



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

04/03/2016 08:10 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/02/2016al29/02/2016
 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 \$10,000.00
 Saldo Actual \$1,665,045.55
 Saldo Disponible: \$1,665,045.55
 Saldo Final Mes Anterior \$10,000.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,288,900.27		\$2,298,900.27	9637	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34931982 02/02
02/02/2016	02/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$297.56		\$2,299,197.83	9638	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34931982 02/02
02/02/2016	02/02/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$2,210,000.00	\$89,197.83	9639	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
03/02/2016	03/02/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$79,100.00	\$10,097.83	9640	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	002601001602050000100471	003	5663	\$11,719,666.43		\$11,729,764.26	9641	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1501057 3522650, REFERENCIA: 1501057 CVE RAST: 002601001602050000100471
05/02/2016	05/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,719,764.26	\$10,000.00	9642	CONTRATO 0500181571 FOLIO 000349682291 05/02
08/02/2016	08/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,719,764.26		\$11,729,764.26	9643	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34963053 08/02
08/02/2016	08/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$2,832.27		\$11,732,596.53	9644	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34963053 08/02
08/02/2016	08/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,722,596.53	\$10,000.00	9645	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034968744 08/02
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,722,596.53		\$11,732,596.53	9646	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34970852 09/02
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$944.32		\$11,733,540.85	9647	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34970852 09/02
09/02/2016	09/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$11,723,540.85	\$10,000.00	9648	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034977830 09/02
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$11,723,540.85		\$11,733,540.85	9649	CONTRATO 0500181571 FOLIO 34981362 10/02

4/3/2016

Impresión NBXI

10/02/2016	10/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$413.58	\$11,733,954.43	9650 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34981362 10/02	
10/02/2016	10/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$11,723,954.43	\$10,000.00	9651 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034985369 10/02
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$11,723,954.43	\$11,733,954.43	9652 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34990072 11/02	
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$944.43	\$11,734,898.86	9653 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34990072 11/02	
11/02/2016	11/02/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,754,000.00	\$9,980,898.86	9654 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, transf cta nomina 1a febrero AL R.F.C. CED930224MP7	
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$9,970,898.86	\$10,000.00	9655 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00034995667 11/02
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$9,970,898.86	\$9,980,898.86	9656 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34998756 12/02	
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$803.21	\$9,981,702.07	9657 CONTRATO 0500181571 FOLIO 34998756 12/02	
12/02/2016	12/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,842,000.00	\$8,139,702.07	9658 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago a pensiones y sedar AL R.F.C. CED930224MP7	
12/02/2016	12/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$8,039,702.07	9659 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7	
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,029,702.07	\$10,000.00	9660 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035003655 12/02
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,029,702.07	\$8,039,702.07	9661 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35006400 15/02	
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,940.50	\$8,041,642.57	9662 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35006400 15/02	
15/02/2016	15/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,400,000.00	\$6,641,642.57	9663 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7	
15/02/2016	15/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,631,642.57	\$10,000.00	9664 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035011314 15/02
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,631,642.57	\$6,641,642.57	9665 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35013257 16/02	
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$534.21	\$6,642,176.78	9666 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35013257 16/02	
16/02/2016	16/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$6,242,176.78	9667 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7	
16/02/2016	16/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,232,176.78	\$10,000.00	9668 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035019436 16/02
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,232,176.78	\$6,242,176.78	9669 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35021657 17/02	
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$502.03	\$6,242,678.81	9670 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35021657 17/02	
17/02/2016	17/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,232,768.81	\$9,910.00	9671 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035028025 17/02
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,232,768.81	\$6,242,678.81	9672 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35030511 18/02	
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$502.08	\$6,243,180.89	9673 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35030511 18/02	
18/02/2016	18/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,233,180.89	\$10,000.00	9674 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035037017 18/02
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,233,180.89	\$6,243,180.89	9675 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35040416 19/02	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$502.12	\$6,243,683.01	9676 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35040416 19/02	
19/02/2016	19/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$6,233,683.01	\$10,000.00	9677 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035045598 19/02
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,233,683.01	\$6,243,683.01	9678 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35049145 22/02	
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,506.47	\$6,245,189.48	9679 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35049145 22/02	
22/02/2016	22/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,235,189.48	\$10,000.00	9680 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035053759 22/02
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,235,189.48	\$6,245,189.48	9681 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35056555 23/02	
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$502.28	\$6,245,691.76	9682 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35056555 23/02	
23/02/2016	23/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,235,691.76	\$10,000.00	9683 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035061680 23/02

4/3/2016

Impresión NBXI

24/02/2016	24/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,235,691.76	\$6,245,691.76
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$502.32	\$6,246,194.08
24/02/2016	24/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$6,046,194.08
24/02/2016	24/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$383,000.00	\$5,663,194.08
24/02/2016	24/02/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,750,000.00	\$3,913,194.08
24/02/2016	24/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,903,194.08	\$10,000.00
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,903,194.08	\$3,913,194.08
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$314.42	\$3,913,508.50
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,903,508.50	\$10,000.00
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,903,508.50	\$3,913,508.50
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$314.45	\$3,913,822.95
26/02/2016	26/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$3,903,822.95	\$10,000.00
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,903,822.95	\$3,913,822.95
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$943.40	\$3,914,766.35
29/02/2016	29/02/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,900,000.00	\$2,014,766.35
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643	\$2,004,766.35	\$10,000.00
Operaciones:					35	28
Total:					\$134,658,182.18	\$134,658,182.18

9684	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35063976	24/02
9685	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35063976	24/02
9686	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.-C. CED930224MP7	
9687	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.-C. CED930224MP7	
9688	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer cta Nomina 2a feb16 AL R.F.-C. CED930224MP7	
9689	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035068645	24/02
9690	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35071988	25/02
9691	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35071988	25/02
9692	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035077986	25/02
9693	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35082428	26/02
9694	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35082428	26/02
9695	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035086628	26/02
9696	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35088013	29/02
9697	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35088013	29/02
9698	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.-C. CED930224MP7	
9699	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035094532	29/02