

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

01/06/2015 08:06 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/05/2015 a 31/05/2015

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	\$32,582.70
Saldo Actual	\$32,582.70
Saldo Disponible:	\$32,582.70
Saldo Final Mes Anterior	\$32,582.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
12/05/2015	12/05/2015	0000000012	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,640,000.00		\$1,675,125.14	5526	DE LA CUENTA 0190154936, Primera quincena
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	Comision x Internet 254	727	8846		\$3.00	\$1,675,122.14	5527	Transferencias TEF
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 254	517	8846		\$0.48	\$1,675,121.66	5528	Transferencias TEF
12/05/2015	12/05/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,572,058.52	\$103,063.14	5529	DE LA EMISORA : 16995
13/05/2015	13/05/2015	0000002586	CHEQUE 0002586	508	0643		\$4,643.67	\$98,419.47	5530	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/05/2015	13/05/2015	0000002584	CHEQUE 0002584	508	0643		\$5,732.85	\$92,686.62	5531	
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$92,683.62	5532	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$92,683.14	5533	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$92,680.14	5534	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$92,679.66	5535	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	Comision x Internet 9450501	727	8846		\$3.00	\$92,676.66	5536	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 9450501	517	8846		\$0.48	\$92,676.18	5537	Transferencias TEF
13/05/2015	13/05/2015	0000002583	CHEQUE 0002583	508	0643		\$1,692.33	\$90,983.85	5538	
13/05/2015	13/05/2015	0000002580	CHEQUE 0002580	508	0643		\$14,661.85	\$76,322.00	5539	

14/05/2015	14/05/2015	0000002575	CA0002575	512 1580		\$13,296.05	\$63,025.95	5540	CALL720928Q9A
14/05/2015	14/05/2015	0000002576	CHEQ CA0002576	512 0316		\$6,427.65	\$56,598.30	5541	LACH740616UV0
14/05/2015	14/05/2015	0000002578	CHEQ CA0002578	512 0316		\$4,175.45	\$52,422.85	5542	GOEJ790603T83
14/05/2015	14/05/2015	0000002579	CHEQ CA0002579	512 0316		\$2,378.25	\$50,044.60	5543	HERR550416IP0
14/05/2015	14/05/2015	0000002581	CHEQ CA0002581	512 1580		\$2,938.10	\$47,106.50	5544	SAMJ860201000
14/05/2015	14/05/2015	0000002585	CHEQ CA0002585	512 0316		\$4,269.48	\$42,837.02	5545	CATG7507054U7
14/05/2015	14/05/2015	0000002587	CHEQ CA0002587	512 1580		\$1,500.00	\$41,337.02	5546	EAME021213JS7
14/05/2015	14/05/2015	0000002577	CHEQUE 0002577	508 0643		\$1,747.25	\$39,589.77	5547	
14/05/2015	14/05/2015	0000002582	CHEQUE 0002582	508 0643		\$3,827.65	\$35,762.12	5548	
26/05/2015	26/05/2015	0000000026	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,640,000.00		\$1,675,762.12	5549	DE LA CUENTA 0190154938, sda quincena
26/05/2015	26/05/2015	0000000000	Comision x Internet 254	727 8846		\$3.00	\$1,675,759.12	5550	Transferencias TEF
26/05/2015	26/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 254	517 8846		\$0.48	\$1,675,758.64	5551	Transferencias TEF
26/05/2015	26/05/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,563,206.40	\$112,552.24	5552	DE LA EMISORA : 16995
27/05/2015	27/05/2015	0000002601	CHEQUE 0002601	508 0643		\$4,643.67	\$107,908.57	5553	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
27/05/2015	27/05/2015	0000002599	CHEQUE 0002599	508 0643		\$5,732.85	\$102,175.72	5554	
27/05/2015	27/05/2015	0000002598	CHEQUE 0002598	508 0643		\$2,042.33	\$100,133.39	5555	
27/05/2015	27/05/2015	0000002590	CHEQUE 0002590	508 0643		\$2,097.25	\$98,036.14	5556	
27/05/2015	27/05/2015	0000002596	CHEQUE 0002596	508 0206		\$6,443.50	\$91,592.64	5557	
28/05/2015	28/05/2015	0000002589	CHEQ CA0002589	512 0316		\$6,427.85	\$85,164.79	5558	LACH740616UV0
28/05/2015	28/05/2015	0000002591	CHEQ CA0002591	512 0316		\$4,175.45	\$80,989.34	5559	GOEJ790603T83
28/05/2015	28/05/2015	0000002592	CHEQ CA0002592	512 0316		\$2,378.45	\$78,610.89	5560	HERR550416IP0
28/05/2015	28/05/2015	0000002594	CHEQ CA0002594	512 1580		\$2,937.90	\$75,672.99	5561	SAMJ860201000
28/05/2015	28/05/2015	0000002600	CHEQ CA0002600	512 0316		\$4,269.48	\$71,403.51	5562	CATG7507054U7
28/05/2015	28/05/2015	0000002602	CHEQ CA0002602	512 1580		\$1,500.00	\$69,903.51	5563	EAME021213JS7
28/05/2015	28/05/2015	0000002597	CHEQUE 0002597	508 0643		\$5,176.82	\$64,726.69	5564	
28/05/2015	28/05/2015	0000000000	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$64,723.69	5565	Transferencias TEF
28/05/2015	28/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517 8846		\$0.48	\$64,723.21	5566	Transferencias TEF
28/05/2015	28/05/2015	0000000000	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$64,720.21	5567	Transferencias TEF
28/05/2015	28/05/2015	0000000000	IVA Com x Internet	517 8846		\$0.48	\$64,719.73	5568	Transferencias

94556

TEF

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Código	Detalle
28/05/2015	Comision x Internet	727 8846	\$3.00	\$64,716.73	5569	Transferencias TEF
28/05/2015	IVA Com x Internet	517 8846	\$0.48	\$64,716.25	5570	Transferencias TEF
28/05/2015	CHEQUE 0002595	508 0643	\$3,827.65	\$60,888.60	5571	
28/05/2015	CHEQUE 0002593	508 0643	\$14,661.85	\$46,226.75	5572	
29/05/2015	CHEQ CA0002588	512 1580	\$13,296.05	\$32,930.70	5573	CALL720928Q9A
29/05/2015	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$32,630.70	5574	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
29/05/2015	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$32,582.70	5575	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
Operaciones:			2	48		
Total:			\$3,280,000.00	\$3,282,542.44		