



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/04/2017 08:11 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2017 al 31/03/2017
 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 \$42,145.81
 Saldo Actual \$42,145.81
 Saldo Disponible: \$42,145.81
 Saldo Final Mes Anterior \$42,145.81

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
01/03/2017	01/03/2017	0000003184	CHEQ CA0003184	512	0316		\$12,373.20	\$93,639.31	6774	CALL720928Q9A	-
02/03/2017	02/03/2017	0000003145	CHEQ CA0003145	512	1580		\$3,211.12	\$90,428.19	6775	ZESJ620713142	-
02/03/2017	02/03/2017	0000003156	CHEQ CA0003156	512	1580		\$3,211.12	\$87,217.07	6776	ZESJ620713142	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	Comision x Internet 016	726	8846		\$3.00	\$87,214.07	6777	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 016	517	8846		\$0.48	\$87,213.59	6778	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	Comision x Internet 158	726	8846		\$3.00	\$87,210.59	6779	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 158	517	8846		\$0.48	\$87,210.11	6780	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	Comision x Internet 153	726	8846		\$3.00	\$87,207.11	6781	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 153	517	8846		\$0.48	\$87,206.63	6782	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	Comision x Internet 157	726	8846		\$3.00	\$87,203.63	6783	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 157	517	8846		\$0.48	\$87,203.15	6784	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	Comision x Internet 159	726	8846		\$3.00	\$87,200.15	6785	Transferencias Tercero Banorte	-
03/03/2017	03/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 159	517	8846		\$0.48	\$87,199.67	6786	Transferencias Tercero Banorte	-
06/03/2017	06/03/2017	0000003191	CHEQUE 0003191	508	1511		\$21,158.60	\$66,041.07	6787		-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 019	726	8846		\$3.00	\$66,038.07	6788	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 019	517	8846		\$0.48	\$66,037.59	6789	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 018	726	8846		\$3.00	\$66,034.59	6790	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 018	517	8846		\$0.48	\$66,034.11	6791	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 020	726	8846		\$3.00	\$66,031.11	6792	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 020	517	8846		\$0.48	\$66,030.63	6793	Transferencias Tercero Banorte	-
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 021	726	8846		\$3.00	\$66,027.63	6794	Transferencias Tercero Banorte	-

10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 021	517 8846		\$0.48	\$66,027.15	6795	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 022	726 8846		\$3.00	\$66,024.15	6796	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 022	517 8846		\$0.48	\$66,023.67	6797	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 017	726 8846		\$3.00	\$66,020.67	6798	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 017	517 8846		\$0.48	\$66,020.19	6799	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 181	726 8846		\$3.00	\$66,017.19	6800	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 181	517 8846		\$0.48	\$66,016.71	6801	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 179	726 8846		\$3.00	\$66,013.71	6802	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 179	517 8846		\$0.48	\$66,013.23	6803	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 175	726 8846		\$3.00	\$66,010.23	6804	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 175	517 8846		\$0.48	\$66,009.75	6805	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 173	726 8846		\$3.00	\$66,006.75	6806	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 173	517 8846		\$0.48	\$66,006.27	6807	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 169	726 8846		\$3.00	\$66,003.27	6808	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 169	517 8846		\$0.48	\$66,002.79	6809	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 180	726 8846		\$3.00	\$65,999.79	6810	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 180	517 8846		\$0.48	\$65,999.31	6811	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	Comision x Internet 117	726 8846		\$3.00	\$65,996.31	6812	Transferencias Tercero Banorte
10/03/2017	10/03/2017	0000000000	IVA Com x Internet 117	517 8846		\$0.48	\$65,995.83	6813	Transferencias Tercero Banorte
13/03/2017	13/03/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,643,000.00		\$1,708,995.83	6814	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 1a mzo 17
13/03/2017	13/03/2017	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,584,732.51	\$124,263.32	6815	DE LA EMISORA : 16995
14/03/2017	14/03/2017	0000003197	CHEQUE 0003197	508 0643		\$3,741.60	\$120,521.72	6816	
14/03/2017	14/03/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,033,005.00		\$6,153,526.72	6817	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina mzo 17
14/03/2017	14/03/2017	0000003195	CHEQUE 0003195	508 0643		\$2,627.86	\$6,150,898.86	6818	
14/03/2017	14/03/2017	0000003198	CHEQUE 0003198	508 0643		\$1,133.09	\$6,149,765.77	6819	
14/03/2017	14/03/2017	0000003200	CHEQUE 0003200	508 0643		\$4,875.80	\$6,144,889.97	6820	
14/03/2017	14/03/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$76,000.00		\$6,220,889.97	6821	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina mzo 17
14/03/2017	14/03/2017	0000003196	CHEQUE 0003196	508 0643		\$2,771.86	\$6,218,118.11	6822	
14/03/2017	14/03/2017	0000003199	CHEQUE 0003199	508 1511		\$21,158.60	\$6,196,959.51	6823	
14/03/2017	14/03/2017	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$5,795,833.72	\$401,125.79	6824	DE LA EMISORA : 16995
15/03/2017	15/03/2017	0000003193	CHEQ	512 0316		\$12,373.20	\$388,752.59	6825	CALL 72092809A

