



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

05/04/2016 02:03 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/03/2016 al 31/03/2016

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

\$3,393,780.38

Saldo Disponible:

\$3,393,780.38

Saldo Final Mes Anterior

\$9,273.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$2,004,766.35		\$2,014,766.35	9700	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35098780 01/03
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$77.41		\$2,014,843.76	9701	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35098780 01/03
01/03/2016	01/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,914,843.76	9702	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transferencia cta a pago prov AL R.F.C. CED930224MP7
01/03/2016	01/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,904,843.76	\$10,000.00	9703	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035102275 01/03
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,904,843.76		\$1,914,843.76	9704	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35107585 02/03
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$72.49		\$1,914,916.25	9705	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35107585 02/03
02/03/2016	02/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$150,000.00	\$1,764,916.25	9706	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transferencia cta gtos 2mar16 AL R.F.C. CED930224MP7
02/03/2016	02/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,754,916.25	\$10,000.00	9707	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035110825 02/03
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,754,916.25		\$1,764,916.25	9708	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35115688 03/03
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$66.78		\$1,764,983.03	9709	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35115688 03/03
03/03/2016	03/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$100,000.00	\$1,664,983.03	9710	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 3mar16 AL R.F.C. CED930224MP7
03/03/2016	03/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591	0643		\$1,654,983.03	\$10,000.00	9711	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035119971 03/03
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092	8100	\$1,654,983.03		\$1,664,983.03	9712	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35124672 04/03
04/03/2016	04/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093	8100	\$62.52		\$1,665,045.55	9713	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35124672 04/03
			TRASPASO A CUENTA							IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a cta gastos 4mar16 AL

5/4/2016

			Impresión NBXI			
04/03/2016	04/03/2016	0000000003 PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$1,465,045.55	9714 R.F.C. CED930224MP7
04/03/2016	04/03/2016	0000000000 002601001603040000054792	003 5663	\$18,239,152.89	\$19,704,198.44	9715 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475888602 CON RFC SPC130227L99, CONCEPTO: SP 1506863 3553524, REFERENCIA: 1506863 CVE RAST: 002601001603040000054792
04/03/2016	04/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$19,694,198.44	\$10,000.00	9716 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035128097 04/03
07/03/2016	07/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$19,694,198.44	\$19,704,198.44	9717 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35131612 07/03
07/03/2016	07/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$4,759.43	\$19,708,957.87	9718 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35131612 07/03
07/03/2016	07/03/2016	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$6,312,917.00	\$13,396,040.87	9719 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transferencia cta nomina aguin AL R.F.C. CED930224MP7
07/03/2016	07/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$13,386,040.87	\$10,000.00	9720 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035135830 07/03
08/03/2016	08/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,386,040.87	\$13,396,040.87	9721 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35139425 08/03
08/03/2016	08/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,078.32	\$13,397,119.19	9722 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35139425 08/03
08/03/2016	08/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$13,387,119.19	\$10,000.00	9723 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035144933 08/03
09/03/2016	09/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$13,387,119.19	\$13,397,119.19	9724 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35148302 09/03
09/03/2016	09/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$1,078.41	\$13,398,197.60	9725 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35148302 09/03
09/03/2016	09/03/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,000,000.00	\$12,398,197.60	9726 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
09/03/2016	09/03/2016	0000000002 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,755,000.00	\$10,643,197.60	9727 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, transf cta nomina 1a marzo AL R.F.C. CED930224MP7
09/03/2016	09/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,633,197.60	\$10,000.00	9728 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035151885 09/03
10/03/2016	10/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,633,197.60	\$10,643,197.60	9729 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35156848 10/03
10/03/2016	10/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$856.56	\$10,644,054.16	9730 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35156848 10/03
10/03/2016	10/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,634,054.16	\$10,000.00	9731 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035163153 10/03
11/03/2016	11/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,634,054.16	\$10,644,054.16	9732 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35166868 11/03
11/03/2016	11/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$856.63	\$10,644,910.79	9733 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35166868 11/03
11/03/2016	11/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$10,634,910.79	\$10,000.00	9734 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035170311 11/03
14/03/2016	14/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$10,634,910.79	\$10,644,910.79	9735 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35174695 14/03
14/03/2016	14/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$2,570.10	\$10,647,480.89	9736 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35174695 14/03
14/03/2016	14/03/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,837,000.00	\$8,810,480.89	9737 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago a pensiones y sedar AL R.F.C. CED930224MP7
14/03/2016	14/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 2618	\$8,800,480.89	\$10,000.00	9738 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035178964 14/03
15/03/2016	15/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,800,480.89	\$8,810,480.89	9739 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35182789 15/03
15/03/2016	15/03/2016	0000000000 INTERES MDD	093 8100	\$708.93	\$8,811,189.82	9740 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35182789 15/03
15/03/2016	15/03/2016	0000000003 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$100,000.00	\$8,711,189.82	9741 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transferencia pago proveedores AL R.F.C. CED930224MP7
15/03/2016	15/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$7,750,000.00	\$961,189.82	9742 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035186806 15/03
15/03/2016	15/03/2016	0000000000 INVERSION MDD	591 0643	\$951,189.82	\$10,000.00	9743 CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035186850 15/03
16/03/2016	16/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$7,750,000.00	\$7,760,000.00	9744 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35189202 16/03
16/03/2016	16/03/2016	0000000000 VENC. CAP. MDD	092 8100	\$951,189.82	\$8,711,189.82	9745 CONTRATO 0500181571 FOLIO 35190523 16/03

