



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/01/2017 08:11 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/12/2016a31/12/2016

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

\$49,277.27

Saldo Actual

\$49,277.27

Saldo Disponible:

\$49,277.27

Saldo Final Mes Anterior

\$49,277.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1076	726	8846			\$3.00	\$30,755.47	6523	Transferencias Tercero Banorte
01/12/2016	01/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1076	517	8846			\$0.48	\$30,754.99	6524	Transferencias Tercero Banorte
01/12/2016	01/12/2016	0000003127	CHEQUE 0003127	508	1501		\$1,791.79	\$28,963.20		6525	
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 087	726	8846			\$3.00	\$28,960.20	6526	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 087	517	8846			\$0.48	\$28,959.72	6527	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1061	726	8846			\$3.00	\$28,956.72	6528	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1061	517	8846			\$0.48	\$28,956.24	6529	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1064	726	8846			\$3.00	\$28,953.24	6530	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1064	517	8846			\$0.48	\$28,952.76	6531	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1062	726	8846			\$3.00	\$28,949.76	6532	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1062	517	8846			\$0.48	\$28,949.28	6533	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1047	726	8846			\$3.00	\$28,946.28	6534	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1047	517	8846			\$0.48	\$28,945.80	6535	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1066	726	8846			\$3.00	\$28,942.80	6536	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1066	517	8846			\$0.48	\$28,942.32	6537	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1056	726	8846			\$3.00	\$28,939.32	6538	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1056	517	8846			\$0.48	\$28,938.84	6539	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	Comision x Internet 952	726	8846			\$3.00	\$28,935.84	6540	Transferencias Tercero Banorte
02/12/2016	02/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 952	517	8846			\$0.48	\$28,935.36	6541	Transferencias Tercero Banorte
05/12/2016	05/12/2016	0000003109	CHEQUE 0003109	508	0523		\$1,000.00	\$27,935.36		6542	
05/12/2016	05/12/2016	0000003135	CHEQUE 0003135	508	0523		\$1,000.00	\$26,935.36		6543	

06/12/2016	06/12/2016	0000003124	CHEQUE 0003124	508 0643		\$2,899.88	\$24,035.48	6544	
08/12/2016	08/12/2016	0000003130	CHEQUE 0003130	508 0643		\$3,905.00	\$20,130.48	6545	
09/12/2016	09/12/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,705,990.00		\$1,726,120.48	6546	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 1a dic16
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1124	726 8846		\$3.00	\$1,726,117.48	6547	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1124	517 8846		\$0.48	\$1,726,117.00	6548	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1104	726 8846		\$3.00	\$1,726,114.00	6549	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1104	517 8846		\$0.48	\$1,726,113.52	6550	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1122	726 8846		\$3.00	\$1,726,110.52	6551	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1122	517 8846		\$0.48	\$1,726,110.04	6552	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1123	726 8846		\$3.00	\$1,726,107.04	6553	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1123	517 8846		\$0.48	\$1,726,106.56	6554	Transferencias Tercero Banorte
09/12/2016	09/12/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,644,905.20	\$81,201.36	6555	DE LA EMISORA : 16995
13/12/2016	13/12/2016	0000003137	CHEQUE 0003137	508 1501		\$1,925.32	\$79,276.04	6556	
13/12/2016	13/12/2016	0000003141	CHEQUE 0003141	508 0643		\$5,245.40	\$74,030.64	6557	
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1132	726 8846		\$3.00	\$74,027.64	6558	Transferencias Tercero Banorte
13/12/2016	13/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1132	517 8846		\$0.48	\$74,027.16	6559	Transferencias Tercero Banorte
13/12/2016	13/12/2016	0000003139	CHEQUE 0003139	508 0643		\$3,904.80	\$70,122.36	6560	
13/12/2016	13/12/2016	0000003143	CHEQUE 0003143	508 0643		\$4,643.67	\$65,478.69	6561	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
14/12/2016	14/12/2016	0000003136	CHEQ CA0003136	512 0316		\$12,373.20	\$53,105.49	6562	CALL720928Q9A
14/12/2016	14/12/2016	0000003142	CHEQ CA0003142	512 0316		\$4,281.49	\$48,824.00	6563	CATG7507054U7
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$48,821.00	6564	Transferencias TEF
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$48,820.52	6565	Transferencias TEF
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$48,817.52	6566	Transferencias TEF
14/12/2016	14/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$48,817.04	6567	Transferencias TEF
14/12/2016	14/12/2016	0000003140	CHEQUE 0003140	508 1511		\$21,158.60	\$27,658.44	6568	
14/12/2016	14/12/2016	0000003138	CHEQUE 0003138	508 0643		\$3,340.20	\$24,318.24	6569	
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1088	726 8846		\$3.00	\$24,315.24	6570	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1088	517 8846		\$0.48	\$24,314.76	6571	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1090	726 8846		\$3.00	\$24,311.76	6572	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1090	517 8846		\$0.48	\$24,311.28	6573	Transferencias Tercero Banorte

