



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/10/2016 08:15 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016
 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 \$19,731.89
 Saldo Actual \$19,731.89
 Saldo Disponible: \$19,731.89
 Saldo Final Mes Anterior \$19,731.89

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000003045	CHEQ CA0003045		512 0316		\$21,158.80	\$21,617.76		6308 CONL701023M17
05/09/2016	05/09/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,990,000.00		\$2,011,617.76		6309 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 5sep16
05/09/2016	05/09/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,921,639.88	\$89,977.88		6310 DE LA EMISORA : 16995
06/09/2016	06/09/2016	0000003050	CHEQUE 0003050		508 1501		\$5,140.52	\$84,837.36		6311
06/09/2016	06/09/2016	0000003055	CHEQUE 0003055		508 1501		\$10,611.65	\$74,225.71		6312
06/09/2016	06/09/2016	0000003053	CHEQUE 0003053		508 1501		\$7,114.90	\$67,110.81		6313
06/09/2016	06/09/2016	0000003054	CHEQUE 0003054		508 1501		\$8,090.91	\$59,019.90		6314
07/09/2016	07/09/2016	0000003049	CHEQ CA0003049		512 0316		\$13,904.70	\$45,115.20		6315 LACH740616UV0
07/09/2016	07/09/2016	0000003052	CHEQ CA0003052		512 0316		\$8,068.55	\$37,046.65		6316 GOEJ790603T83
07/09/2016	07/09/2016	0000003056	CHEQ CA0003056		512 0316		\$4,255.46	\$32,791.19		6317 CATG7507054U7
09/09/2016	09/09/2016	0000003051	CHEQUE 0003051		508 1501		\$11,097.78	\$21,693.41		6318
12/09/2016	12/09/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,728,000.00		\$1,749,693.41		6319 DE LA CUENTA 0190154938, Pago n mina 1a. quinc. Sept
12/09/2016	12/09/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,657,029.15	\$92,664.26		6320 DE LA EMISORA : 16995
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$92,661.26		6321 Transferencias TEF
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$92,660.78		6322 Transferencias TEF
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$92,657.78		6323 Transferencias TEF
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$92,657.30		6324 Transferencias TEF
13/09/2016	13/09/2016	0000003067	CHEQUE 0003067		508 1501		\$4,643.67	\$88,013.63		6325 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	Comision x Internet 60		726 8846		\$3.00	\$88,010.63		6326 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016	13/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 60		517 8846		\$0.48	\$88,010.15		6327 Transferencias Tercero Banorte

3/10/2016

Impresión NBXI

13/09/2016	13/09/2016	0000003065	CHEQUE 0003065	508 1501	\$5,245.40	\$82,764.75	6328
14/09/2016	14/09/2016	0000003058	CHEQ CA0003058	512 0316	\$6,145.40	\$76,619.35	6329 LACH740616UV0
14/09/2016	14/09/2016	0000003059	CHEQ CA0003059	512 0316	\$1,925.32	\$74,694.03	6330 GACI750617JU4
14/09/2016	14/09/2016	0000003061	CHEQ CA0003061	512 0316	\$4,015.80	\$70,678.23	6331 GOEJ790603T83
14/09/2016	14/09/2016	0000003066	CHEQ CA0003066	512 0316	\$4,281.49	\$66,396.74	6332 CATG7507054U7
14/09/2016	14/09/2016	0000003063	CHEQUE 0003063	508 1501	\$3,905.00	\$62,491.74	6333
14/09/2016	14/09/2016	0000003062	CHEQUE 0003062	508 1559	\$3,340.20	\$59,151.54	6334
15/09/2016	15/09/2016	0000003057	CHEQ CA0003057	512 0316	\$13,129.00	\$46,022.54	6335 CALL720928Q9A
15/09/2016	15/09/2016	0000003064	CHEQ CA0003064	512 0316	\$21,158.60	\$24,863.94	6336 CONL701023MJ7
19/09/2016	19/09/2016	0000003036	CHEQUE 0003036	508 0523	\$2,000.00	\$22,863.94	6337
20/09/2016	20/09/2016	0000003060	CHEQUE 0003060	508 0206	\$2,934.60	\$19,929.34	6338
27/09/2016	27/09/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,766,000.00	\$1,785,929.34	6339 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a sep16
27/09/2016	27/09/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,691,753.41	\$94,175.93	6340 DE LA EMISORA : 16995
28/09/2016	28/09/2016	0000003077	CHEQUE 0003077	508 1501	\$4,643.67	\$89,532.26	6341 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/09/2016	28/09/2016	0000003075	CHEQUE 0003075	508 1501	\$5,245.40	\$84,286.86	6342
28/09/2016	28/09/2016	0000003073	CHEQUE 0003073	508 1501	\$3,904.80	\$80,382.06	6343
28/09/2016	28/09/2016	0000003072	CHEQUE 0003072	508 1501	\$3,340.20	\$77,041.86	6344
29/09/2016	29/09/2016	0000003069	CHEQ CA0003069	512 0316	\$6,145.40	\$70,896.46	6345 LACH740616UV0
29/09/2016	29/09/2016	0000003071	CHEQ CA0003071	512 0316	\$4,015.80	\$66,880.66	6346 GOEJ790603T83
29/09/2016	29/09/2016	0000003076	CHEQ CA0003076	512 0316	\$4,281.49	\$62,599.17	6347 CATG7507054U7
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$62,596.17	6348 Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$62,595.69	6349 Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$62,592.69	6350 Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$62,592.21	6351 Transferencias TEF
29/09/2016	29/09/2016	0000003070	CHEQUE 0003070	508 0206	\$2,136.72	\$60,455.49	6352
30/09/2016	30/09/2016	0000003068	CHEQ CA0003068	512 0316	\$13,128.80	\$47,326.69	6353 CALL720928Q9A
30/09/2016	30/09/2016	0000003078	CHEQUE 0003078	508 1501	\$6,088.20	\$41,238.49	6354
30/09/2016	30/09/2016	0000003074	CHEQUE 0003074	508 1511	\$21,158.60	\$20,079.89	6355
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$19,779.89	6356 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000020657
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$19,731.89	6357 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000020657
				Operaciones:	3	47	
				Total:	\$5,484,000.00	\$5,507,044.67	