5/4/2016

Impresión NBXI

16/03/2016	16/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$624.31	\$8,711,814.13	9746	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35189202 16/03	
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$76.62	\$8,711,890.75	9747	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35190523 16/03	
16/03/2016	16/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$400,000.00	\$8,311,890.75	9748	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transf cta gastos 16mar16 AL R.F.C. CED930224MP7	
16/03/2016	16/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,301,890.75	\$10,000.00	9749	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035194176 16/03
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,301,890.75	\$8,311,890.75	9750	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35199011 17/03	
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$668.76	\$8,312,559.51	9751	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35199011 17/03	
17/03/2016	17/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$8,302,559.51	\$10,000.00	9752	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035203238 17/03
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$8,302,559.51	\$8,312,559.51	9753	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35207362 18/03	
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$668.82	\$8,313,228.33	9754	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35207362 18/03	
18/03/2016	18/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$350,000.00	\$7,963,228.33	9755	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, pago a proveedores AL R.F.C. CED930224MP7	
18/03/2016	18/03/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,806,000.00	\$6,157,228.33	9756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0174254089, Transfer cta nomina 2a mzo AL R.F.C. CED930224MP7	
18/03/2016	18/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,147,228.33	\$10,000.00	9757	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035210835 18/03
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,147,228.33	\$6,157,228.33	9758	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35212212 22/03	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$1,980.77	\$6,159,209.10	9759	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35212212 22/03	
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,149,209.10	\$10,000.00	9760	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035219175 22/03
23/03/2016	23/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,149,209.10	\$6,159,209.10	9761	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35222790 23/03	
23/03/2016	23/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$495.35	\$6,159,704.45	9762	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35222790 23/03	
23/03/2016	23/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$6,149,704.45	\$10,000.00	9763	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035227230 23/03
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$6,149,704.45	\$6,159,704.45	9764	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35231326 28/03	
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$2,476.96	\$6,162,181.41	9765	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35231326 28/03	
28/03/2016	28/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,852,000.00	\$4,310,181.41	9766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, transfer a cta gtos 28 mar 16 AL R.F.C. CED930224MP7	
28/03/2016	28/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$385,000.00	\$3,925,181.41	9767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transf cta gastos 28mzo16 AL R.F.C. CED930224MP7	
28/03/2016	28/03/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$3,725,181.41	9768	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Trasfer a cta gastos 28mzo16 AL R.F.C. CED930224MP7	
28/03/2016	28/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$3,715,181.41	\$10,000.00	9769	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035235457 28/03
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,715,181.41	\$3,725,181.41	9770	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35238411 29/03	
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$299.28	\$3,725,480.69	9771	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35238411 29/03	
29/03/2016	29/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 0643		\$3,715,480.69	\$10,000.00	9772	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035242940 29/03
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,715,480.69	\$3,725,480.69	9773	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35245734 30/03	
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$299.30	\$3,725,779.99	9774	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35245734 30/03	
30/03/2016	30/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$3,715,779.99	\$10,000.00	9775	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035250434 30/03
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	VENC. CAP. MDD	092 8100	\$3,715,779.99	\$3,725,779.99	9776	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35253823 31/03	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	INTERES MDD	093 8100	\$299.33	\$3,726,079.32	9777	CONTRATO 0500181571 FOLIO 35253823 31/03	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	INVERSION MDD	591 2618		\$3,716,779.99	\$9,299.33	9778	CONTRATO 0500181571 FOLIO 00035259523 31/03

5/4/2016

31/03/2016 31/03/2016 0000000000 COMISION POR NO
MANTENER SALDO
31/03/2016 31/03/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-03-31

540 0314
517 0314

Operaciones: 43 38
Total: \$167,646,965.35 \$167,647,692.24

Impresión NBXI

\$22.60 \$9,276.73
\$3.62 \$9,273.11

9779 PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201603
9780