

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

03/11/2015 09:20 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques
NOMINA

Periodo del : 01/10/2015 al 30/10/2015
 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 \$18,765.78
 Saldo Actual \$18,765.78
 Saldo Disponible: \$18,765.78
 Saldo Final Mes Anterior \$18,765.78

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/10/2015	05/10/2015	0000000005	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$70,000.00		\$85,379.03	5774	DE LA CUENTA 0190154938, bono sind
05/10/2015	05/10/2015	0000002714	CHEQUE 0002714	508 0643			\$1,557.86	\$83,821.17	5775	
05/10/2015	05/10/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373			\$68,426.14	\$15,395.03	5776	DE LA EMISORA : 16995
06/10/2015	06/10/2015	0000002713	CHEQUE 0002713	508 0643			\$1,647.96	\$13,747.07	5777	
13/10/2015	13/10/2015	0000000013	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846		\$1,650,000.00		\$1,663,747.07	5778	DE LA CUENTA 0190154938, Nomina Primera
13/10/2015	13/10/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373			\$1,573,677.72	\$90,069.35	5779	DE LA EMISORA : 16995
14/10/2015	14/10/2015	0000002717	CHEQUE 0002717	508 0643			\$1,747.25	\$88,322.10	5780	
14/10/2015	14/10/2015	0000002727	CHEQUE 0002727	508 0643			\$4,643.67	\$83,678.43	5781	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
14/10/2015	14/10/2015	0000002724	CHEQUE 0002724	508 0643			\$1,692.33	\$81,986.10	5782	
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846			\$3.00	\$81,983.10	5783	Transferencias TEF
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846			\$0.48	\$81,982.62	5784	Transferencias TEF
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846			\$3.00	\$81,979.62	5785	Transferencias TEF
14/10/2015	14/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846			\$0.48	\$81,979.14	5786	Transferencias TEF
14/10/2015	14/10/2015	0000002725	CHEQUE 0002725	508 0643			\$18,853.85	\$63,125.29	5787	
14/10/2015	14/10/2015	0000002729	CHEQUE 0002729	508 0643			\$13,157.85	\$49,967.44	5788	
			CHEQUE							

14/10/2015	14/10/2015	0000002722	0002722	508 0643		\$3,827.65	\$46,139.79	5789
14/10/2015	14/10/2015	0000002720	CHEQUE 0002720	508 0643		\$6,606.03	\$39,533.76	5790
15/10/2015	15/10/2015	0000002716	CHEQ CA0002716	512 0316		\$6,427.85	\$33,105.91	5791 LACH740616UV0
15/10/2015	15/10/2015	0000002718	CHEQ CA0002718	512 0316		\$4,144.65	\$28,961.26	5792 GOEJ790603T83
15/10/2015	15/10/2015	0000002719	CHEQ CA0002719	512 0316		\$2,378.25	\$26,583.01	5793 HERR550416IP0
15/10/2015	15/10/2015	0000002721	CHEQ CA0002721	512 1580		\$2,937.90	\$23,645.11	5794 SAMJ860201000
15/10/2015	15/10/2015	0000002726	CHEQ CA0002726	512 0316		\$4,269.48	\$19,375.63	5795 CATG7507054U7
15/10/2015	15/10/2015	0000002728	CHEQ CA0002728	512 1580		\$1,500.00	\$17,875.63	5796 EAME021213JS7
20/10/2015	20/10/2015	0000002723	CHEQUE 0002723	508 0652		\$4,044.05	\$13,831.58	5797
27/10/2015	27/10/2015	0000000027	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,680,000.00		\$1,693,831.58	DE LA CUENTA 5798 0190154938, SDA QUINCENA
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	Comision x Internet 9451002	727 8846		\$3.00	\$1,693,828.58	5799 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 9451002	517 8846		\$0.48	\$1,693,828.10	5800 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$1,693,825.10	5801 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$1,693,824.62	5802 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$1,693,821.62	5803 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$1,693,821.14	5804 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$1,693,818.14	5805 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$1,693,817.66	5806 Transferencias TEF
27/10/2015	27/10/2015	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,598,856.07	\$94,961.59	5807 DE LA EMISORA : 16995
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	Comision x Internet 9451002	727 8846		\$3.00	\$94,958.59	5808 Transferencias TEF
28/10/2015	28/10/2015	0000000000	IVA Com x Internet 9451002	517 8846		\$0.48	\$94,958.11	5809 Transferencias TEF
28/10/2015	28/10/2015	0000002743	CHEQUE 0002743	508 0643		\$4,643.67	\$90,314.44	5810 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KKO
28/10/2015	28/10/2015	0000002740	CHEQUE 0002740	508 0643		\$2,042.33	\$88,272.11	5811
28/10/2015	28/10/2015	0000002732	CHEQUE 0002732	508 0643		\$2,097.25	\$86,174.86	5812
29/10/2015	29/10/2015	0000002737	CHEQ CA0002737	512 1580		\$2,938.10	\$83,236.76	5813 SAMJ860201000
29/10/2015	29/10/2015	0000002744	CHEQ CA0002744	512 1580		\$1,500.00	\$81,736.76	5814 EAME021213JS7

29/10/2015	29/10/2015	0000002741	CHEQUE 0002741	508 0643	\$18,853.85	\$62,882.91	5815
29/10/2015	29/10/2015	0000002730	CHEQUE 0002730	508 0643	\$13,157.65	\$49,725.26	5816
29/10/2015	29/10/2015	0000002738	CHEQUE 0002738	508 0643	\$3,827.65	\$45,897.61	5817
30/10/2015	30/10/2015	0000002731	CHEQ CA0002731	512 0316	\$6,427.85	\$39,469.76	5818 LACH740616UV0
30/10/2015	30/10/2015	0000002733	CHEQ CA0002733	512 0316	\$4,144.65	\$35,325.11	5819 GOEJ790603T83
30/10/2015	30/10/2015	0000002734	CHEQ CA0002734	512 0316	\$2,378.45	\$32,946.66	5820 HERR550416IP0
30/10/2015	30/10/2015	0000002742	CHEQ CA0002742	512 0316	\$4,269.48	\$28,677.18	5821 CATG7507054U7
30/10/2015	30/10/2015	0000002736	CHEQUE 0002736	508 0643	\$1,465.94	\$27,211.24	5822 DEPOSITO A CTA. 0186151659 RFC CED930224MP7
30/10/2015	30/10/2015	0000002735	CHEQUE 0002735	508 0643	\$8,097.46	\$19,113.78	5823
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$18,813.78	5824 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000020657
30/10/2015	30/10/2015	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$18,765.78	5825 RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000020657
				Operaciones:	3	49	
				Total:	\$3,400,000.00	\$3,396,613.25	1