



## COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/07/2017 12:14

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2017 al 30/06/2017  
 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 \$11,472.59  
 Saldo Actual \$11,472.59  
 Saldo Disponible: \$11,472.59  
 Saldo Final Mes Anterior \$11,472.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
02/06/2017	02/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$300,001.52		\$314,109.85	10864	CTO 500181571 02/06 NTEGUB SERIE M7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
02/06/2017	02/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$300,000.00	\$14,109.85	10865	Transferencia cta gastos 2jun1 AL R.F.C. CED930224MP7 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE	
06/06/2017	06/06/2017	0000000000	002601001706060001184381		003 5663	\$11,724,356.17		\$11,738,466.02	10866	012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1639363 4111052, REFERENCIA: 1639363 CVE RAST: 002601001706060001184381	
08/06/2017	08/06/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE		593 0643		\$11,628,463.08	\$110,002.94	10867	CTO 0500181571 08/06 NTEGUB SERIE M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089,	
09/06/2017	09/06/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$10,000.00	\$100,002.94	10868	Transfer a cta nomina 9jun17 AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
09/06/2017	09/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$90,000.00	\$10,002.94	10869	Transfer a cta gastos 9jun17 AL R.F.C. CED930224MP7	
12/06/2017	12/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$2,950,005.14		\$2,960,008.08	10870	CTO 500181571 12/06 NTEGUB SERIE M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
12/06/2017	12/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$278,250.00	\$2,681,758.08	10871	Transfer a cta gastos 12jun17 AL R.F.C. CED930224MP7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089,	
12/06/2017	12/06/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$2,670,350.00	\$11,408.08	10872	Transfer cta nomina 1ajun17 AL R.F.C. CED930224MP7	
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$200,011.79		\$211,419.87	10873	CTO 500181571 13/06 NTEGUB SERIE M7 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
13/06/2017	13/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$200,000.00	\$11,419.87	10874	Transfer a cta gastos 13jun17 AL R.F.C. CED930224MP7	
15/06/2017	15/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$1,950,008.73		\$1,961,428.60	10875	CTO 500181571 15/06 NTEGUB SERIE M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
15/06/2017	15/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$1,950,000.00	\$11,428.60	10876	Transfer a cta gastos 15jun17 AL R.F.C. CED930224MP7	
16/06/2017	16/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$150,007.88		\$161,436.48	10877	CTO 500181571 16/06 NTEGUB SERIE M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
16/06/2017	16/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$150,000.00	\$11,436.48	10878	Transfer a cta gastos 16jun17 AL R.F.C. CED930224MP7	
19/06/2017	19/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE		096 0643	\$1,650,010.19		\$1,661,446.67	10879	CTO 500181571 19/06 NTEGUB SERIE M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,	
19/06/2017	19/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$1,650,000.00	\$11,446.67	10880	Transfer a cta gastos 19jun17 AL R.F.C. CED930224MP7	

3/7/2017

Impresión NBX1

23/06/2017	23/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$100,006.78	\$111,453.45	10881	
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,
23/06/2017	23/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$11,453.45	10882	Transfer a cta gastos 23jun17 AL R.F.C. CED930224MP7
27/06/2017	27/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$1,956,886.29	\$1,968,339.74	10883	CTO 500181571 27/06 NTEGUB SERIE M6
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089,
27/06/2017	27/06/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,677,570.00	\$290,769.74	10884	Transfer a cta nomina 2a Junio AL R.F.C. CED930224MP7
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,
27/06/2017	27/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$279,315.00	\$11,454.74	10885	Transfer a cta gastos 29jun17 AL R.F.C. CED930224MP7
28/06/2017	28/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$250,009.66	\$261,464.40	10886	CTO 500181571 28/06 NTEGUB SERIE M6
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,
28/06/2017	28/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$250,000.00	\$11,464.40	10887	Transfer a cta gastos 28jun17 AL R.F.C. CED930224MP7
30/06/2017	30/06/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$2,082,008.19	\$2,093,472.59	10888	CTO 500181571 30/06 NTEGUB SERIE M6
								IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,
30/06/2017	30/06/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$2,082,000.00	\$11,472.59	10889	Transfer a cta gastos 30jun17 AL R.F.C. CED930224MP7

Operaciones: 11 15  
Total: \$23,313,312.34 \$23,315,948.08