



Imprimir

Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

02/05/2017 08:14

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2017 al 30/04/2017
 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 \$28,100.33
 Saldo Actual \$28,100.33
 Saldo Disponible: \$28,100.33
 Saldo Final Mes Anterior \$28,100.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
04/04/2017	04/04/2017	0000003219	CHEQUE 0003219		508 0643		\$21,158.60	\$20,987.21	6893		-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 290		726 8846		\$3.00	\$20,984.21	6894	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 290		517 8846		\$0.48	\$20,983.73	6895	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 256		726 8846		\$3.00	\$20,980.73	6896	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 256		517 8846		\$0.48	\$20,980.25	6897	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 268		726 8846		\$3.00	\$20,977.25	6898	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 268		517 8846		\$0.48	\$20,976.77	6899	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 288		726 8846		\$3.00	\$20,973.77	6900	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 288		517 8846		\$0.48	\$20,973.29	6901	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 271		726 8846		\$3.00	\$20,970.29	6902	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 271		517 8846		\$0.48	\$20,969.81	6903	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	Comision x Internet 221		726 8846		\$3.00	\$20,966.81	6904	Transferencias Tercero Banorte	-
05/04/2017	05/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 221		517 8846		\$0.48	\$20,966.33	6905	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 287		726 8846		\$3.00	\$20,963.33	6906	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 287		517 8846		\$0.48	\$20,962.85	6907	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 258		726 8846		\$3.00	\$20,959.85	6908	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 258		517 8846		\$0.48	\$20,959.37	6909	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 259		726 8846		\$3.00	\$20,956.37	6910	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 259		517 8846		\$0.48	\$20,955.89	6911	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 264		726 8846		\$3.00	\$20,952.89	6912	Transferencias Tercero Banorte	-
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 264		517 8846		\$0.48	\$20,952.41	6913	Transferencias Tercero Banorte	-

06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 265	726 8846		\$3.00	\$20,949.41	6914	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 265	517 8846		\$0.48	\$20,948.93	6915	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 269	726 8846		\$3.00	\$20,945.93	6916	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 269	517 8846		\$0.48	\$20,945.45	6917	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 278	726 8846		\$3.00	\$20,942.45	6918	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 278	517 8846		\$0.48	\$20,941.97	6919	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 280	726 8846		\$3.00	\$20,938.97	6920	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 280	517 8846		\$0.48	\$20,938.49	6921	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 281	726 8846		\$3.00	\$20,935.49	6922	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 281	517 8846		\$0.48	\$20,935.01	6923	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	Comision x Internet 279	726 8846		\$3.00	\$20,932.01	6924	Transferencias Tercero Banorte
06/04/2017	06/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 279	517 8846		\$0.48	\$20,931.53	6925	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,744,500.00		\$1,765,431.53	6926	Transfer a cta nominã 1a abr17
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 1801	727 8846		\$3.00	\$1,765,428.53	6927	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517 8846		\$0.48	\$1,765,428.05	6928	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$1,765,425.05	6929	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$1,765,424.57	6930	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$1,765,421.57	6931	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$1,765,421.09	6932	Transferencias TEF
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 296	726 8846		\$3.00	\$1,765,418.09	6933	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 296	517 8846		\$0.48	\$1,765,417.61	6934	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 034	726 8846		\$3.00	\$1,765,414.61	6935	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 034	517 8846		\$0.48	\$1,765,414.13	6936	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000003224	CHEQUE 0003224	508 0643		\$4,338.86	\$1,761,075.27	6937	
07/04/2017	07/04/2017	0000003229	CHEQUE 0003229	508 0643		\$4,875.80	\$1,756,199.47	6938	
07/04/2017	07/04/2017	0000003227	CHEQUE 0003227	508 0643		\$1,133.09	\$1,755,066.38	6939	
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	Comision x Internet 180	726 8846		\$3.00	\$1,755,063.38	6940	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 180	517 8846		\$0.48	\$1,755,062.90	6941	Transferencias Tercero Banorte
07/04/2017	07/04/2017	0000003222	CHEQUE 0003222	508 0643		\$4,296.34	\$1,750,766.56	6942	
07/04/2017	07/04/2017	0000003225	CHEQUE 0003225	508 0643		\$2,772.06	\$1,747,994.50	6943	

