



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/06/2016 08:20 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a131/05/2016
 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 \$20,748.76
 Saldo Actual \$20,748.76
 Saldo Disponible: \$20,748.76
 Saldo Final Mes Anterior \$20,748.76

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2016	02/05/2016	0000002949	CHEQUE 0002949	508	0643		\$6,179.20	\$25,225.39	6150	
04/05/2016	04/05/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$38,000.00		\$63,225.39	6151	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 4mayo16
04/05/2016	04/05/2016	0000002956	CHEQUE 0002956	508	0643		\$43,824.35	\$19,401.04	6152	DEPOSITO A CTA. 0550327251 RFC AACF680205IXA
11/05/2016	11/05/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,798,670.00		\$1,818,071.04	6153	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta nomina 1amayo16
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,704,512.39	\$113,558.65	6154	DE LA EMISORA : 16995
13/05/2016	13/05/2016	0000002966	CHEQUE 0002966	508	0643		\$4,643.67	\$108,914.98	6155	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$108,911.98	6156	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$108,911.50	6157	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$108,908.50	6158	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$108,908.02	6159	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	Comision x Internet 1801	727	8846		\$3.00	\$108,905.02	6160	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517	8846		\$0.48	\$108,904.54	6161	Transferencias TEF
13/05/2016	13/05/2016	0000002964	CHEQUE 0002964	508	0643		\$5,245.40	\$103,659.14	6162	
13/05/2016	13/05/2016	0000002957	CHEQUE 0002957	508	0643		\$13,128.80	\$90,530.34	6163	

1/6/2016

			Impresión NBXI			
13/05/2016	13/05/2016 0000002961	CHEQUE 0002961	508 0643	\$6,179.20	\$84,351.14	6164
13/05/2016	13/05/2016 0000002959	CHEQUE 0002959	508 0643	\$2,075.32	\$82,275.82	6165
14/05/2016	16/05/2016 0000002958	CHEQ CA0002958	512 0316	\$6,145.40	\$76,130.42	6166 LACH740616UV0
14/05/2016	16/05/2016 0000002960	CHEQ CA0002960	512 0316	\$4,016.00	\$72,114.42	6167 GOEJ790603T83
14/05/2016	16/05/2016 0000002962	CHEQ CA0002962	512 1580	\$2,928.66	\$69,185.76	6168 SAMJ860201000
14/05/2016	16/05/2016 0000002965	CHEQ CA0002965	512 0316	\$4,281.49	\$64,904.27	6169 CATG7507054U7
16/05/2016	16/05/2016 0000002963	CHEQUE 0002963	508 0643	\$4,025.20	\$60,879.07	6170
17/05/2016	17/05/2016 0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$40,000.00	\$20,879.07	6171 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0186151659, Transfer a ctagastos17mayo16 AL R.F.C. CED930224MP7
27/05/2016	27/05/2016 0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,760,000.00	\$1,780,879.07	6172 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2amayo16
27/05/2016	27/05/2016 0000002977	CHEQUE 0002977	508 0643	\$4,643.67	\$1,776,235.40	6173 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
27/05/2016	27/05/2016 0000002975	CHEQUE 0002975	508 0643	\$5,245.40	\$1,770,990.00	6174
27/05/2016	27/05/2016 0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	\$1,689,588.75	\$81,401.25	6175 DE LA EMISORA : 16995
28/05/2016	30/05/2016 0000002968	CHEQ CA0002968	512 0316	\$6,145.40	\$75,255.85	6176 LACH740616UV0
28/05/2016	30/05/2016 0000002970	CHEQ CA0002970	512 0316	\$4,015.80	\$71,240.05	6177 GOEJ790603T83
28/05/2016	30/05/2016 0000002972	CHEQ CA0002972	512 1580	\$2,922.86	\$68,317.19	6178 SAMJ860201000
28/05/2016	30/05/2016 0000002976	CHEQ CA0002976	512 0316	\$4,281.49	\$64,035.70	6179 CATG7507054U7
30/05/2016	30/05/2016 0000002971	CHEQUE 0002971	508 0643	\$6,179.40	\$57,856.30	6180
30/05/2016	30/05/2016 0000002967	CHEQUE 0002967	508 0643	\$13,129.00	\$44,727.30	6181
30/05/2016	30/05/2016 0000002973	CHEQUE 0002973	508 0643	\$3,905.00	\$40,822.30	6182
30/05/2016	30/05/2016 0000002974	CHEQUE 0002974	508 0643	\$17,773.31	\$23,048.99	6183
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$23,045.99	6184 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$23,045.51	6185 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$23,042.51	6186 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$23,042.03	6187 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$23,039.03	6188 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$23,038.55	6189 Transferencias TEF
31/05/2016	31/05/2016 0000002969	CHEQUE 0002969	508 0643	\$1,941.79	\$21,096.76	6190
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$20,796.76	6191 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
31/05/2016	31/05/2016 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$20,748.76	6192 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000020657
			Operaciones:	3	40	
			Total:	\$3,596,670.00	\$3,607,325.83	