



Cuentas de Cheques

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

04/11/2019 10:06 AM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/10/2019 al 31/10/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$814,151.29 MXP
Saldo Actual: \$814,151.29 MXP
Inicial del día: \$814,151.29 MXP
Final Mes Anterior: \$814,151.29 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQ
1004177705	02/10/2019	02/10/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$71,006.00	\$684,715.94	695	541661227519 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	03/10/2019	03/10/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$55,655.19	\$629,060.75	696	ALTA: Y3D5FKQW4BSL2DZC04015003BADR00000000000000000000C2Q5, ID PAGO: Y7325532104201909652320, TOTAL: 0000000005565519 RASTREO: 000000696	-
1004177705	14/10/2019	14/10/2019	00000001542	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$922,848.49	697	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$184,301.38	\$738,547.11	698	-	-
1004177705	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 102019	537	0373	-	\$54.00	\$738,493.11	699	-	-
1004177705	15/10/2019	15/10/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$738,484.47	700	-	-
1004177705	28/10/2019	28/10/2019	00000001620	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$1,032,272.21	701	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/10/2019	30/10/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$183,855.78	\$848,416.43	702	DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	30/10/2019	30/10/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$34,440.73	\$813,975.70	703	DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	31/10/2019	31/10/2019	0000000000	LIQ INT.S/TASA LIQ 2019-10-31	022	0314	\$175.59	-	\$814,151.29	704	-	-

								DEPÓSITOS	RETIROS			
								OPERACIONES:	3	7		
								TOTAL:	\$587,751.07	\$529,321.72		