



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/10/2017 08:16

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017 a 30/09/2017
 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 \$12,936.45
 Saldo Actual \$12,936.45
 Saldo Disponible: \$12,936.45
 Saldo Final Mes Anterior \$12,936.45

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/09/2017	01/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$100,003.23		\$110,027.68	10927	CTO 500181571 01/09 NTEGUB SERIE M6	
01/09/2017	01/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$10,027.68	10928	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 1sep17 AL R.F.C. CED930224MP7	
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$100,007.51		\$110,035.19	10929	CTO 500181571 05/09 NTEGUB SERIE M6	
05/09/2017	05/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$10,035.19	10930	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 5 sep 17 AL R.F.C. CED930224MP7	
05/09/2017	05/09/2017	0000000000	002601001709050000445363	003	5663	\$11,724,356.17		\$11,734,391.36	10931	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888958 CON RFC - SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1671519 4243803, REFERENCIA: 1671519 CVE RAST: 002601001709050000445363	
07/09/2017	07/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$11,534,391.36	10932	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 7 sep 17 AL R.F.C. CED930224MP7	
07/09/2017	07/09/2017	0000000000	COMP.FDOS.CTE	593	0643		\$11,523,994.35	\$10,397.01	10933	CTO 0500181571 07/09 NTEGUB SERIE M6	
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$3,368,002.94		\$3,378,399.95	10934	CTO 500181571 12/09 NTEGUB SERIE M6	
12/09/2017	12/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$400,004.01		\$3,778,403.96	10935	CTO 500181571 12/09 NTEGUB SERIE M6	
12/09/2017	12/09/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,503,205.00	\$275,198.96	10936	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 1a sep17 AL R.F.C. CED930224MP7	
12/09/2017	12/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$265,198.96	\$10,000.00	10937	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 12sep17 AL R.F.C. CED930224MP7	
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$200,005.97		\$210,005.97	10938	CTO 500181571 14/09 NTEGUB SERIE M6	
14/09/2017	14/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$200,000.00	\$10,005.97	10939	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 14 sep17 AL R.F.C. CED930224MP7	
18/09/2017	18/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$3,200,000.43		\$3,210,006.40	10940	CTO 500181571 18/09 NTEGUB SERIE M6	
18/09/2017	18/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$3,200,000.00	\$10,006.40	10941	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 18sep17 AL R.F.C. CED930224MP7	
19/09/2017	19/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$100,005.14		\$110,011.54	10942	CTO 500181571 19/09 NTEGUB SERIE M6	
19/09/2017	19/09/2017	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$10,011.54	10943	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 19sept17 AL R.F.C. CED930224MP7	
27/09/2017	27/09/2017	0000000000	VENTA FDOS CTE	096	0643	\$2,000,008.65		\$2,010,020.19	10944	CTO 500181571 27/09 NTEGUB SERIE M6	
27/09/2017	27/09/2017	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$1,638,050.00	\$371,970.19	10945	IVA:00000000.00 , A LA	

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Referencia
27/09/2017	27/09/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$361,970.19	\$10,000.00	10946
28/09/2017	28/09/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0643	\$150,007.41	\$160,007.41	10947
28/09/2017	28/09/2017 0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$150,000.00	\$10,007.41	10948
29/09/2017	29/09/2017 0000000000 VENTA FDOS CTE	096 0643	\$1,675,008.13	\$1,685,015.54	10949
29/09/2017	29/09/2017 0000000003 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$1,672,068.77	\$12,946.77	10950
29/09/2017	29/09/2017 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$12,937.87	10951
29/09/2017	29/09/2017 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$12,936.45	10952
			Operaciones: 11	15	
			Total: \$23,017,409.59	\$23,014,497.59	

CUENTA 0174254089, Transfer a cta nomina 27 sep17 AL R.F.C. CED930224MP7
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 27sep17 AL R.F.C. CED930224MP7
 CTO 500181571 28/09 NTEGUB SERIE M6
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, AL R.F.C. CED930224MP7
 CTO 500181571 29/09 NTEGUB SERIE M6
 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000971994004, BEM SPEI, BCO:060 BENEF:C PENSIONE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pensiones 2da sept, CVE RASTREO: 8846CAP4201709290498035167 RFC: IPE540101TS0, IVA: 000000000000.00 BANSI