16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 088	726 8846		\$3.00	\$24,308.28	6574	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 088	517 8846		\$0.48	\$24,307.80	6575	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1138	726 8846		\$3.00	\$24,304.80	6576	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1138	517 8846		\$0.48	\$24,304.32	6577	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1141	726 8846		\$3.00	\$24,301.32	6578	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1141	517 8846		\$0.48	\$24,300.84	6579	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1142	726 8846		\$3.00	\$24,297.84	6580	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1142	517 8846		\$0.48	\$24,297.36	6581	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1134	726 8846		\$3.00	\$24,294.36	6582	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1134	517 8846		\$0.48	\$24,293.88	6583	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1139	726 8846		\$3.00	\$24,290.88	6584	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1139	517 8846		\$0.48	\$24,290.40	6585	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1153	726 8846		\$3.00	\$24,287.40	6586	Transferencias Tercero Banorte
16/12/2016	16/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1153	517 8846		\$0.48	\$24,286.92	6587	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1154	726 8846		\$3.00	\$24,283.92	6588	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1154	517 8846		\$0.48	\$24,283.44	6589	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	Comision x Internet 090	726 8846		\$3.00	\$24,280.44	6590	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 090	517 8846		\$0.48	\$24,279.96	6591	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	Comision x Internet 089	726 8846		\$3.00	\$24,276.96	6592	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 089	517 8846		\$0.48	\$24,276.48	6593	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1128	726 8846		\$3.00	\$24,273.48	6594	Transferencias Tercero Banorte
19/12/2016	19/12/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1128	517 8846		\$0.48	\$24,273.00	6595	Transferencias Tercero Banorte
20/12/2016	20/12/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,119,765.00		\$3,144,038.00	6596	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a dic16
20/12/2016	20/12/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$3,045,730.78	\$98,307.22	6597	DE LA EMISORA : 16995
21/12/2016	21/12/2016	0000003149	CHEQUE 0003149	508 0643		\$3,340.20	\$94,967.02	6598	
21/12/2016	21/12/2016	0000003150	CHEQUE 0003150	508 0643		\$11,995.85	\$82,971.17	6599	
21/12/2016	21/12/2016	0000003147	CHEQUE 0003147	508 0643		\$3,850.09	\$79,121.08	6600	
21/12/2016	21/12/2016	0000003148	CHEQUE 0003148	508 0643		\$2,934.65	\$76,186.43	6601	
22/12/2016	22/12/2016	0000003154	CHEQUE 0003154	508 0643		\$4,643.67	\$71,542.76	6602	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
22/12/2016	22/12/2016	0000003152	CHEQUE 0003152	508 0643		\$5,245.40	\$66,297.36	6603	
23/12/2016	23/12/2016	0000003153	CHEQ CA0003153	512 0316		\$4,281.49	\$62,015.87	6604	CATG7507054U7

23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$62,012.87	6605	Transferencias TEF
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Iva Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$62,012.39	6606	Transferencias TEF
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$62,009.39	6607	Transferencias TEF
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Iva Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$62,008.91	6608	Transferencias TEF
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1159	726 8846	\$3.00	\$62,005.91	6609	Transferencias Tercero Banorte
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Iva Com x Internet 1159	517 8846	\$0.48	\$62,005.43	6610	Transferencias Tercero Banorte
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Comision x Internet 1162	726 8846	\$3.00	\$62,002.43	6611	Transferencias Tercero Banorte
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Iva Com x Internet 1162	517 8846	\$0.48	\$62,001.95	6612	Transferencias Tercero Banorte
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Comision x Internet 116	726 8846	\$3.00	\$61,998.95	6613	Transferencias Tercero Banorte
23/12/2016	23/12/2016	0000000000	Iva Com x Internet 116	517 8846	\$0.48	\$61,998.47	6614	Transferencias Tercero Banorte
29/12/2016	29/12/2016	0000003146	CHEQUE 0003146	508 1536	\$12,373.20	\$49,625.27	6615	
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$49,325.27	6616	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000020657
30/12/2016	30/12/2016	0000000000	Iva POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$49,277.27	6617	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000020657

Operaciones: 2 93
 Total: \$4,825,755.00 \$4,807,236.20