	CA0003193								
15/03/2017	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$388,749.59	6826	Transferencias TEF			
15/03/2017	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$388,749.11	6827	Transferencias TEF			
15/03/2017	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$388,746.11	6828	Transferencias TEF			
15/03/2017	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$388,745.63	6829	Transferencias TEF			
15/03/2017	Comision x Internet 024	726 8846	\$3.00	\$388,742.63	6830	Transferencias Tercero Banorte			
15/03/2017	IVA Com x Internet 024	517 8846	\$0.48	\$388,742.15	6831	Transferencias Tercero Banorte			
15/03/2017	CHEQUE 0003204	508 0643	\$15,476.00	\$373,266.15	6832				
16/03/2017	CHEQ CA0003208	512 0316	\$72,020.60	\$301,245.55	6833	RFC INO DISP			
16/03/2017	CHEQUE 0003203	508 0643	\$12,501.00	\$288,744.55	6834				
16/03/2017	CHEQUE 0003205	508 0643	\$17,541.80	\$271,202.75	6835				
16/03/2017	CHEQUE 0003206	508 2439	\$10,936.00	\$260,266.75	6836				
17/03/2017	CHEQ CA0003201	512 0316	\$41,628.40	\$218,638.35	6837	CALL720928Q9A			
17/03/2017	CHEQ CA0003210	512 0316	\$9,788.88	\$208,849.47	6838	CATG7507054U7			
17/03/2017	Comision x Internet 192	726 8846	\$3.00	\$208,846.47	6839	Transferencias Tercero Banorte			
17/03/2017	IVA Com x Internet 192	517 8846	\$0.48	\$208,845.99	6840	Transferencias Tercero Banorte			
17/03/2017	Comision x Internet 198	726 8846	\$3.00	\$208,842.99	6841	Transferencias Tercero Banorte			
17/03/2017	IVA Com x Internet 198	517 8846	\$0.48	\$208,842.51	6842	Transferencias Tercero Banorte			
18/03/2017	CHEQ CA0003209	512 1580	\$24,696.00	\$184,146.51	6843	PECI780611Q66			
18/03/2017	CHEQ CA0003211	512 1580	\$7,341.60	\$176,804.91	6844	ZESJ620713142			
21/03/2017	CHEQUE 0003202	508 1974	\$44,206.40	\$132,598.51	6845				
22/03/2017	CHEQ CA0003207	512 0316	\$56,970.60	\$75,627.91	6846	CONL701023M17			
24/03/2017	Comision x Internet 026	726 8846	\$3.00	\$75,624.91	6847	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	IVA Com x Internet 026	517 8846	\$0.48	\$75,624.43	6848	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	Comision x Internet 027	726 8846	\$3.00	\$75,621.43	6849	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	IVA Com x Internet 027	517 8846	\$0.48	\$75,620.95	6850	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	Comision x Internet 224	726 8846	\$3.00	\$75,617.95	6851	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	IVA Com x Internet 224	517 8846	\$0.48	\$75,617.47	6852	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	Comision x Internet 214	726 8846	\$3.00	\$75,614.47	6853	Transferencias Tercero Banorte			
24/03/2017	IVA Com x Internet 214	517 8846	\$0.48	\$75,613.99	6854	Transferencias Tercero Banorte			
27/03/2017	Comision x Internet 227	726 8846	\$3.00	\$75,610.99	6855	Transferencias Tercero Banorte			
27/03/2017	IVA Com x Internet 227	517 8846	\$0.48	\$75,610.51	6856	Transferencias Tercero Banorte			

Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Saldo	Saldo	Referencia
29/03/2017	29/03/2017 0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,664,930.00	\$1,740,540.51	6857 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a mzo17
29/03/2017	29/03/2017 0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,606,577.31	\$133,963.20	6858 DE LA EMISORA : 16995
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$133,960.20	6859 Transferencias TEF
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$133,959.72	6860 Transferencias TEF
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$133,956.72	6861 Transferencias TEF
30/03/2017	30/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$133,956.24	6862 Transferencias TEF
30/03/2017	30/03/2017 0000003220	CHEQUE 0003220	508 0643	\$4,875.80	\$129,080.44	6863
30/03/2017	30/03/2017 0000003216	CHEQUE 0003216	508 0643	\$3,340.20	\$125,740.24	6864
30/03/2017	30/03/2017 0000003217	CHEQUE 0003217	508 0643	\$3,741.40	\$121,998.84	6865
31/03/2017	31/03/2017 0000003212	CHEQ CA0003212	512 0316	\$12,373.20	\$109,625.64	6866 CALL720928Q9A
31/03/2017	31/03/2017 0000003213	CHEQUE 0003213	508 1561	\$2,892.94	\$106,732.70	6867
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 235	726 8846	\$3.00	\$106,729.70	6868 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 235	517 8846	\$0.48	\$106,729.22	6869 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 236	726 8846	\$3.00	\$106,726.22	6870 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 236	517 8846	\$0.48	\$106,725.74	6871 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 251	726 8846	\$3.00	\$106,722.74	6872 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 251	517 8846	\$0.48	\$106,722.26	6873 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 238	726 8846	\$3.00	\$106,719.26	6874 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 238	517 8846	\$0.48	\$106,718.78	6875 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 030	726 8846	\$3.00	\$106,715.78	6876 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 030	517 8846	\$0.48	\$106,715.30	6877 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 028	726 8846	\$3.00	\$106,712.30	6878 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 028	517 8846	\$0.48	\$106,711.82	6879 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 230	726 8846	\$3.00	\$106,708.82	6880 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 230	517 8846	\$0.48	\$106,708.34	6881 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	Comision x Internet 232	726 8846	\$3.00	\$106,705.34	6882 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000000000	IVA Com x Internet 232	517 8846	\$0.48	\$106,704.86	6883 Transferencias Tercero Banorte
31/03/2017	31/03/2017 0000003215	CHEQUE 0003215	508 0643	\$2,417.06	\$104,287.80	6884
31/03/2017	31/03/2017 0000003214	CHEQUE 0003214	508 0643	\$5,995.28	\$98,292.52	6885 DEPOSITO A CTA. 0866950220 RFC REGR630903QUI
31/03/2017	31/03/2017 0000003172	CHEQUE	508 0643	\$25,702.60	\$72,589.92	6886 DEPOSITO A

0003172

CTA.
0866950220 RFC
REGR630903QU1

31/03/2017 31/03/2017 0000003182

CHEQUE
0003182

508 0643

\$9,515.80 \$63,074.12

6887 CTA.
0866950220 RFC
REGR630903QU1

31/03/2017 31/03/2017 0000003185

CHEQUE
0003185

508 0643

\$9,515.80 \$53,558.32

6888 CTA.
0866950220 RFC
REGR630903QU1

31/03/2017 31/03/2017 0000003194

CHEQUE
0003194

508 0643

\$9,516.00 \$44,042.32

6889 CTA.
0866950220 RFC
REGR630903QU1

31/03/2017 31/03/2017 0000003218

CHEQUE
0003218

508 0643

\$1,548.51 \$42,493.81

6890

31/03/2017 31/03/2017 0000000000

COMISION
POR RENTA
MENSUAL

537 8846

\$300.00 \$42,193.81

6891 RENTA BEM
INTERNET MES
MARZO
0000020657

31/03/2017 31/03/2017 0000000000

IVA POR
RENTA
MENSUAL

517 8846

\$48.00 \$42,145.81

6892 RENTA BEM
INTERNET MES
MARZO
0000020657

Operaciones: 4 115
Total: \$9,416,935.00 \$9,480,801.70