



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

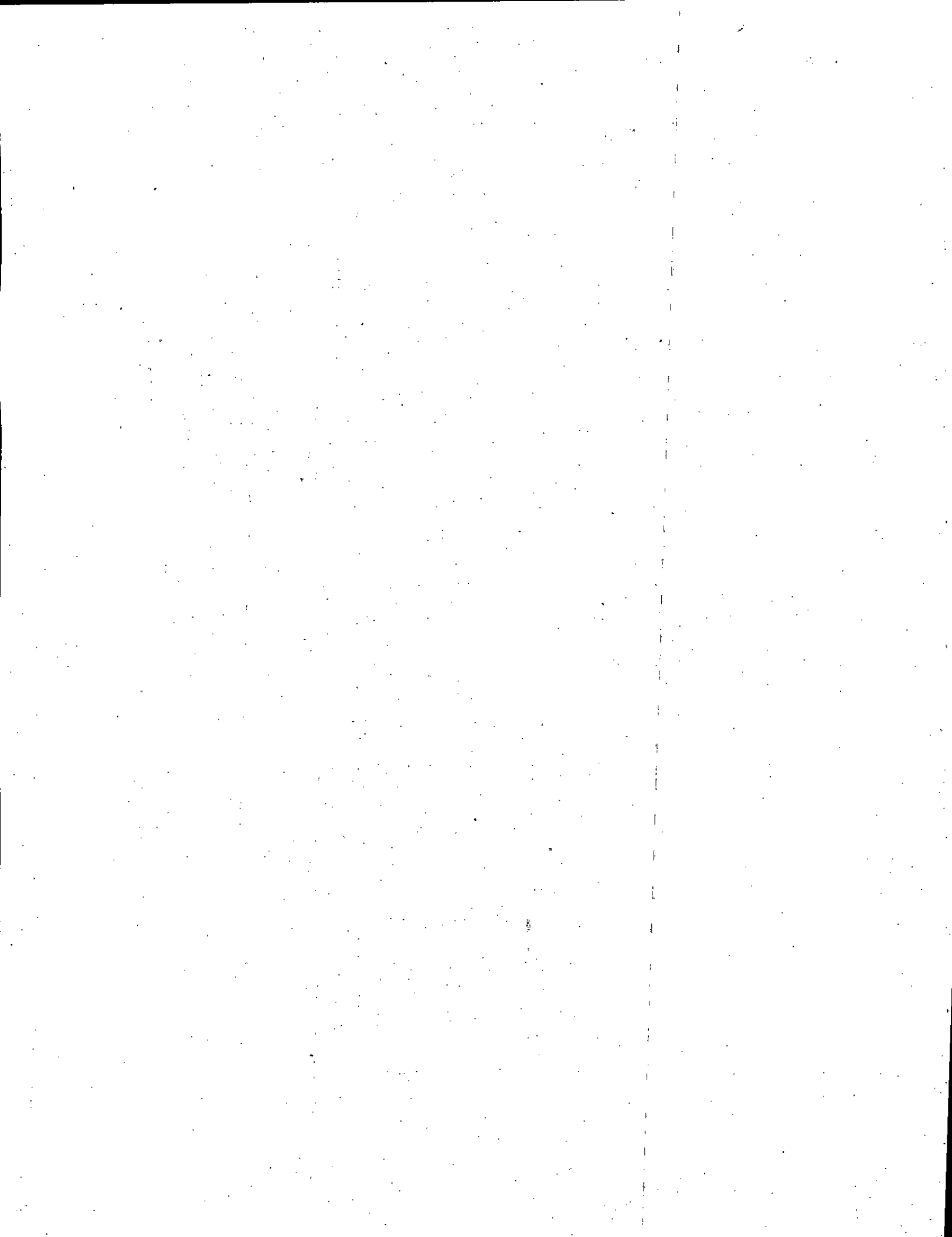
01/06/2017 07:50

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2017 a 31/05/2017
 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 \$14,108.33
 Saldo Actual \$14,108.33
 Saldo Disponible: \$14,108.33
 Saldo Final Mes Anterior \$14,108.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/05/2017	03/05/2017	0000000000	002601001705030000088957	003	5663	\$11,724,355.17		\$11,734,358.02	10841	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 01232000475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1629928 4070418, REFERENCIA: 1629928 CVE RAST: 002601001705030000088957	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0643		\$11,584,350.51	\$150,007.51	10842	CTO 0500181571 04/05 NTEGUB SERIE M6	-
04/05/2017	04/05/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$140,000.00	\$10,007.51	10843	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 4mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$2,276,002.32		\$2,286,009.83	10844	CTO 500181571 11/05 NTEGUB SERIE M7	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000500	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$576,000.00	\$1,710,009.83	10845	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AL R.F.C. CED930224MP7	-
11/05/2017	11/05/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,696,100.00	\$13,909.83	10846	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Pago nomina 1a quinc mayo AL R.F.C. CED930224MP7	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$800,000.00		\$813,909.83	10847	DE LA CUENTA 0186151659, Transferencia entre cuentas	-
12/05/2017	12/05/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0643		\$799,995.13	\$13,914.70	10848	CTO 0500181571 12/05 NTEGUB SERIE M7	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,831,003.01		\$1,844,917.71	10849	CTO 500181571 15/05 NTEGUB SERIE M7	-
15/05/2017	15/05/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,831,000.00	\$13,917.71	10850	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 15mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,790,001.27		\$1,803,918.98	10851	CTO 500181571 17/05 NTEGUB SERIE M6	-
17/05/2017	17/05/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,790,000.00	\$13,918.98	10852	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
23/05/2017	23/05/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$150,002.39		\$163,921.37	10853	CTO 500181571 23/05 NTEGUB SERIE M7	-
23/05/2017	23/05/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$13,921.37	10854	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 23mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
26/05/2017	26/05/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$160,005.03		\$173,926.40	10855	CTO 500181571 26/05 NTEGUB SERIE M7	-
26/05/2017	26/05/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$160,000.00	\$13,926.40	10856	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 26mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7	-



Impresión NBXI

29/05/2017	29/05/2017	000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$1,928,004.51	\$1,941,930.91	10857	CTO 500181571 29/05 NTEGUB SERIE M6
29/05/2017	29/05/2017	000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,650,835.00	\$291,095.91	10858	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Trans a cta nomina 2a mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7
29/05/2017	29/05/2017	000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$277,000.00	\$14,095.91	10859	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 29mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7
30/05/2017	30/05/2017	000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$200,003.74	\$214,099.65	10860	CTO 500181571 30/05 NTEGUB SERIE M7
30/05/2017	30/05/2017	000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$14,099.65	10861	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 30mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7
31/05/2017	31/05/2017	000000000	VENTA FDOS CTE	096 0643	\$1,983,008.68	\$1,997,108.33	10862	CTO 500181571 31/05 NTEGUB SERIE M6
31/05/2017	31/05/2017	000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,983,000.00	\$14,108.33	10863	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 31mayo17 AL R.F.C. CED930224MP7

Operaciones: 10 13
 Total: \$22,842,386.12 \$22,838,280.64

