

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

06/01/2015 09:56 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

 Periodo del : 01/12/2014a131/12/2014
 Cuentas de Cheques : Monedas 0174254089 | 072 320 00174254089 4 | 0643-SUCURSAL
 GUADALAJARA VALLARTA II | 07/sep/2004 | COMISION
 ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

 Saldo Inicial del Día \$13,302.03
 Saldo Actual \$13,302.03
 Saldo Disponible: \$13,302.03
 Saldo Final Mes Anterior \$13,302.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	Comision x Internet 254	727	8846		\$3.00	\$38,559.77	5241	Transferencias TEF
09/12/2014	09/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 254	517	8846		\$0.48	\$38,559.29	5242	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,650,000.00		\$1,688,559.29	5243	DE LA CUENTA 0190154938, 1a quincena
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	Comision x Internet 94556	727	8846		\$3.00	\$1,688,556.29	5244	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517	8846		\$0.48	\$1,688,555.81	5245	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	Comision x Internet 94556	727	8846		\$3.00	\$1,688,552.81	5246	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517	8846		\$0.48	\$1,688,552.33	5247	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	Comision x Internet 1945111	727	8846		\$3.00	\$1,688,549.33	5248	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 1945111	517	8846		\$0.48	\$1,688,548.85	5249	Transferencias TEF
10/12/2014	10/12/2014	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,607,270.24	\$81,278.61	5250	DE LA EMISORA : 16995
11/12/2014	11/12/2014	0000002424	CHEQUE 0002424	508	0643		\$4,634.40	\$76,644.21	5251	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
11/12/2014	11/12/2014	0000002414	CHEQUE 0002414	508	0643		\$1,785.13	\$74,859.08	5252	
11/12/2014	11/12/2014	0000002420	CHEQUE 0002420	508	0643		\$3,857.05	\$71,002.03	5253	
11/12/2014	11/12/2014	0000002421	CHEQUE 0002421	508	0643		\$1,717.63	\$69,284.40	5254	
11/12/2014	11/12/2014	0000002422	CHEQUE 0002422	508	2284		\$5,912.45	\$63,371.95	5255	

11/12/2014	11/12/2014	0000002418	CHEQUE 0002418	508 0643		\$9,812.65	\$53,559.30	5256
12/12/2014	15/12/2014	0000002412	CHEQ CA0002412	512 1580		\$13,307.05	\$40,252.25	5257 CALL720928Q9A
12/12/2014	15/12/2014	0000002413	CHEQ CA0002413	512 0316		\$6,695.25	\$33,557.00	5258 LACH740616UV0
12/12/2014	15/12/2014	0000002415	CHEQ CA0002415	512 0316		\$5,098.15	\$28,458.85	5259 CAPO8111171C3
12/12/2014	15/12/2014	0000002416	CHEQ CA0002416	512 0316		\$4,310.45	\$24,148.40	5260 GOEJ790603T83
12/12/2014	15/12/2014	0000002417	CHEQ CA0002417	512 0316		\$2,507.45	\$21,640.95	5261 HERR550416IP0
12/12/2014	15/12/2014	0000002419	CHEQ CA0002419	512 1580		\$3,986.83	\$17,654.12	5262 SAMJ860201000
12/12/2014	15/12/2014	0000002423	CHEQ CA0002423	512 0316		\$3,859.12	\$13,795.00	5263 CATG7507054U7
12/12/2014	15/12/2014	0000002425	CHEQ CA0002425	512 1580		\$1,500.00	\$12,295.00	5264 EAME021213JS7
17/12/2014	17/12/2014	0000000000	Comision x Internet 254	727 8846		\$3.00	\$12,292.00	5265 Transferencias TEF
17/12/2014	17/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 254	517 8846		\$0.48	\$12,291.52	5266 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000018	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,035,000.00		\$3,047,291.52	5267 DE LA CUENTA 0190154938, SDA QUINCENA y P puntualidad
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$3,047,288.52	5268 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517 8846		\$0.48	\$3,047,288.04	5269 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	Comision x Internet 94556	727 8846		\$3.00	\$3,047,285.04	5270 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 94556	517 8846		\$0.48	\$3,047,284.56	5271 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	Comision x Internet 1945122	727 8846		\$3.00	\$3,047,281.56	5272 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	IVA Com x Internet 1945122	517 8846		\$0.48	\$3,047,281.08	5273 Transferencias TEF
18/12/2014	18/12/2014	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$2,913,179.65	\$134,101.43	5274 DE LA EMISORA : 16995
19/12/2014	19/12/2014	0000002437	CHEQUE 0002437	508 0643		\$5,912.65	\$128,188.78	5275
19/12/2014	19/12/2014	0000002439	CHEQUE 0002439	508 0643		\$4,634.40	\$123,554.38	5276 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
19/12/2014	19/12/2014	0000002429	CHEQUE 0002429	508 0643		\$3,262.25	\$120,292.13	5277
19/12/2014	19/12/2014	0000002436	CHEQUE 0002436	508 0643		\$3,622.53	\$116,669.60	5278
19/12/2014	19/12/2014	0000002428	CHEQUE 0002428	508 0643		\$4,107.94	\$112,561.66	5279
19/12/2014	19/12/2014	0000002435	CHEQUE 0002435	508 0643		\$9,777.84	\$102,783.82	5280
19/12/2014	19/12/2014	0000002433	CHEQUE 0002433	508 0643		\$9,812.65	\$92,971.17	5281
20/12/2014	22/12/2014	0000002427	CHEQ CA0002427	512 0316		\$20,191.73	\$72,779.44	5282 LACH740616UV0

20/12/2014	22/12/2014	0000002430	CHEQ CA0002430	512 0316	\$9,454.25	\$63,325.19	5283	CAPO8111171C3
20/12/2014	22/12/2014	0000002431	CHEQ CA0002431	512 0316	\$12,188.14	\$51,137.05	5284	G0E1790603T83
20/12/2014	22/12/2014	0000002432	CHEQ CA0002432	512 0316	\$10,385.14	\$40,751.91	5285	HERR550416IP0
20/12/2014	22/12/2014	0000002434	CHEQ CA0002434	512 1580	\$8,435.51	\$32,316.40	5286	SAMJ860201000
20/12/2014	22/12/2014	0000002438	CHEQ CA0002438	512 0316	\$3,859.12	\$28,457.28	5287	CATG7507054U7
20/12/2014	22/12/2014	0000002440	CHEQ CA0002440	512 1580	\$1,500.00	\$26,957.28	5288	EAME021213JS7
30/12/2014	30/12/2014	0000002426	CHEQ CA0002426	512 1580	\$13,307.25	\$13,650.03	5289	CALL720928Q9A
31/12/2014	31/12/2014	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$13,350.03	5290	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000020657
31/12/2014	31/12/2014	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$13,302.03	5291	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000020657

Operaciones: 2 49
Total: \$4,685,000.00 \$4,710,260.74