

**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

01/09/2014 08:05 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2014a13/08/2014 *Nomina*  
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 \$134,204.72  
Saldo Actual \$134,204.72  
Saldo Disponible: \$134,204.72  
Saldo Final Mes Anterior \$134,204.72

Fecha de Emisión	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
			DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	✓ \$1,690,000.00		\$1,844,060.67	5017	DE LA CUENTA 0190154938, p Nomina Primera
12/08/2014	12/08/2014	0000000012	Comision x Internet 94556	727	8846		\$3.00	\$1,844,057.67	5018	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517	8846		\$0.48	\$1,844,057.19	5019	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	Comision x Internet 94556	727	8846		\$3.00	\$1,844,054.19	5020	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517	8846		\$0.48	\$1,844,053.71	5021	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	Comision x Internet 9450801	727	8846		\$3.00	\$1,844,050.71	5022	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	IVA Com x Internet 9450801	517	8846		\$0.48	\$1,844,050.23	5023	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	Comision x Internet 254	727	8846		\$3.00	\$1,844,047.23	5024	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	IVA Com x Internet 254	517	8846		\$0.48	\$1,844,046.75	5025	Transferencias TEF
12/08/2014	12/08/2014	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373	✓ \$1,631,615.88		\$212,430.87	5026	DE LA EMISORA : 16995
13/08/2014	13/08/2014	0000002289	CHEQUE 0002289	508	0643		✓ \$5,908.45	\$206,522.42	5027	
13/08/2014	13/08/2014	0000002291	CHEQUE 0002291	508	0643		✓ \$4,634.40	\$201,888.02	5028	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/08/2014	13/08/2014	0000002288	CHEQUE 0002288	508	0643		✓ \$1,717.83	\$200,170.19	5029	
14/08/2014	14/08/2014	0000002278	CHEQ CA0002278	512	0316		✓ \$6,695.25	\$193,474.94	5030	LACH740616UV0
14/08/2014	14/08/2014	0000002281	CHEQ CA0002281	512	0316		✓ \$5,098.15	\$188,376.79	5031	CAPO8111171C3
14/08/2014	14/08/2014	0000002282	CHEQ CA0002282	512	0316		✓ \$4,310.65	\$184,066.14	5032	GOEJ790603T83
14/08/2014	14/08/2014	0000002283	CHEQ CA0002283	512	1580		✓ \$3,986.83	\$180,079.31	5033	SAGD820415000
14/08/2014	14/08/2014	0000002284	CHEQ	512	0316		✓ \$4,300.85	\$175,778.46	5034	HERR550416IPO

	CA0002284							
14/08/2014	CHEQ	512 1580	✓	\$3,987.03	\$171,791.43	5035	SAMJ860201000	
14/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$2,987.78	\$168,803.65	5036	RFC NO DISP	
14/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$3,859.12	\$164,944.53	5037	CATG7507054U7	
14/08/2014	CHEQ	512 1580	✓	\$1,500.00	\$163,444.53	5038	EAME021213JS7	
14/08/2014	CHEQUE	508 0643	✓	\$1,785.13	\$161,659.40	5039		
15/08/2014	CHEQUE	508 0643	✓	\$8,609.43	\$153,049.97	5040		
26/08/2014	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	✓	\$1,700,000.00	\$1,853,049.97	5041	DE LA CUENTA 0190154938, P segunda quincena	
26/08/2014	Comision x Internet 254	727 8846		\$3.00	\$1,853,046.97	5042	Transferencias TEF	
26/08/2014	IVA Com x Internet 254	517 8846		\$0.48	\$1,853,046.49	5043	Transferencias TEF	
26/08/2014	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$1,853,043.49	5044	Transferencias TEF	
26/08/2014	IVA Com x Internet 94556	517 8846		\$0.48	\$1,853,043.01	5045	Transferencias TEF	
26/08/2014	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$1,853,040.01	5046	Transferencias TEF	
26/08/2014	IVA Com x Internet 94556	517 8846		\$0.48	\$1,853,039.53	5047	Transferencias TEF	
26/08/2014	Comision x Internet 9450802	727 8846		\$3.00	\$1,853,036.53	5048	Transferencias TEF	
26/08/2014	IVA Com x Internet 9450802	517 8846		\$0.48	\$1,853,036.05	5049	Transferencias TEF	
26/08/2014	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373	✓	\$1,656,699.21	\$196,336.84	5050	DE LA EMISORA : 16995	
27/08/2014	CHEQUE 0002305	508 0643	✓	\$4,634.40	\$191,702.44	5051	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$6,695.15	\$185,007.29	5052	LACH740616UV0	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$5,098.35	\$179,908.94	5053	CAPO8111171C3	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$4,310.30	\$175,598.64	5054	GOEJ790603T83	
28/08/2014	CHEQ	512 1580	✓	\$3,987.03	\$171,611.61	5055	SAGD820415000	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$4,300.90	\$167,310.71	5056	HERR550416IP0	
28/08/2014	CHEQ	512 1580	✓	\$3,987.03	\$163,323.68	5057	SAMJ860201000	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$5,387.78	\$159,935.90	5058	RFC NO DISP	
28/08/2014	CHEQ	512 0316	✓	\$3,859.12	\$156,076.78	5059	CATG7507054U7	
28/08/2014	CHEQ	512 1580	✓	\$1,500.00	\$154,576.78	5060	EAME021213JS7	
28/08/2014	CHEQUE	508 0643	✓	\$5,908.45	\$148,668.33	5061		
28/08/2014	CHEQUE	508 0643	✓	\$2,185.33	\$146,483.00	5062		
28/08/2014	CHEQUE	508 0643	✓	\$2,117.63	\$144,365.37	5063		

28/08/2014 28/08/2014 0000002299	CHEQUE 0002299	508 0643	✓	\$9,812.65	\$134,552.72	5064
29/08/2014 29/08/2014 0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	9	\$300.00	\$134,252.72	5065
29/08/2014 29/08/2014 0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$134,204.72	5066
		Operaciones:	2	48		
		Total:	\$3,390,000.00	\$3,409,855.95		

RENTA BEM  
INTERNET MES  
AGOSTO  
0000020657  
RENTA BEM  
INTERNET MES  
AGOSTO  
0000020657

↓ 327.84

Comisiones y GTOs de mes.

↓ 375.84