CED930224MP7
10/06/2016	10/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$282,000.00	\$16,823,169.66	9980	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gtos 10jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,813,169.66	\$10,000.00	9981	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035661882 10/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,813,169.66		\$16,823,169.66	9982	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35665215 13/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$4,063.18		\$16,827,232.84	9983	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35665215 13/06
13/06/2016	13/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$160,250.00	\$16,666,982.84	9984	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/06/2016	13/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$350,000.00	\$16,316,982.84	9985	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13jun 16 AL R.F.C. CED930224MP7
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$16,306,982.84	\$10,000.00	9986	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035669235 13/06
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$16,306,982.84		\$16,316,982.84	9987	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35672084 14/06
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,313.62		\$16,318,296.46	9988	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35672084 14/06
14/06/2016	14/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$160,000.00	\$16,158,296.46	9989	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 14 jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
14/06/2016	14/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,860,000.00	\$14,298,296.46	9990	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos14jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,288,296.46	\$10,000.00	9991	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035676831 14/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,288,296.46		\$14,298,296.46	9992	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35679126 15/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,151.00		\$14,299,447.46	9993	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35679126 15/06
15/06/2016	15/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$50,000.00	\$14,249,447.46	9994	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 15 jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$14,239,447.46	\$10,000.00	9995	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035684439 15/06
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$14,239,447.46		\$14,249,447.46	9996	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35688226 16/06
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,147.07		\$14,250,594.53	9997	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35688226 16/06
16/06/2016	16/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$325,000.00	\$13,925,594.53	9998	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 16junio1 AL R.F.C. CED930224MP7

Impresión NBXI

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
16/06/2016	16/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$13,915,594.53	\$10,000.00
17/06/2016	17/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,915,594.53	\$13,925,594.53
17/06/2016	17/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,120.98	\$13,926,715.51
17/06/2016	17/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$13,916,715.51	\$10,000.00
20/06/2016	20/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,916,715.51	\$13,926,715.51
20/06/2016	20/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$3,363.21	\$13,930,078.72
20/06/2016	20/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$13,920,078.72	\$10,000.00
21/06/2016	21/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,920,078.72	\$13,930,078.72
21/06/2016	21/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,121.34	\$13,931,200.06
21/06/2016	21/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$13,921,200.06	\$10,000.00
22/06/2016	22/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,921,200.06	\$13,931,200.06
22/06/2016	22/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,121.43	\$13,932,321.49
22/06/2016	22/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$13,882,321.49
22/06/2016	22/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$13,872,321.49	\$10,000.00
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,872,321.49	\$13,882,321.49
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,117.49	\$13,883,438.98
23/06/2016	23/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$50,000.00	\$13,833,438.98
23/06/2016	23/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$13,823,438.98	\$10,000.00
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,823,438.98	\$13,833,438.98
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,113.55	\$13,834,552.53
24/06/2016	24/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$13,824,552.53	\$10,000.00
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,824,552.53	\$13,834,552.53
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$3,340.93	\$13,837,893.46
27/06/2016	27/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$283,100.00	\$13,554,793.46
27/06/2016	27/06/2016	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,713,600.00	\$10,841,193.46
27/06/2016	27/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$10,831,193.46	\$10,000.00
28/06/2016	28/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,831,193.46	\$10,841,193.46
28/06/2016	28/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$872.51	\$10,842,065.97
28/06/2016	28/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$10,742,065.97
28/06/2016	28/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$165,000.00	\$10,577,065.97
28/06/2016	28/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,567,065.97	\$10,000.00
29/06/2016	29/06/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,567,065.97	\$10,577,065.97
29/06/2016	29/06/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$851.24	\$10,577,917.21
29/06/2016	29/06/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,858,700.00	\$8,719,217.21
29/06/2016	29/06/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$8,709,217.21	\$10,000.00

9999	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035693002	16/06
10000	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35695854	17/06
10001	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35695854	17/06
10002	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035700290	17/06
10003	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35703453	20/06
10004	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35703453	20/06
10005	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035707598	20/06
10006	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35710388	21/06
10007	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35710388	21/06
10008	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035715384	21/06
10009	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35718099	22/06
10010	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35718099	22/06
10011	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	22jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10012	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035722594	22/06
10013	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35724673	23/06
10014	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35724673	23/06
10015	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	23jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10016	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035731465	23/06
10017	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35734083	24/06
10018	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35734083	24/06
10019	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035737769	24/06
10020	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35742388	27/06
10021	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35742388	27/06
10022	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	27jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10023	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina	2a junio AL R.F.C. CED930224MP7
10024	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035746211	27/06
10025	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35749356	28/06
10026	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35749356	28/06
10027	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	28jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10028	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	28 jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10029	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035753614	28/06
10030	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35756627	29/06
10031	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35756627	29/06
10032	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos	29jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
10033	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035761261	29/06

1/7/2016

Impresión NBXI

30/06/2016 30/06/2016 0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,709,217.21	\$8,719,217.21	10034 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35765317 30/06
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$701.58	\$8,719,918.79	10035 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35765317 30/06
30/06/2016 30/06/2016 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$50,000.00 \$8,669,918.79	10036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 30jun16 AL R.F.C. CED930224MP7
30/06/2016 30/06/2016 0000000000 INVERSION MDD	591 0643		\$8,659,918.79 \$10,000.00	10037 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035770488 30/06
	Operaciones:	45	42	
	Total:	\$307,345,561.14	\$307,345,561.14	