



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

05/04/2016 02:01 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/03/2016 al 31/03/2016

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

\$28,108.69

Saldo Actual

\$28,108.69

Saldo Disponible:

\$28,108.69

Saldo Final Mes Anterior

\$30,994.16

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/03/2016	02/03/2016	0000002865	CHEQ CA0002865	512	0316		\$13,128.80	\$12,221.46	6030	CALL720928Q9A
07/03/2016	07/03/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$6,312,917.00		\$6,325,138.46	6031	DE LA CUENTA 0190154938, Transferencia cta nomina aguin
07/03/2016	07/03/2016	0000002880	CHEQUE 0002880	508	0643		\$56,970.74	\$6,268,167.72	6032	
07/03/2016	07/03/2016	0000002877	CHEQUE 0002877	508	0643		\$125,760.07	\$6,142,407.65	6033	
07/03/2016	07/03/2016	0000002878	CHEQUE 0002878	508	0643		\$56,970.74	\$6,085,436.91	6034	DEPOSITO A CTA. 0551416853 RFC AUAM641020GE1
07/03/2016	07/03/2016	0000002881	CHEQUE 0002881	508	0643		\$72,020.59	\$6,013,416.32	6035	
07/03/2016	07/03/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$5,347,497.85	\$665,918.47	6036	DE LA EMISORA : 16995
08/03/2016	08/03/2016	0000002884	CHEQ CA0002884	512	0316		\$64,233.73	\$601,684.74	6037	JJLS11031CL6
08/03/2016	08/03/2016	0000002885	CHEQUE 0002885	508	0643		\$54,092.01	\$547,592.73	6038	
08/03/2016	08/03/2016	0000002882	CHEQUE 0002882	508	0643		\$80,691.07	\$466,901.66	6039	DEPOSITO A CTA. 0550327260 RFC PECJ590524C24
08/03/2016	08/03/2016	0000002902	CHEQUE 0002902	508	0643		\$8,565.23	\$458,336.43	6040	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
08/03/2016	08/03/2016	0000002898	CHEQUE 0002898	508	0643		\$17,541.91	\$440,794.52	6041	
08/03/2016	08/03/2016	0000002900	CHEQUE 0002900	508	0643		\$24,696.09	\$416,098.43	6042	DEPOSITO A CTA. 0556168054 RFC PECI780611JB9
08/03/2016	08/03/2016	0000002892	CHEQUE 0002892	508	0643		\$25,813.57	\$390,284.86	6043	
08/03/2016	08/03/2016	0000002896	CHEQUE 0002896	508	0643		\$38,281.42	\$352,003.44	6044	
08/03/2016	08/03/2016	0000002899	CHEQUE 0002899	508	0643		\$10,122.58	\$341,880.86	6045	
08/03/2016	08/03/2016	0000002890	CHEQUE 0002890	508	0643		\$44,206.51	\$297,674.35	6046	
09/03/2016	09/03/2016	0000002889	CHEQ CA0002889	512	0316		\$33,198.65	\$264,475.70	6047	LACH740616UV0

