

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/12/2015 08:32 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2015 a 30/11/2015
 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 \$22,426.31
 Saldo Actual \$22,426.31
 Saldo Disponible: \$22,426.31
 Saldo Final Mes Anterior \$22,426.31

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
10/11/2015	10/11/2015	0000002739	CHEQUE 0002739		508 0652		\$4,043.90	\$14,721.88	5826	
11/11/2015	11/11/2015	0000000011	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,665,000.00		\$1,679,721.88	5827	DE LA CUENTA 0190154938, PRIMERA QUINCENA
11/11/2015	11/11/2015	0000002753	CHEQUE 0002753		508 0643		\$1,692.33	\$1,678,029.55	5828	
11/11/2015	11/11/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO		515 0373		\$1,591,204.97	\$86,824.58	5829	DE LA EMISORA : 16995
12/11/2015	12/11/2015	0000002756	CHEQUE 0002756		508 0643		\$4,643.67	\$82,180.91	5830	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$82,177.91	5831	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$82,177.43	5832	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	Comision x Internet 194556		727 8846		\$3.00	\$82,174.43	5833	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$82,173.95	5834	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	Comision x Internet 9451101		727 8846		\$3.00	\$82,170.95	5835	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 9451101		517 8846		\$0.48	\$82,170.47	5836	Transferencias TEF
12/11/2015	12/11/2015	0000002747	CHEQUE 0002747		508 0643		\$1,747.25	\$80,423.22	5837	
12/11/2015	12/11/2015	0000002754	CHEQUE 0002754		508 0643		\$18,854.05	\$61,569.17	5838	
12/11/2015	12/11/2015	0000002750	CHEQUE 0002750		508 0643		\$7,974.45	\$53,594.72	5839	
12/11/2015	12/11/2015	0000002745	CHEQUE 0002745		508 0643		\$13,157.85	\$40,436.87	5840	

13/11/2015	13/11/2015	0000002746	CHEQ CA0002746	512 0316		\$6,427.65	\$34,009.22	5841 LACH740616UV0
13/11/2015	13/11/2015	0000002748	CHEQ CA0002748	512 0316		\$4,144.65	\$29,864.57	5842 GOEJ790603T83
13/11/2015	13/11/2015	0000002749	CHEQ CA0002749	512 0316		\$2,378.25	\$27,486.32	5843 HERR550416IPO
13/11/2015	13/11/2015	0000002751	CHEQ CA0002751	512 1580		\$2,937.90	\$24,548.42	5844 SAMJ860201000
13/11/2015	13/11/2015	0000002755	CHEQ CA0002755	512 0316		\$4,269.48	\$20,278.94	5845 CATG7507054U7
13/11/2015	13/11/2015	0000002757	CHEQ CA0002757	512 1580		\$1,500.00	\$18,778.94	5846 EAME021213JS7
13/11/2015	13/11/2015	0000002752	CHEQUE 0002752	508 0643		\$3,827.65	\$14,951.29	5847
23/11/2015	23/11/2015	0000000023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$6,110,000.00		\$6,124,951.29	5848 DE LA CUENTA 0190154938, Aguinaldo
23/11/2015	23/11/2015	0000000000	RET PAGO AGUINALDO 16995 NT	515 0373		\$5,532,953.24	\$591,998.05	5849 DE LA EMISORA : 16995
24/11/2015	24/11/2015	0000002764	CHEQUE 0002764	508 0643		\$10,477.83	\$581,520.22	5850
24/11/2015	24/11/2015	0000002777	CHEQUE 0002777	508 0643		\$15,223.40	\$566,296.82	5851 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
24/11/2015	24/11/2015	0000002771	CHEQUE 0002771	508 0643		\$17,270.80	\$549,026.02	5852
24/11/2015	24/11/2015	0000002773	CHEQUE 0002773	508 0643		\$9,904.98	\$539,121.04	5853
24/11/2015	24/11/2015	0000002759	CHEQUE 0002759	508 0643		\$10,272.65	\$528,848.39	5854 DEPOSITO A CTA. 0186151659 RFC CED930224MP7
24/11/2015	24/11/2015	0000002763	CHEQUE 0002763	508 0643		\$43,495.44	\$485,352.95	5855
24/11/2015	24/11/2015	0000002760	CHEQUE 0002760	508 0643		\$40,955.43	\$444,397.52	5856
24/11/2015	24/11/2015	0000002768	CHEQUE 0002768	508 0643		\$37,657.92	\$406,739.60	5857
25/11/2015	25/11/2015	0000002761	CHEQ CA0002761	512 0316		\$22,839.10	\$383,900.50	5858 VACL570228HP8
25/11/2015	25/11/2015	0000002762	CHEQ CA0002762	512 0316		\$32,650.27	\$351,250.23	5859 LACH740616UV0
25/11/2015	25/11/2015	0000002765	CHEQ CA0002765	512 0316		\$17,270.80	\$333,979.43	5860 GOEJ790603T83
25/11/2015	25/11/2015	0000002766	CHEQ CA0002766	512 1580		\$67,817.42	\$266,162.01	5861 COPP701023RS7
25/11/2015	25/11/2015	0000002767	CHEQ CA0002767	512 0316		\$17,270.80	\$248,891.21	5862 HERR550416IPO
25/11/2015	25/11/2015	0000002769	CHEQ CA0002769	512 1580		\$9,733.80	\$239,157.41	5863 SAMJ860201000
25/11/2015	25/11/2015	0000002774	CHEQ CA0002774	512 0316		\$70,762.48	\$168,394.93	5864 RFC NO DISP
25/11/2015	25/11/2015	0000002776	CHEQ CA0002776	512 0316		\$2,134.74	\$166,260.19	5865 CATG7507054U7
25/11/2015	25/11/2015	0000002758	CHEQUE 0002758	508 0643		\$123,483.93	\$42,776.26	5866 DEPOSITO A CTA. 0174254089 RFC CED930224MP7
25/11/2015	25/11/2015	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0002758	080 0643	\$123,483.93		\$166,260.19	5867 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0174254089 DEPOSITO A CTA.
			CHEQUE					

