



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

01/07/2016 09:18 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/06/2016 al 30/06/2016

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 \$51,786.93
 Saldo Actual \$46,346.94
 Saldo Disponible: \$46,346.94
 Saldo Final Mes Anterior \$51,786.93

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
10/06/2016	10/06/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,739,063.00		\$1,759,811.76	6193	DE LA CUENTA 0190154938, Traspaso cta nomina 1a junio16
10/06/2016	10/06/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$1,665,359.70	\$94,452.06	6194	DE LA EMISORA : 16995
13/06/2016	13/06/2016	0000002988	CHEQUE 0002988	508	0643		\$4,643.67	\$89,808.39	6195	DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
13/06/2016	13/06/2016	0000002978	CHEQUE 0002978	508	0643		\$13,129.00	\$76,679.39	6196	
13/06/2016	13/06/2016	0000002980	CHEQUE 0002980	508	0643		\$2,075.30	\$74,604.09	6197	
14/06/2016	14/06/2016	0000002979	CHEQ CA0002979	512	0316		\$6,145.40	\$68,458.69	6198	LACH740616UV0
14/06/2016	14/06/2016	0000002981	CHEQ CA0002981	512	0316		\$4,015.80	\$64,442.89	6199	GOEJ790603T83
14/06/2016	14/06/2016	0000002983	CHEQ CA0002983	512	1580		\$2,922.86	\$61,520.03	6200	SAMJ860201000
14/06/2016	14/06/2016	0000002987	CHEQ CA0002987	512	0316		\$4,281.49	\$57,238.54	6201	CATG7507054U7
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$57,235.54	6202	Transferencias TEF
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$57,235.06	6203	Transferencias TEF
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727	8846		\$3.00	\$57,232.06	6204	Transferencias TEF
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517	8846		\$0.48	\$57,231.58	6205	Transferencias TEF
14/06/2016	14/06/2016	0000002986	CHEQUE 0002986	508	0643		\$5,245.40	\$51,986.18	6206	
14/06/2016	14/06/2016	0000002984	CHEQUE 0002984	508	0643		\$3,905.00	\$48,081.18	6207	
15/06/2016	15/06/2016	0000002982	CHEQUE 0002982	508	0643		\$6,179.20	\$41,901.98	6208	
15/06/2016	15/06/2016	0000002985	CHEQUE 0002985	508	0643		\$21,158.60	\$20,743.38	6209	
27/06/2016	27/06/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$2,713,600.00		\$2,734,343.38	6210	DE LA CUENTA 0190154938, Transfer a cta nomina 2a junio
27/06/2016	27/06/2016	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373		\$2,575,621.64	\$158,721.74	6211	DE LA EMISORA : 16995
28/06/2016	28/06/2016	0000002994	CHEQUE 0002994	508	0643		\$11,538.60	\$147,183.14	6212	

1/7/2016

Impresión NBXI

28/06/2016	28/06/2016	0000002991	CHEQUE 0002991	508 0643	\$3,381.89	\$143,801.25	6213
28/06/2016	28/06/2016	0000002992	CHEQUE 0002992	508 0643	\$6,804.57	\$136,996.68	6214
28/06/2016	28/06/2016	0000003000	CHEQUE 0003000	508 0643	\$14,752.12	\$122,244.56	6215
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	Comision x Internet 1801	727 8846	\$3.00	\$122,241.56	6216 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 1801	517 8846	\$0.48	\$122,241.08	6217 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$122,238.08	6218 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$122,237.60	6219 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	Comision x Internet 194556	727 8846	\$3.00	\$122,234.60	6220 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 194556	517 8846	\$0.48	\$122,234.12	6221 Transferencias TEF
29/06/2016	29/06/2016	0000003002	CHEQUE 0003002	508 0643	\$6,886.90	\$115,347.22	6222 DEPOSITO A CTA. 0636266928 RFC LUPJ710829KK0
29/06/2016	29/06/2016	0000002999	CHEQUE 0002999	508 1501	\$9,608.20	\$105,739.02	6223
29/06/2016	29/06/2016	0000002996	CHEQUE 0002996	508 0643	\$6,629.29	\$99,109.73	6224
30/06/2016	30/06/2016	0000002989	CHEQ CA0002989	512 0316	\$18,956.77	\$80,152.96	6225 CALL720928Q9A
30/06/2016	30/06/2016	0000002990	CHEQ CA0002990	512 0316	\$10,793.21	\$69,359.75	6226 LACH740616UV0
30/06/2016	30/06/2016	0000002993	CHEQ CA0002993	512 0316	\$6,732.84	\$62,626.91	6227 GOEJ790603T83
30/06/2016	30/06/2016	0000002995	CHEQ CA0002995	512 1580	\$4,713.19	\$57,913.72	6228 SAMJ860201000
30/06/2016	30/06/2016	0000003001	CHEQ CA0003001	512 0316	\$5,778.79	\$52,134.93	6229 CATG7507054U7
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$51,834.93	6230 RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000020657
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$51,786.93	6231 RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000020657

Operaciones: 2 37
 Total: \$4,452,663.00 \$4,421,624.83