



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/05/2016 08:42 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016

Cuentas de Cheques : 0174254089 | 072 320 00174254089 4 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II |
07/sep/2004 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día \$31,404.59

Saldo Actual \$31,404.59

Saldo Disponible: \$31,404.59

Saldo Final Mes Anterior \$31,404.59

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000002917	CHEQ CA0002917	512	0316		\$2,286.61	\$28,707.55	6097	GACT750617JU4
04/04/2016	04/04/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$83,591.00		\$112,298.55	6098	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 4 abr 16
04/04/2016	04/04/2016	0000002921	CHEQUE 0002921	508	0643		\$3,905.00	\$108,393.55	6099	
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$80,284.86	\$28,108.69	6100	DE LA EMISORA : 16995
05/04/2016	05/04/2016	0000002929	CHEQUE 0002929	508	0643		\$1,592.08	\$26,516.61	6101	
07/04/2016	07/04/2016	0000002928	CHEQUE 0002928	508	0643		\$1,713.50	\$24,803.11	6102	
08/04/2016	08/04/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$44,000.00		\$68,803.11	6103	DE LA CUENTA 0190154938, transfer a cta nomina 8abr16
08/04/2016	08/04/2016	0000002930	CHEQUE 0002930	508	0643		\$43,824.35	\$24,978.76	6104	
12/04/2016	12/04/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,748,000.00		\$1,772,978.76	6105	DE LA CUENTA 0190154938, Transf cta nomina 1a abril16
12/04/2016	12/04/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,692,723.39	\$80,255.37	6106	DE LA EMISORA : 16995
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 1801	727	8846		\$3.00	\$80,252.37	6107	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517	8846		\$0.48	\$80,251.89	6108	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 1801	727	8846		\$3.00	\$80,248.89	6109	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517	8846		\$0.48	\$80,248.41	6110	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$80,245.41	6111	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$80,244.93	6112	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$80,241.93	6113	Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$80,241.45	6114	Transferencias TEF

Impresión NBXI

13/04/2016	13/04/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$80,238.45	6115 Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$80,237.97	6116 Transferencias TEF
13/04/2016	13/04/2016 0000002942 CHEQUE 0002942	508 0643		\$4,643.67	\$75,594.30	6117 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/04/2016	13/04/2016 0000002939 CHEQUE 0002939	508 0643		\$2,008.51	\$73,585.79	6118
14/04/2016	14/04/2016 0000002933 CHEQ CA0002933	512 0316		\$6,145.40	\$67,440.39	6119 LACH740616UV0
14/04/2016	14/04/2016 0000002935 CHEQ CA0002935	512 0316		\$4,015.80	\$63,424.59	6120 GOEJ790603T83
14/04/2016	14/04/2016 0000002937 CHEQ CA0002937	512 1580		\$2,928.66	\$60,495.93	6121 SAMJ860201000
14/04/2016	14/04/2016 0000002941 CHEQ CA0002941	512 0316		\$4,281.49	\$56,214.44	6122 CATG7507054U7
14/04/2016	14/04/2016 0000002934 CHEQUE 0002934	508 0643		\$2,075.32	\$54,139.12	6123
14/04/2016	14/04/2016 0000002938 CHEQUE 0002938	508 0643		\$4,025.40	\$50,113.72	6124
14/04/2016	14/04/2016 0000002940 CHEQUE 0002940	508 0643		\$5,245.40	\$44,868.32	6125
15/04/2016	15/04/2016 0000002932 CHEQ CA0002932	512 0316		\$13,128.80	\$31,739.52	6126 CALL720928Q9A
15/04/2016	15/04/2016 0000002936 CHEQUE 0002936	508 0643		\$6,179.20	\$25,560.32	6127
26/04/2016	26/04/2016 0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,785,200.00		\$1,810,760.32	6128 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a abril
26/04/2016	26/04/2016 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,727,612.23	\$83,148.09	6129 DE LA EMISORA : 16995
27/04/2016	27/04/2016 0000002947 CHEQUE 0002947	508 0643		\$1,941.79	\$81,206.30	6130
27/04/2016	27/04/2016 0000002952 CHEQUE 0002952	508 0643		\$1,875.04	\$79,331.26	6131
28/04/2016	28/04/2016 0000002944 CHEQ CA0002944	512 0316		\$13,129.00	\$66,202.26	6132 CALL720928Q9A
28/04/2016	28/04/2016 0000002945 CHEQUE 0002945	508 0643		\$2,058.21	\$64,144.05	6133
28/04/2016	28/04/2016 0000002951 CHEQUE 0002951	508 0643		\$4,025.13	\$60,118.92	6134
28/04/2016	28/04/2016 0000002955 CHEQUE 0002955	508 0643		\$4,643.67	\$55,475.25	6135 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/04/2016	28/04/2016 0000002943 CHEQUE 0002943	508 0643		\$1,095.60	\$54,379.65	6136 DEPOSITO A CTA. 0186151659 RFC CED930224MP7
28/04/2016	28/04/2016 0000002953 CHEQUE 0002953	508 0643		\$5,245.40	\$49,134.25	6137
29/04/2016	29/04/2016 0000002946 CHEQ CA0002946	512 0316		\$6,145.40	\$42,988.85	6138 LACH740616UV0
29/04/2016	29/04/2016 0000002948 CHEQ CA0002948	512 0316		\$4,015.80	\$38,973.05	6139 GOEJ790603T83
29/04/2016	29/04/2016 0000002950 CHEQ CA0002950	512 1580		\$2,928.53	\$36,044.52	6140 SAMJ860201000
29/04/2016	29/04/2016 0000002954 CHEQ CA0002954	512 0316		\$4,281.49	\$31,763.03	6141 CATG7507054U7
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$31,760.03	6142 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$31,759.55	6143 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$31,756.55	6144 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$31,756.07	6145 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$31,753.07	6146 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$31,752.59	6147 Transferencias TEF
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$31,452.59	6148 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000020657
29/04/2016	29/04/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$31,404.59	6149 RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000020657

Operaciones: 4 49
 Total: \$3,660,791.00 \$3,660,380.57

2/5/2016

Impresión NBXI