25/11/2015	25/11/2015	0000002775	0002775	508 0643		\$24,251.18	\$142,009.01	5868	0186151659 RFC CED930224MP7
		DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$1,700,000.00		\$1,842,009.01	5869	DE LA CUENTA 0190154938, nomina segunda IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659,
26/11/2015	26/11/2015	0000000026		790 8846		\$123,483.93	\$1,718,525.08	5870	DEV DEP CTA NOMINA AL R.F.C. CED930224MP7
		TRASPASO A CUENTA PROPIA		515 0373		\$1,600,048.47	\$118,476.61	5871	DE LA EMISORA : 16995
26/11/2015	26/11/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	727 8846		\$3.00	\$118,473.61	5872	Transferencias TEF
		Comision x Internet 945112		517 8846		\$0.48	\$118,473.13	5873	Transferencias TEF
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 945112	727 8846		\$3.00	\$118,470.13	5874	Transferencias TEF
		Comision x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$118,469.65	5875	Transferencias TEF
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$118,466.65	5876	Transferencias TEF
		Comision x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$118,466.17	5877	Transferencias TEF
27/11/2015	27/11/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$118,463.17	5878	Transferencias TEF
		Comision x Internet 194556		517 8846		\$0.48	\$118,462.69	5879	Transferencias TEF
27/11/2015	27/11/2015	0000002778	CHEQUE 0002778	508 0643		\$13,157.65	\$105,305.04	5880	
									DEPOSITO A CTA.
27/11/2015	27/11/2015	0000002790	CHEQUE 0002790	508 0643		\$4,643.67	\$100,661.37	5881	0636266928 RFC LUPJ710829KK0
27/11/2015	27/11/2015	0000002787	CHEQUE 0002787	508 0643		\$2,042.33	\$98,619.04	5882	
27/11/2015	27/11/2015	0000002788	CHEQUE 0002788	508 0643		\$18,853.85	\$79,765.19	5883	
27/11/2015	27/11/2015	0000002780	CHEQUE 0002780	508 0643		\$2,097.25	\$77,667.94	5884	
28/11/2015	30/11/2015	0000002779	CHEQ CA0002779	512 0316		\$6,427.85	\$71,240.09	5885	LACH740616UV0
28/11/2015	30/11/2015	0000002781	CHEQ CA0002781	512 0316		\$4,144.65	\$67,095.44	5886	GOEJ790603T83
28/11/2015	30/11/2015	0000002782	CHEQ CA0002782	512 1580		\$25,260.85	\$41,834.59	5887	COPP701023RS7
28/11/2015	30/11/2015	0000002783	CHEQ CA0002783	512 0316		\$2,378.25	\$39,456.34	5888	HERR550416IPO
28/11/2015	30/11/2015	0000002785	CHEQ CA0002785	512 1580		\$2,938.10	\$36,518.24	5889	SAMJ860201000
28/11/2015	30/11/2015	0000002789	CHEQ CA0002789	512 0316		\$4,269.48	\$32,248.76	5890	CATG7507054U7
28/11/2015	30/11/2015	0000002791	CHEQ CA0002791	512 1580		\$1,500.00	\$30,748.76	5891	EAME021213JS7
		CHEQUE							

30/11/2015 30/11/2015 0000002784 0002784	508 0643	\$7,974.45	\$22,774.31	5892
COMISION 30/11/2015 30/11/2015 0000000000 POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$22,474.31	5893
IVA POR 30/11/2015 30/11/2015 0000000000 RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$22,426.31	5894

RENTA BEM
INTERNET MES
NOVIEMBRE
0000020657
RENTA BEM
INTERNET MES
NOVIEMBRE
0000020657

Operaciones: 4 .65
Total: \$9,598,483.93 \$9,594,823.40