



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/12/2017 08:51

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2017 al 30/11/2017
 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 \$119,535.03
 Saldo Actual \$119,535.03
 Saldo Disponible: \$119,535.03
 Saldo Final Mes Anterior \$119,535.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	Comision x Internet 909		726 8846		\$3.00	\$27,165.06	7547	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 909		517 8846		\$0.48	\$27,164.58	7548	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	Comision x Internet 912		726 8846		\$3.00	\$27,161.58	7549	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 912		517 8846		\$0.48	\$27,161.10	7550	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	Comision x Internet 908		726 8846		\$3.00	\$27,158.10	7551	Transferencias Tercero Banorte	-
03/11/2017	03/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 908		517 8846		\$0.48	\$27,157.62	7552	Transferencias Tercero Banorte	-
06/11/2017	06/11/2017	0000003345	CHEQUE 0003345		508 0648		\$1,548.51	\$25,609.11	7553		-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	Comision x Internet 125		726 8846		\$3.00	\$25,606.11	7554	Transferencias Tercero Banorte	-
06/11/2017	06/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 125		517 8846		\$0.48	\$25,605.63	7555	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 917		726 8846		\$3.00	\$25,602.63	7556	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 917		517 8846		\$0.48	\$25,602.15	7557	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 916		726 8846		\$3.00	\$25,599.15	7558	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 916		517 8846		\$0.48	\$25,598.67	7559	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 129		726 8846		\$3.00	\$25,595.67	7560	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 129		517 8846		\$0.48	\$25,595.19	7561	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 130		726 8846		\$3.00	\$25,592.19	7562	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 130		517 8846		\$0.48	\$25,591.71	7563	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 126		726 8846		\$3.00	\$25,588.71	7564	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 126		517 8846		\$0.48	\$25,588.23	7565	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 128		726 8846		\$3.00	\$25,585.23	7566	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 128		517 8846		\$0.48	\$25,584.75	7567	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 933		726 8846		\$3.00	\$25,581.75	7568	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 933		517 8846		\$0.48	\$25,581.27	7569	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 881		726 8846		\$3.00	\$25,578.27	7570	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 881		517 8846		\$0.48	\$25,577.79	7571	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 923		726 8846		\$3.00	\$25,574.79	7572	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 923		517 8846		\$0.48	\$25,574.31	7573	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 925		726 8846		\$3.00	\$25,571.31	7574	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 925		517 8846		\$0.48	\$25,570.83	7575	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	Comision x Internet 926		726 8846		\$3.00	\$25,567.83	7576	Transferencias Tercero Banorte	-
10/11/2017	10/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 926		517 8846		\$0.48	\$25,567.35	7577	Transferencias Tercero Banorte	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,591,700.00		\$1,617,267.35	7578	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 1a nov17	-
13/11/2017	13/11/2017	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,541,407.27	\$75,860.08	7579	DE LA EMISORA : 16995	-
14/11/2017	14/11/2017	0000003351	CHEQUE 0003351		508 0643		\$2,771.86	\$73,088.22	7580		-
14/11/2017	14/11/2017	0000003349	CHEQUE 0003349		508 0643		\$2,403.14	\$70,685.08	7581		-
14/11/2017	14/11/2017	0000003350	CHEQUE 0003350		508 0643		\$2,374.86	\$68,310.22	7582		-
14/11/2017	14/11/2017	0000003355	CHEQUE 0003355		508 0643		\$7,711.00	\$60,599.22	7583		-
15/11/2017	15/11/2017	0000003352	CHEQUE 0003352		508 0643		\$1,479.66	\$59,119.56	7584		-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$59,116.56	7585	Transferencias TEF	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$59,116.08	7586	Transferencias TEF	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$59,113.08	7587	Transferencias TEF	-
15/11/2017	15/11/2017	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$59,112.60	7588	Transferencias TEF	-
15/11/2017	15/11/2017	0000003353	CHEQUE 0003353		508 1511		\$21,158.60	\$37,954.00	7589		-
16/11/2017	16/11/2017	0000003348	CHEQ CA0003348		512 0316		\$12,851.40	\$25,102.60	7590	CALL720928Q9A	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$5,600,000.00		\$5,625,102.60	7591	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 16nov17	-
16/11/2017	16/11/2017	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$5,248,489.45	\$376,613.15	7592	DE LA EMISORA : 16995	-

