



Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: 6MN-930209-927

02/05/2017 08:18

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017 a 30/04/2017
 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 \$10,002.85
 Saldo Actual \$10,002.85
 Saldo Disponible: \$10,002.85
 Saldo Final Mes Anterior \$10,002.85

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,674,640.96		\$3,684,640.96	10773	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37193537 03/04	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,071.77		\$3,685,712.73	10774	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37193537 03/04	-
03/04/2017	03/04/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,675,712.73	\$10,000.00	10775	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037196757 03/04	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,675,712.73		\$3,685,712.73	10776	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37200188 04/04	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$357.36		\$3,686,070.09	10777	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37200188 04/04	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$3,676,070.09	\$10,000.00	10778	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037203364 04/04 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1624106 4047381, REFERENCIA: 1624106 CVE RAST: 002601001704040000184578	-
04/04/2017	04/04/2017	0000000000	002601001704040000184578	003	5663	\$11,724,356.17		\$11,734,356.17	10779	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37206758 05/04	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$3,676,070.09		\$15,410,426.26	10780	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37206758 05/04	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$357.40		\$15,410,783.66	10781	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37206758 05/04	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$300,000.00	\$15,110,783.66	10782	Transfer a cta gastos 5abr17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$15,100,783.66	\$10,000.00	10783	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037210135 05/04	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$15,100,783.66		\$15,110,783.66	10784	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37214747 06/04	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,560.41		\$15,112,344.07	10785	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37214747 06/04	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$15,012,344.07	10786	Transfer a cta gastos 6abr17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$280,000.00	\$14,732,344.07	10787	Transfer a cta gastos 6abr17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$14,722,344.07	\$10,000.00	10788	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037218866 06/04	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$14,722,344.07		\$14,732,344.07	10789	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37222961 07/04	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$1,521.31		\$14,733,865.38	10790	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37222961 07/04	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,121,000.00	\$12,612,865.38	10791	Transfer a cta gastos 7abr17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
07/04/2017	07/04/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,744,500.00	\$10,868,365.38	10792	Transfer a cta nomina 1a IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089,	-

Fecha	Descripción	Código	Debe	Haber	Detalle
07/04/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$10,718,365.38	abr17 AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 7abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
07/04/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$360,000.00	\$10,358,365.38	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 7abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
07/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$10,348,365.38	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037226244 07/04
10/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,348,365.38	\$10,358,365.38	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37230326 10/04
10/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$3,207.99	\$10,361,573.37	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37230326 10/04
10/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$10,351,573.37	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037232570 10/04
11/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,351,573.37	\$10,361,573.37	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37235793 11/04
11/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$1,069.66	\$10,362,643.03	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37235793 11/04
11/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$10,352,643.03	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037239780 11/04
12/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,352,643.03	\$10,362,643.03	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37244159 12/04
12/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$1,069.77	\$10,363,712.80	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37244159 12/04
12/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$10,353,712.80	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037247523 12/04
17/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,353,712.80	\$10,363,712.80	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37251151 17/04
17/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$5,349.42	\$10,369,062.22	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37251151 17/04
17/04/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,400,000.00	\$8,969,062.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
17/04/2017	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$310,000.00	\$8,659,062.22	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
17/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,649,062.22	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037254567 17/04
18/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,649,062.22	\$8,659,062.22	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37257203 18/04
18/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$886.53	\$8,659,948.75	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37257203 18/04
18/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,649,948.75	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037261340 18/04
19/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,649,948.75	\$8,659,948.75	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37264744 19/04
19/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$886.62	\$8,660,835.37	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37264744 19/04
19/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,650,835.37	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037267949 19/04
20/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,650,835.37	\$8,660,835.37	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37270882 20/04
20/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$886.71	\$8,661,722.08	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37270882 20/04
20/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,651,722.08	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037275519 20/04
21/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,651,722.08	\$8,661,722.08	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37279062 21/04
21/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$886.80	\$8,662,608.88	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37279062 21/04
21/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,652,608.88	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037282170 21/04
24/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,652,608.88	\$8,662,608.88	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37286155 24/04
24/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$2,660.68	\$8,665,269.56	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37286155 24/04
24/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,655,269.56	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037289191 24/04
25/04/2017	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,655,269.56	\$8,665,269.56	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37292052 25/04
25/04/2017	INTERES MDD	093 8100	\$887.17	\$8,666,156.73	CONTRATO 0500181571 FOLIO 37292052 25/04
25/04/2017	INVERSION MDD	591 0643	\$8,656,156.73	\$10,000.00	CONTRATO 0500181571

Fecha	Cuenta	Descripción	Código	Debe	Haber	Referencia
26/04/2017	26/04/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,656,156.73	\$8,666,156.73	10828 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37300509 26/04
26/04/2017	26/04/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$887.26	\$8,667,043.99	10829 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37300509 26/04
26/04/2017	26/04/2017	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,636,520.00	\$7,030,523.99	10830 Transfer a cta nomina 2a abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
26/04/2017	26/04/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$278,245.00	\$6,752,278.99	10831 Transfer a cta gastos 26abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
26/04/2017	26/04/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$6,742,278.99	\$10,000.00	10832 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037303593 26/04
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,742,278.99	\$6,752,278.99	10833 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37306001 27/04
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$676.10	\$6,752,955.09	10834 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37306001 27/04
27/04/2017	27/04/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$195,500.00	\$6,557,455.09	10835 Transfer a cta gastos 27abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$6,547,455.09	\$10,000.00	10836 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00037311708 27/04
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,547,455.09	\$6,557,455.09	10837 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37315254 28/04
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$656.56	\$6,558,111.65	10838 CONTRATO 0500181571 FOLIO 37315254 28/04
28/04/2017	28/04/2017	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,150,000.00	\$4,408,111.65	10839 Transfer a cta gastos 28abr17 AL R.F.C. CED930224MP7
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 COMP.FDOS.CTE	593 0643	\$4,398,108.80	\$10,002.85	10840 CTO 0500181571 28/04 NTEGUB SERIE M7

Operaciones: 37 31
 Total: \$167,860,419.45 \$167,860,416.60