



Imprimir

Cerrar

## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

05/02/2016 12:28 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/01/2016a31/01/2016
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	\$10,097.83
Saldo Actual	\$10,097.83
Saldo Disponible:	\$10,097.83
Saldo Final Mes Anterior	\$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,317,252.22		\$3,327,252.22	9575	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34764554 04/01
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,068.86		\$3,328,321.08	9576	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34764554 04/01
04/01/2016	04/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$3,318,321.08	\$10,000.00	9577	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034770999 04/01
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,318,321.08		\$3,328,321.08	9578	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34774120 05/01
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$267.31		\$3,328,588.39	9579	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34774120 05/01
05/01/2016	05/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$3,318,588.39	\$10,000.00	9580	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034778769 05/01
06/01/2016	06/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,318,588.39		\$3,328,588.39	9581	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34782160 06/01
06/01/2016	06/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$267.33		\$3,328,855.72	9582	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34782160 06/01
06/01/2016	06/01/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,000,000.00	\$328,855.72	9583	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Por petici n Dir Admon AL R.F.C. CED930224MP7
06/01/2016	06/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$318,855.72	\$10,000.00	9584	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034786940 06/01
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$318,855.72		\$328,855.72	9585	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34790702 07/01
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$8.86		\$328,864.58	9586	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34790702 07/01
07/01/2016	07/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$318,864.50	\$10,000.08	9587	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034795636 07/01
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$318,864.50		\$328,864.58	9588	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34800230 08/01
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$8.86		\$328,873.44	9589	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34800230 08/01
08/01/2016	08/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	2618		\$318,873.44	\$10,000.00	9590	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034803465 08/01

11/01/2016	11/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$318,873.44	\$328,873.44	9591	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34807726 11/01
11/01/2016	11/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$26.57	\$328,900.01	9592	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34807726 11/01
11/01/2016	11/01/2016	0000001101	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$318,900.00	\$10,000.01	9593	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AL R.F.C. CED930224MP7
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	002601001601140000086853	003 5663	\$11,719,666.43	\$11,729,666.44	9594	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1497576 3501508, REFERENCIA: 1497576 CVE RAST: 002601001601140000086853
15/01/2016	15/01/2016	0000001501	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$818,000.00	\$10,911,666.44	9595	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, A cta gastos pago proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
15/01/2016	15/01/2016	0000001501	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,900,000.00	\$9,011,666.44	9596	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, traspaso 1a quinc enero 16 AL R.F.C. CED930224MP7
18/01/2016	18/01/2016	0000001801	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,744,358.00	\$7,267,308.44	9597	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Traspaso a Bansi Pensiones AL R.F.C. CED930224MP7
18/01/2016	18/01/2016	0000001801	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$273,000.00	\$6,994,308.44	9598	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, De inversion a gastos vales AL R.F.C. CED930224MP7
18/01/2016	18/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618	\$6,984,304.44	\$10,004.00	9599	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034853900 18/01
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,984,304.44	\$6,994,308.44	9600	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34857541 19/01
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$562.62	\$6,994,871.06	9601	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34857541 19/01
19/01/2016	19/01/2016	0000001901	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$64,111.00	\$6,930,760.06	9602	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transferencia cta gastos sedar AL R.F.C. CED930224MP7
19/01/2016	19/01/2016	0000194556	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 8846	\$63,860.18	\$6,866,899.88	9603	CLABE: 002180087005319970, BEM TEF.BCO:002 SEDAR, CVE.RASTREO:1879467 RFC: IPE540101TSO IVA:00000000.00, Aportacion SEDAR 1aenero16
19/01/2016	19/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$6,856,899.88	\$10,000.00	9604	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034862337 19/01
20/01/2016	20/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,856,899.88	\$6,866,899.88	9605	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34864304 20/01
20/01/2016	20/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$552.36	\$6,867,452.24	9606	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34864304 20/01
20/01/2016	20/01/2016	0000002001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$6,617,452.24	9607	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
20/01/2016	20/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$6,607,452.24	\$10,000.00	9608	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034870795 20/01
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,607,452.24	\$6,617,452.24	9609	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34873984 21/01
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$513.91	\$6,617,966.15	9610	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34873984 21/01
21/01/2016	21/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618	\$6,607,966.15	\$10,000.00	9611	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034878713 21/01
22/01/2016	22/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,607,966.15	\$6,617,966.15	9612	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34881656 22/01
22/01/2016	22/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$532.31	\$6,618,498.46	9613	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34881656 22/01
22/01/2016	22/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618	\$6,608,498.46	\$10,000.00	9614	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034887751 22/01
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,608,498.46	\$6,618,498.46	9615	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34889668 25/01
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,597.05	\$6,620,095.51	9616	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34889668 25/01
25/01/2016	25/01/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618	\$6,610,095.51	\$10,000.00	9617	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034894496 25/01
26/01/2016	26/01/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,610,095.51	\$6,620,095.51	9618	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34897871 26/01
26/01/2016	26/01/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$532.48	\$6,620,627.99	9619	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34897871 26/01
26/01/2016	26/01/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA	790 8846	\$150,000.00	\$6,470,627.99	9620	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C.

		PROPIA			CED930224MP7	
26/01/2016	26/01/2016	0000002601 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,725,000.00	\$4,745,627.99	9621 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, inversion a nomina 2a ene 16 AL R.F.C. CED930224MP7
26/01/2016	26/01/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,769,289.00	\$2,976,338.99	9622 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, traspaso a cta gtos para Bansi AL R.F.C. CED930224MP7
26/01/2016	26/01/2016	0000002601 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$345,703.00	\$2,630,635.99	9623 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, A cta gtos vales sedar 2aene16 AL R.F.C. CED930224MP7
26/01/2016	26/01/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$2,620,635.99	\$10,000.00	9624 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034902663 26/01
27/01/2016	27/01/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,620,635.99	\$2,630,635.99	9625 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34906096 27/01
27/01/2016	27/01/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$85.90	\$2,630,721.89	9626 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34906096 27/01
27/01/2016	27/01/2016	0000002701 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$475,000.00	\$2,155,721.89	9627 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago seguros y computadoras AL R.F.C. CED930224MP7
27/01/2016	27/01/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$2,145,721.89	\$10,000.00	9628 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034910715 27/01
28/01/2016	28/01/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,145,721.89	\$2,155,721.89	9629 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34913402 28/01
28/01/2016	28/01/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$172.85	\$2,155,894.74	9630 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34913402 28/01
28/01/2016	28/01/2016	0000000001 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$292,926.27	\$2,448,821.01	9631 DE LA CUENTA 0174254089, Concentracion de recursos
28/01/2016	28/01/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$2,438,821.01	\$10,000.00	9632 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034920242 28/01
29/01/2016	29/01/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$2,438,821.01	\$2,448,821.01	9633 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34923353 29/01
29/01/2016	29/01/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$79.26	\$2,448,900.27	9634 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34923353 29/01
29/01/2016	29/01/2016	0000000001 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$2,298,900.27	9635 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
29/01/2016	29/01/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$2,288,900.27	\$10,000.00	9636 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034927699 29/01
			Operaciones:	32	30	
			Total:	\$70,410,020.15	\$70,410,020.15	