Impresión NBXI

09/03/2016	09/03/2016 0000002893 CHEQ CA0002893	512 0316	\$17,444.45	\$247,031.25	6048 GOEJ790603T83
09/03/2016	09/03/2016 0000002894 CHEQ CA0002894	512 1580	\$69,025.46	\$178,005.79	6049 COPP701023RS7
09/03/2016	09/03/2016 0000002897 CHEQ CA0002897	512 1580	\$9,904.55	\$168,101.24	6050 SAMJ860201000
09/03/2016	09/03/2016 0000002901 CHEQ CA0002901	512 0316	\$9,788.83	\$158,312.41	6051 CATG7507054U7
09/03/2016	09/03/2016 0000002891 CHEQUE 0002891	508 0643	\$10,894.62	\$147,417.79	6052
09/03/2016	09/03/2016 0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,755,000.00	\$1,902,417.79	6053 DE LA CUENTA 0190154938, transf cta nomina 1a marzo
09/03/2016	09/03/2016 0000002883 CHEQUE 0002883	508 0643	\$56,970.74	\$1,845,447.05	6054 DEPOSITO A CTA. 0584656657 RFC ROSA690227KR4
09/03/2016	09/03/2016 0000000000 Comision x Internet 254	727 8846	\$3.00	\$1,845,444.05	6055 Transferencias TEF
09/03/2016	09/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 254	517 8846	\$0.48	\$1,845,443.57	6056 Transferencias TEF
09/03/2016	09/03/2016 0000002903 CHEQUE 0002903	508 0643	\$44,919.80	\$1,800,523.77	6057
10/03/2016	10/03/2016 0000002886 CHEQ CA0002886	512 0316	\$41,628.40	\$1,758,895.37	6058 CALL720928Q9A
11/03/2016	11/03/2016 0000002911 CHEQUE 0002911	508 0643	\$2,008.31	\$1,756,887.06	6059
11/03/2016	11/03/2016 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,656,302.91	\$100,584.15	6060 DE LA EMISORA : 16995
12/03/2016	14/03/2016 0000002887 CHEQ CA0002887	512 0316	\$23,198.13	\$77,386.02	6061 VACL570228HP8
14/03/2016	14/03/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$77,383.02	6062 Transferencias TEF
14/03/2016	14/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$77,382.54	6063 Transferencias TEF
14/03/2016	14/03/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$77,379.54	6064 Transferencias TEF
14/03/2016	14/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$77,379.06	6065 Transferencias TEF
14/03/2016	14/03/2016 0000002914 CHEQUE 0002914	508 0643	\$4,643.67	\$72,735.39	6066 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
14/03/2016	14/03/2016 0000002912 CHEQUE 0002912	508 0643	\$5,245.40	\$67,489.99	6067
15/03/2016	15/03/2016 0000002905 CHEQ CA0002905	512 0316	\$6,145.40	\$61,344.59	6068 LACH740616UVO
15/03/2016	15/03/2016 0000002906 CHEQ CA0002906	512 0316	\$2,075.32	\$59,269.27	6069 GACI750617JU4
15/03/2016	15/03/2016 0000002907 CHEQ CA0002907	512 0316	\$4,015.80	\$55,253.47	6070 GOEJ790603T83
15/03/2016	15/03/2016 0000002909 CHEQ CA0002909	512 1580	\$2,923.06	\$52,330.41	6071 SAMJ860201000
15/03/2016	15/03/2016 0000002913 CHEQ CA0002913	512 0316	\$4,281.49	\$48,048.92	6072 CATG7507054U7
15/03/2016	15/03/2016 0000002908 CHEQUE 0002908	508 0643	\$6,179.20	\$41,869.72	6073
15/03/2016	15/03/2016 0000002910 CHEQUE 0002910	508 0643	\$3,904.80	\$37,964.92	6074
16/03/2016	16/03/2016 0000002904 CHEQ CA0002904	512 0316	\$13,129.00	\$24,835.92	6075 CALL720928Q9A
18/03/2016	18/03/2016 0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,806,000.00	\$1,830,835.92	6076 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 2a mzo
18/03/2016	18/03/2016 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,725,986.97	\$104,848.95	6077 DE LA EMISORA : 16995
22/03/2016	22/03/2016 0000002922 CHEQUE 0002922	508 1567	\$20,262.20	\$84,586.75	6078
22/03/2016	22/03/2016 0000002924 CHEQUE 0002924	508 1566	\$2,219.80	\$82,366.95	6079
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 Comision x Internet 1801	727 8846	\$3.00	\$82,363.95	6080 Transferencias TEF
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 1801	517 8846	\$0.48	\$82,363.47	6081 Transferencias TEF
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$82,360.47	6082 Transferencias TEF
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$82,359.99	6083 Transferencias TEF
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$82,356.99	6084 Transferencias TEF
28/03/2016	28/03/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$82,356.51	6085 Transferencias TEF

5/4/2016

Impresión NBXI

28/03/2016	28/03/2016 0000002927 CHEQUE 0002927	508 0643	\$4,643.67	\$77,712.84	6086 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
28/03/2016	28/03/2016 0000002925 CHEQUE 0002925	508 0643	\$5,245.40	\$72,467.44	6087
28/03/2016	28/03/2016 0000002919 CHEQUE 0002919	508 0643	\$6,179.40	\$66,288.04	6088
29/03/2016	29/03/2016 0000002916 CHEQ CA0002916	512 0316	\$6,145.40	\$60,142.64	6089 LACH740616UV0
29/03/2016	29/03/2016 0000002918 CHEQ CA0002918	512 0316	\$4,016.00	\$56,126.64	6090 GOEJ790603T83
29/03/2016	29/03/2016 0000002920 CHEQ CA0002920	512 1580	\$2,922.86	\$53,203.78	6091 SAMJ860201000
29/03/2016	29/03/2016 0000002926 CHEQ CA0002926	512 0316	\$4,281.49	\$48,922.29	6092 CATG7507054U7
29/03/2016	29/03/2016 0000002923 CHEQUE 0002923	508 0643	\$4,451.13	\$44,471.16	6093
30/03/2016	30/03/2016 0000002915 CHEQ CA0002915	512 0316	\$13,129.00	\$31,342.16	6094 CALL720928Q9A
31/03/2016	31/03/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$31,042.16	6095 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000020657
31/03/2016	31/03/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$30,994.16	6096 RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000020657
	Operaciones:		3	64	
	Total:		\$9,873,917.00	\$9,868,273.10	