



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/09/2016 07:48 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	01/08/2016a31/08/2016
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	\$42,776.56
Saldo Actual	\$21,617.76
Saldo Disponible:	\$21,617.76
Saldo Final Mes Anterior	\$42,776.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/07/2016	01/08/2016	0000003022	CHEQ CA0003022		512 0316		\$21,158.60	\$25,330.42	6269	CONL701023M17
01/08/2016	01/08/2016	0000003023	CHEQUE 0003023		508 1501		\$5,245.40	\$20,085.02	6270	
11/08/2016	11/08/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,766,000.00		\$1,786,085.02	6271	DE LA CUENTA 0190154938, Trans cta nomina 1a agosto 16
11/08/2016	11/08/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,691,358.18	\$94,726.84	6272	DE LA EMISORA : 16995
12/08/2016	12/08/2016	0000003037	CHEQUE 0003037		508 0206		\$4,643.67	\$90,083.17	6273	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
12/08/2016	12/08/2016	0000003034	CHEQUE 0003034		508 1501		\$5,245.40	\$84,837.77	6274	
12/08/2016	12/08/2016	0000003032	CHEQUE 0003032		508 1501		\$3,904.80	\$80,932.97	6275	
13/08/2016	15/08/2016	0000003027	CHEQ CA0003027		512 0316		\$4,945.90	\$75,987.07	6276	LACH740616UV0
13/08/2016	15/08/2016	0000003029	CHEQ CA0003029		512 0316		\$4,015.80	\$71,971.27	6277	GOEJ790603T83
13/08/2016	15/08/2016	0000003031	CHEQ CA0003031		512 1580		\$3,652.92	\$68,318.35	6278	SAMJ860201000
13/08/2016	15/08/2016	0000003035	CHEQ CA0003035		512 0316		\$4,281.49	\$64,036.86	6279	CATG7507054U7
13/08/2016	15/08/2016	0000003030	CHEQUE 0003030		508 0238		\$6,179.20	\$57,857.66	6280	
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$57,854.66	6281	Transferencias TEF
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$57,854.18	6282	Transferencias TEF
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$57,851.18	6283	Transferencias TEF
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$57,850.70	6284	Transferencias TEF
15/08/2016	15/08/2016	0000003028	CHEQUE 0003028		508 1501		\$1,925.12	\$55,925.58	6285	
16/08/2016	16/08/2016	0000003026	CHEQ CA0003026		512 0316		\$13,128.80	\$42,796.78	6286	CALL720928Q9A
16/08/2016	16/08/2016	0000003033	CHEQUE 0003033		508 1511		\$21,158.60	\$21,638.18	6287	
29/08/2016	29/08/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,775,000.00		\$1,796,638.18	6288	DE LA CUENTA 0190154938, Trasfer cta nomina 2a agosto16

1/9/2016

Impresión NBXI

29/08/2016	29/08/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,702,976.17	\$93,662.01	6289 DE LA EMISORA : 16995
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$93,659.01	6290 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$93,658.53	6291 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$93,655.53	6292 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$93,655.05	6293 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$93,652.05	6294 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$93,651.57	6295 Transferencias TEF
30/08/2016	30/08/2016	0000003048	CHEQUE 0003048	508 1501	\$4,643.67	\$89,007.90	6296 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
30/08/2016	30/08/2016	0000003042	CHEQUE 0003042	508 1501	\$3,340.20	\$85,667.70	6297
30/08/2016	30/08/2016	0000003044	CHEQUE 0003044	508 1501	\$3,905.00	\$81,762.70	6298
30/08/2016	30/08/2016	0000003046	CHEQUE 0003046	508 1501	\$5,245.40	\$76,517.30	6299
31/08/2016	31/08/2016	0000003038	CHEQ CA0003038	512 0316	\$13,129.00	\$63,388.30	6300 CALL720928Q9A
31/08/2016	31/08/2016	0000003039	CHEQ CA0003039	512 0316	\$6,145.40	\$57,242.90	6301 LACH740616UV0
31/08/2016	31/08/2016	0000003041	CHEQ CA0003041	512 0316	\$4,016.00	\$53,226.90	6302 GOEJ790603T83
31/08/2016	31/08/2016	0000003043	CHEQ CA0003043	512 1580	\$4,028.86	\$49,198.04	6303 SAMJ860201000
31/08/2016	31/08/2016	0000003047	CHEQ CA0003047	512 0316	\$4,281.49	\$44,916.55	6304 CATG7507054U7
31/08/2016	31/08/2016	0000003040	CHEQUE 0003040	508 1501	\$1,791.99	\$43,124.56	6305
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$42,824.56	6306 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000020657
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$42,776.56	6307 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000020657

Operaciones: 2 37
Total: \$3,541,000.00 \$3,544,712.46