17/11/2017	17/11/2017 0000003359 CHEQUE 0003359	508 0643	\$12,501.00	\$364,112.15	7593	-
17/11/2017	17/11/2017 0000003358 CHEQUE 0003358	508 0643	\$44,206.60	\$319,905.55	7594	-
17/11/2017	17/11/2017 0000003357 CHEQUE 0003357	508 1501	\$12,805.60	\$307,099.95	7595	-
17/11/2017	17/11/2017 0000003361 CHEQUE 0003361	508 0643	\$9,469.80	\$297,630.15	7596	-
18/11/2017	21/11/2017 0000003356 CHEQ CA0003356	512 0316	\$30,388.80	\$267,241.35	7597 CALL720928Q9A	-
21/11/2017	21/11/2017 0000003360 CHEQUE 0003360	508 0643	\$14,870.80	\$252,370.55	7598	-
22/11/2017	22/11/2017 0000003363 CHEQ CA0003363	512 0316	\$79,197.80	\$173,172.75	7599 RFC NO DISP	-
23/11/2017	23/11/2017 0000003362 CHEQ CA0003362	512 0316	\$56,970.80	\$116,201.95	7600 CONL701023M17	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 Comision x Internet 131	726 8846	\$3.00	\$116,198.95	7601 Transferencias Tercero Banorte	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 131	517 8846	\$0.48	\$116,198.47	7602 Transferencias Tercero Banorte	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 Comision x Internet 966	726 8846	\$3.00	\$116,195.47	7603 Transferencias Tercero Banorte	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 966	517 8846	\$0.48	\$116,194.99	7604 Transferencias Tercero Banorte	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 Comision x Internet 977	726 8846	\$3.00	\$116,191.99	7605 Transferencias Tercero Banorte	-
24/11/2017	24/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 977	517 8846	\$0.48	\$116,191.51	7606 Transferencias Tercero Banorte	-
28/11/2017	28/11/2017 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,572,000.00	\$1,688,191.51	7607 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 2a nov17	-
28/11/2017	28/11/2017 0000000000 Comision x Internet 993	726 8846	\$3.00	\$1,688,188.51	7608 Transferencias Tercero Banorte	-
28/11/2017	28/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 993	517 8846	\$0.48	\$1,688,188.03	7609 Transferencias Tercero Banorte	-
28/11/2017	28/11/2017 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,522,109.14	\$166,078.89	7610 DE LA EMISORA : 16995	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$166,075.89	7611 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$166,075.41	7612 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$166,072.41	7613 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$166,071.93	7614 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$166,068.93	7615 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$166,068.45	7616 Transferencias TEF	-
29/11/2017	29/11/2017 0000003366 CHEQUE 0003366	508 0643	\$2,041.46	\$164,026.99	7617	-
29/11/2017	29/11/2017 0000003369 CHEQUE 0003369	508 0643	\$21,158.60	\$142,868.39	7618	-
30/11/2017	30/11/2017 0000003364 CHEQ CA0003364	512 0316	\$11,927.00	\$130,941.39	7619 CALL720928Q9A	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 Comision x Internet 930	726 8846	\$3.00	\$130,938.39	7620 Transferencias Tercero Banorte	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 930	517 8846	\$0.48	\$130,937.91	7621 Transferencias Tercero Banorte	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 Comision x Internet 976	726 8846	\$3.00	\$130,934.91	7622 Transferencias Tercero Banorte	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 IVA Com x Internet 976	517 8846	\$0.48	\$130,934.43	7623 Transferencias Tercero Banorte	-
30/11/2017	30/11/2017 0000003370 CHEQUE 0003370	508 0643	\$7,711.20	\$123,223.23	7624	-
30/11/2017	30/11/2017 0000003367 CHEQUE 0003367	508 1501	\$3,340.20	\$119,883.03	7625	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$119,583.03	7626 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000020657	-
30/11/2017	30/11/2017 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$119,535.03	7627 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000020657	-

Operaciones: 3 78
 Total: \$8,763,700.00 \$8,671,333.03