



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/08/2016 07:14 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016
 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 \$46,489.02
 Saldo Actual \$25,330.42
 Saldo Disponible: \$25,330.42
 Saldo Final Mes Anterior \$46,489.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000002998	CHEQ CA0002998		512 1580		\$5,439.99	\$46,346.94	6232	GURT710519F18
01/07/2016	01/07/2016	0000002997	CHEQUE 0002997		508 0643		\$25,958.07	\$20,388.87	6233	
11/07/2016	11/07/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,918,940.00		\$1,939,328.87	6234	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 1ajulio16
11/07/2016	11/07/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,830,033.00	\$109,295.87	6235	DE LA EMISORA : 16995
12/07/2016	12/07/2016	0000003012	CHEQUE 0003012		508 0643		\$5,617.90	\$103,677.97	6236	
13/07/2016	13/07/2016	0000003007	CHEQUE 0003007		508 0643		\$6,507.88	\$97,170.09	6237	
13/07/2016	13/07/2016	0000003011	CHEQUE 0003011		508 1501		\$9,608.00	\$87,562.09	6238	
13/07/2016	13/07/2016	0000003014	CHEQUE 0003014		508 0643		\$4,643.67	\$82,918.42	6239	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
13/07/2016	13/07/2016	0000003009	CHEQUE 0003009		508 0643		\$4,162.49	\$78,755.93	6240	
14/07/2016	14/07/2016	0000003004	CHEQ CA0003004		512 0316		\$6,474.08	\$72,281.85	6241	LACH740616UV0
14/07/2016	14/07/2016	0000003006	CHEQ CA0003006		512 0316		\$4,273.49	\$68,008.36	6242	GOEJ790603T83
14/07/2016	14/07/2016	0000003008	CHEQ CA0003008		512 1580		\$4,028.86	\$63,979.50	6243	SAMJ860201000
14/07/2016	14/07/2016	0000003013	CHEQ CA0003013		512 0316		\$4,281.49	\$59,698.01	6244	CATG7507054U7
15/07/2016	15/07/2016	0000003003	CHEQ CA0003003		512 0316		\$13,457.68	\$46,240.33	6245	CALL720928Q9A
15/07/2016	15/07/2016	0000003005	CHEQ CA0003005		512 0316		\$4,340.88	\$41,899.45	6246	GACI750617JU4
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$41,896.45	6247	Transferencias TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$41,895.97	6248	Transferencias TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$41,892.97	6249	Transferencias TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$41,892.49	6250	Transferencias TEF
15/07/2016	15/07/2016	0000003010	CHEQUE 0003010		508 0238		\$21,509.19	\$20,383.30	6251	

1/8/2016

Impresión NBXI

27/07/2016	27/07/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262.8846	---	---	---	---	---	---	6252 DE LA CUENTA 0190154938, Transf cta nomina 2a julio 16
27/07/2016	27/07/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,688,418.91	\$94,964.39				6253 DE LA EMISORA : 16995
28/07/2016	28/07/2016	0000003025	CHEQUE 0003025	508 1501		\$4,643.67	\$90,320.72				6254 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
28/07/2016	28/07/2016	0000003019	CHEQUE 0003019	508 1501		\$6,179.20	\$84,141.52				6255
28/07/2016	28/07/2016	0000003017	CHEQUE 0003017	508 1501		\$1,791.99	\$82,349.53				6256
29/07/2016	29/07/2016	0000003016	CHEQ CA0003016	512 0316		\$6,145.40	\$76,204.13				6257 LACH740616UV0
29/07/2016	29/07/2016	0000003018	CHEQ CA0003018	512 0316		\$4,015.80	\$72,188.33				6258 GOEJ790603T83
29/07/2016	29/07/2016	0000003020	CHEQ CA0003020	512 1580		\$4,028.86	\$68,159.47				6259 SAMJ860201000
29/07/2016	29/07/2016	0000003024	CHEQ CA0003024	512 0316		\$4,281.49	\$63,877.98				6260 CATG7507054U7
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$63,874.98				6261 Transferencias TEF
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$63,874.50				6262 Transferencias TEF
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$63,871.50				6263 Transferencias TEF
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$63,871.02				6264 Transferencias TEF
29/07/2016	29/07/2016	0000003015	CHEQUE 0003015	508 1501		\$13,129.00	\$50,742.02				6265
29/07/2016	29/07/2016	0000003021	CHEQUE 0003021	508 1501		\$3,905.00	\$46,837.02				6266
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$46,537.02				6267 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000020657
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$46,489.02				6268 RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000020657
				Operaciones:	2	35					
				Total:	\$3,681,940.00	\$3,687,237.91					