


**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657**

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

04/03/2016 08:06 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :	01/02/2016 al 29/02/2016
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	\$12,221.46
Saldo Actual	\$12,221.46
Saldo Disponible:	\$12,221.46
Saldo Final Mes Anterior	\$25,350.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/02/2016	11/02/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,754,000.00		\$1,763,652.00	5993	DE LA CUENTA 0190154938, transf cta nomina 1a febrero
11/02/2016	11/02/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,673,488.64	\$90,163.36	5994	DE LA EMISORA : 16995
12/02/2016	12/02/2016	0000002861	CHEQUE 0002861	508	0643		\$2,008.51	\$88,154.85	5995	
12/02/2016	12/02/2016	0000002855	CHEQUE 0002855	508	0643		\$2,075.32	\$86,079.53	5996	
12/02/2016	12/02/2016	0000002864	CHEQUE 0002864	508	0643		\$4,643.67	\$81,435.86	5997	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$81,432.86	5998	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$81,432.38	5999	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$81,429.38	6000	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$81,428.90	6001	Transferencias TEF
12/02/2016	12/02/2016	0000002862	CHEQUE 0002862	508	0643		\$5,245.40	\$76,183.50	6002	
12/02/2016	12/02/2016	0000002853	CHEQUE 0002853	508	0643		\$13,129.00	\$63,054.50	6003	
12/02/2016	12/02/2016	0000002860	CHEQUE 0002860	508	0643		\$3,905.00	\$59,149.50	6004	DEPOSITO A CTA. 0217496393 RFC TOFJ6612064D4
13/02/2016	15/02/2016	0000002854	CHEQ CA0002854	512	0316		\$6,145.40	\$53,004.10	6005	LACH740616UV0
13/02/2016	15/02/2016	0000002856	CHEQ CA0002856	512	0316		\$4,016.60	\$48,987.50	6006	GOEJ790603T83
13/02/2016	15/02/2016	0000002857	CHEQ CA0002857	512	1580		\$25,245.20	\$23,742.30	6007	COPP701023RS7
13/02/2016	15/02/2016	0000002859	CHEQ CA0002859	512	1580		\$2,922.86	\$20,819.44	6008	SAMJ860201000
13/02/2016	15/02/2016	0000002863	CHEQ CA0002863	512	0316		\$4,281.49	\$16,537.95	6009	CATG7507054U7
15/02/2016	15/02/2016	0000002858	CHEQUE 0002858	508	0643		\$6,179.40	\$10,358.55	6010	

24/02/2016	24/02/2016 0000000002 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$1,750,000.00		\$1,760,358.55	6011 DE LA CUENTA 0190154938, Transfer cta Nomina 2a feb16
25/02/2016	25/02/2016 0000000000 RETIRO DEP ELECTRONICO	515 0373		\$1,668,252.88	\$92,105.67	6012 DE LA EMISORA : 16995
26/02/2016	26/02/2016 0000002876 CHEQUE 0002876	508 0643		\$4,643.67	\$87,462.00	6013 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
26/02/2016	26/02/2016 0000002870 CHEQUE 0002870	508 0643		\$6,179.20	\$81,282.80	6014
26/02/2016	26/02/2016 0000002873 CHEQUE 0002873	508 0643		\$1,875.11	\$79,407.69	6015
26/02/2016	26/02/2016 0000002872 CHEQUE 0002872	508 0643		\$3,904.80	\$75,502.89	6016
26/02/2016	26/02/2016 0000002874 CHEQUE 0002874	508 0643		\$5,245.00	\$70,257.89	6017
26/02/2016	26/02/2016 0000002867 CHEQUE 0002867	508 0643		\$1,941.92	\$68,315.97	6018
27/02/2016	29/02/2016 0000002866 CHEQ CA0002866	512 0316		\$6,145.40	\$62,170.57	6019 LACH740616UV0
27/02/2016	29/02/2016 0000002868 CHEQ CA0002868	512 0316		\$4,015.80	\$58,154.77	6020 GOEJ790603T83
27/02/2016	29/02/2016 0000002869 CHEQ CA0002869	512 1580		\$25,245.20	\$32,909.57	6021 COPP701023RS7
27/02/2016	29/02/2016 0000002871 CHEQ CA0002871	512 1580		\$2,922.86	\$29,986.71	6022 SAMJ860201000
27/02/2016	29/02/2016 0000002875 CHEQ CA0002875	512 0316		\$4,281.49	\$25,705.22	6023 CATG7507054U7
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 Comision x Internet 194	727 8846		\$3.00	\$25,702.22	6024 Transferencias TEF
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194	517 8846		\$0.48	\$25,701.74	6025 Transferencias TEF
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 Comision x Internet 194556	727 8846		\$3.00	\$25,698.74	6026 Transferencias TEF
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 IVA Com x Internet 194556	517 8846		\$0.48	\$25,698.26	6027 Transferencias TEF
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$25,398.26	6028 RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000020657
29/02/2016	29/02/2016 0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$25,350.26	6029 RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000020657
		Operaciones:	2	35		
		Total:	\$3,504,000.00	\$3,488,301.74		