



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/12/2017 08:52

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017al30/11/2017
 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 \$10,023.79
 Saldo Actual \$10,023.79
 Saldo Disponible: \$10,023.79
 Saldo Final Mes Anterior \$10,023.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Dépósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$150,008.51		\$160,054.59	10980	CTO 500181571 03/11 NTEGUB SERIE M6	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$10,054.59	10981	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 3nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	002601001711060000785028	003	5663	\$9,569,022.84		\$9,579,077.43	10982	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1686818 4312606, REFERENCIA: 1686818 CVE RAST: 002601001711060000785028	-
07/11/2017	07/11/2017	0500181571	COMP.FDOS.CTE	593	0643		\$9,568,997.74	\$10,079.69	10983	07/11 NTEGUB M6	-
13/11/2017	13/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,900,003.47		\$1,910,083.16	10984	13/11 NTEGUB M6	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,591,700.00	\$318,383.16	10985	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 1a nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$308,300.00	\$10,083.16	10986	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 13nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
14/11/2017	14/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$210,001.81		\$220,084.97	10987	14/11 NTEGUB M6	-
14/11/2017	14/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$210,000.00	\$10,084.97	10988	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 14nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
15/11/2017	15/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,679,005.77		\$1,689,090.74	10989	15/11 NTEGUB M6	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,679,000.00	\$10,090.74	10990	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 15nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
16/11/2017	16/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$5,780,008.74		\$5,790,099.48	10991	16/11 NTEGUB M6	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$5,600,000.00	\$190,099.48	10992	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 16nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
17/11/2017	17/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$180,000.00	\$10,099.48	10993	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 17nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
21/11/2017	21/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,735,006.33		\$1,745,105.81	10994	21/11 NTEGUB M6	-
21/11/2017	21/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,735,000.00	\$10,105.81	10995	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 21nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
27/11/2017	27/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$100,003.42		\$110,109.23	10996	27/11 NTEGUB M6	-
27/11/2017	27/11/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$10,109.23	10997	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-
28/11/2017	28/11/2017	0500181571	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$1,832,003.54		\$1,842,112.77	10998	28/11 NTEGUB M6	-
28/11/2017	28/11/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,572,000.00	\$270,112.77	10999	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 2a nov17 AL R.F.C. CED930224MP7	-

1/12/2017

Impresión NBXI

28/11/2017 28/11/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$260,000.00	\$10,112.77	11000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 28nov17 AL R.F.C. CED930224MP7
29/11/2017 29/11/2017 0500181571 VENTA FDOS CTE	096 0643	\$300,010.88		\$310,123.65	11001 29/11 NTEGUB M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 29nov17 AL R.F.C. CED930224MP7
29/11/2017 29/11/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$300,100.00	\$10,023.65	11002 30/11 NTEGUB M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 30nov17 AL R.F.C. CED930224MP7
30/11/2017 30/11/2017 0500181571 VENTA FDOS CTE	096 0643	\$1,710,000.14		\$1,720,023.79	11003 30/11 NTEGUB M6 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 30nov17 AL R.F.C. CED930224MP7
30/11/2017 30/11/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$1,710,000.00	\$10,023.79	11004
Operaciones:		11	14		
Total:		\$24,965,075.45	\$24,965,097.74		