



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/11/2016 08:11 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016
 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 \$42,970.54
 Saldo Actual \$42,970.54
 Saldo Disponible: \$42,970.54
 Saldo Final Mes Anterior \$42,970.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
11/10/2016	11/10/2016	0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,811,960.00		\$1,831,691.89	6358 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 1a oct 1
11/10/2016	11/10/2016	0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,741,422.35	\$90,269.54	6359 DE LA EMISORA : 16995
13/10/2016	13/10/2016	0000003081 CHEQUE 0003081		508 1566		\$3,638.62	\$86,630.92	6360
13/10/2016	13/10/2016	0000003087 CHEQUE 0003087		508 1501		\$5,245.40	\$81,385.52	6361
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$81,382.52	6362 Transferencias TEF
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$81,382.04	6363 Transferencias TEF
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$81,379.04	6364 Transferencias TEF
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$81,378.56	6365 Transferencias TEF
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 Comision x Internet 931		726 8846		\$3.00	\$81,375.56	6366 Transferencias Tercero Banorte
13/10/2016	13/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 931		517 8846		\$0.48	\$81,375.08	6367 Transferencias Tercero Banorte
13/10/2016	13/10/2016	0000003083 CHEQUE 0003083		508 1501		\$2,771.91	\$78,603.17	6368
13/10/2016	13/10/2016	0000003084 CHEQUE 0003084		508 1501		\$3,905.00	\$74,698.17	6369
14/10/2016	14/10/2016	0000003079 CHEQ CA0003079		512 0316		\$12,373.20	\$62,324.97	6370 CALL720928Q9A
14/10/2016	14/10/2016	0000003089 CHEQUE 0003089		508 1501		\$4,643.67	\$57,681.30	6371 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
14/10/2016	14/10/2016	0000000000 Comision x Internet 933		726 8846		\$3.00	\$57,678.30	6372 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 933		517 8846		\$0.48	\$57,677.82	6373 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016	0000000000 Comision x Internet 932		726 8846		\$3.00	\$57,674.82	6374 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 932		517 8846		\$0.48	\$57,674.34	6375 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016	0000000000 Comision x Internet 924		726 8846		\$3.00	\$57,671.34	6376 Transferencias Tercero Banorte

1/11/2016

Impresión NBXI

14/10/2016	14/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 924	517 8846	\$0.48	\$57,670.86	6377 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016 0000000000 Comision x Internet 887	726 8846	\$3.00	\$57,667.86	6378 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	14/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 887	517 8846	\$0.48	\$57,667.38	6379 Transferencias Tercero Banorte
15/10/2016	17/10/2016 0000003080 CHEQ CA0003080	512 0316	\$4,945.90	\$52,721.48	6380 LACH740616UV0
15/10/2016	17/10/2016 0000003082 CHEQ CA0003082	512 0316	\$4,016.00	\$48,705.48	6381 GOEJ790603T83
15/10/2016	17/10/2016 0000003088 CHEQ CA0003088	512 0316	\$4,281.49	\$44,423.99	6382 CATG7507054U7
18/10/2016	18/10/2016 0000003086 CHEQ CA0003086	512 1580	\$3,556.75	\$40,867.24	6383 COES7706255A2
18/10/2016	18/10/2016 0000003085 CHEQUE 0003085	508 1511	\$21,158.60	\$19,708.64	6384
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 Comision x Internet 912	726 8846	\$3.00	\$19,705.64	6385 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 912	517 8846	\$0.48	\$19,705.16	6386 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 Comision x Internet 916	726 8846	\$3.00	\$19,702.16	6387 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	21/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 916	517 8846	\$0.48	\$19,701.68	6388 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2016	24/10/2016 0000000000 Comision x Internet 926	726 8846	\$3.00	\$19,698.68	6389 Transferencias Tercero Banorte
24/10/2016	24/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 926	517 8846	\$0.48	\$19,698.20	6390 Transferencias Tercero Banorte
27/10/2016	27/10/2016 0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,731,200.00	\$1,750,898.20	6391 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a oct16
27/10/2016	27/10/2016 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,670,424.11	\$80,474.09	6392 DE LA EMISORA : 16995
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,436.00	\$79,038.09	6393 BEM COMISION FEDERA 000000000014631205019331611040000014360. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466302042600088924 FAC 088924
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 Comision x Internet 962	726 8846	\$3.00	\$79,035.09	6394 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 962	517 8846	\$0.48	\$79,034.61	6395 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 Comision x Internet 836	726 8846	\$3.00	\$79,031.61	6396 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 836	517 8846	\$0.48	\$79,031.13	6397 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 Comision x Internet 966	726 8846	\$3.00	\$79,028.13	6398 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 966	517 8846	\$0.48	\$79,027.65	6399 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 Comision x Internet 969	726 8846	\$3.00	\$79,024.65	6400 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 969	517 8846	\$0.48	\$79,024.17	6401 Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016	28/10/2016 0000003097 CHEQUE 0003097	508 1501	\$5,245.40	\$73,778.77	6402
28/10/2016	28/10/2016 0000003093 CHEQUE 0003093	508 1501	\$3,340.20	\$70,438.57	6403
28/10/2016	28/10/2016 0000003090 CHEQUE 0003090	508 1501	\$12,373.20	\$58,065.37	6404
28/10/2016	28/10/2016 0000003099 CHEQUE 0003099	508 0206	\$4,643.67	\$53,421.70	6405 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/10/2016	28/10/2016 0000003091 CHEQUE 0003091	508 1501	\$1,791.95	\$51,629.75	6406
29/10/2016	31/10/2016 0000003092 CHEQ CA0003092	512 0316	\$4,015.80	\$47,613.95	6407 GOEJ790603T83
29/10/2016	31/10/2016 0000003098 CHEQ CA0003098	512 0316	\$4,281.49	\$43,332.46	6408 CATG7507054U7
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$43,329.46	6409 Transferencias TEF
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$43,328.98	6410 Transferencias TEF
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$43,325.98	6411 Transferencias TEF
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$43,325.50	6412 Transferencias TEF
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 Comision x Internet 967	726 8846	\$3.00	\$43,322.50	6413 Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 967	517 8846	\$0.48	\$43,322.02	6414 Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 Comision x Internet 975	726 8846	\$3.00	\$43,319.02	6415 Transferencias Tercero Banorte

1/11/2016

Impresión NBXI

31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 975	517 8846	\$0.48	\$43,318.54	6416 Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$43,018.54	6417 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000020657
31/10/2016	31/10/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$42,970.54	6418 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000020657
	Operaciones:	2	59		
	Total:	\$3,543,160.00	\$3,519,921.35		