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Centro de Costos	Detalle
07/04/2017	07/04/2017	0000003226 CHEQUE 0003226	508 0643	\$3,741.60	\$1,744,252.90	6944	
07/04/2017	07/04/2017	0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,683,763.68	\$60,489.22	6945	DE LA EMISORA : 16995
08/04/2017	10/04/2017	0000003221 CHEQ CA0003221	512 0316	\$12,373.00	\$48,116.22	6946	CALL720928Q9A
10/04/2017	10/04/2017	0000003228 CHEQUE 0003228	508 2482	\$21,158.60	\$26,957.62	6947	
18/04/2017	18/04/2017	0000000000 Comision x Internet 116	726 8846	\$3.00	\$26,954.62	6948	Transferencias Tercero Banorte
18/04/2017	18/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 116	517 8846	\$0.48	\$26,954.14	6949	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 Comision x Internet 035	726 8846	\$3.00	\$26,951.14	6950	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 035	517 8846	\$0.48	\$26,950.66	6951	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 Comision x Internet 038	726 8846	\$3.00	\$26,947.66	6952	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 038	517 8846	\$0.48	\$26,947.18	6953	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 Comision x Internet 037	726 8846	\$3.00	\$26,944.18	6954	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 037	517 8846	\$0.48	\$26,943.70	6955	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 Comision x Internet 036	726 8846	\$3.00	\$26,940.70	6956	Transferencias Tercero Banorte
25/04/2017	25/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 036	517 8846	\$0.48	\$26,940.22	6957	Transferencias Tercero Banorte
26/04/2017	26/04/2017	0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,636,520.00	\$1,663,460.22	6958	DE LA CUENTA 0190154938, Transfér a cta nomina 2a abr17
26/04/2017	26/04/2017	0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,585,488.85	\$77,971.37	6959	DE LA EMISORA : 16995
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$77,968.37	6960	Transferencias TEF
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$77,967.89	6961	Transferencias TEF
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$77,964.89	6962	Transferencias TEF
27/04/2017	27/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$77,964.41	6963	Transferencias TEF
27/04/2017	27/04/2017	0000003232 CHEQUE 0003232	508 0643	\$2,039.46	\$75,924.95	6964	
27/04/2017	27/04/2017	0000003234 CHEQUE 0003234	508 0643	\$3,741.60	\$72,183.35	6965	
27/04/2017	27/04/2017	0000003237 CHEQUE 0003237	508 0643	\$4,875.80	\$67,307.55	6966	
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 Comision x Internet 286	726 8846	\$3.00	\$67,304.55	6967	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 286	517 8846	\$0.48	\$67,304.07	6968	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 Comision x Internet 320	726 8846	\$3.00	\$67,301.07	6969	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 320	517 8846	\$0.48	\$67,300.59	6970	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 Comision x Internet 309	726 8846	\$3.00	\$67,297.59	6971	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 IVA Com x Internet 309	517 8846	\$0.48	\$67,297.11	6972	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000 Comision x Internet 321	726 8846	\$3.00	\$67,294.11	6973	Transferencias Tercero Banorte

28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 321	517 8846	\$0.48	\$67,293.63	6974	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 293	726 8846	\$3.00	\$67,290.63	6975	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 293	517 8846	\$0.48	\$67,290.15	6976	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 292	726 8846	\$3.00	\$67,287.15	6977	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 292	517 8846	\$0.48	\$67,286.67	6978	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 039	726 8846	\$3.00	\$67,283.67	6979	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 039	517 8846	\$0.48	\$67,283.19	6980	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 040	726 8846	\$3.00	\$67,280.19	6981	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 040	517 8846	\$0.48	\$67,279.71	6982	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 326	726 8846	\$3.00	\$67,276.71	6983	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 326	517 8846	\$0.48	\$67,276.23	6984	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 327	726 8846	\$3.00	\$67,273.23	6985	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 327	517 8846	\$0.48	\$67,272.75	6986	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000003231	CHEQUE 0003231	508 0643	\$1,948.94	\$65,323.81	6987	-
28/04/2017	28/04/2017	0000003230	CHEQUE 0003230	508 0643	\$12,373.20	\$52,950.61	6988	-
28/04/2017	28/04/2017	0000003233	CHEQUE 0003233	508 0643	\$3,340.20	\$49,610.41	6989	-
28/04/2017	28/04/2017	0000003236	CHEQUE 0003236	508 0643	\$21,158.60	\$28,451.81	6990	-
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	Comision x Internet 325	726 8846	\$3.00	\$28,448.81	6991	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA Com x Internet 325	517 8846	\$0.48	\$28,448.33	6992	Transferencias Tercero Banorte
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$28,148.33	6993	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000020657
28/04/2017	28/04/2017	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$28,100.33	6994	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000020657

Operaciones: 2 100
 Total: \$3,381,020.00 \$3,395,065.48