



Cuentas de Cheques

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

02/12/2019 04:13 PM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/11/2019 al 30/11/2019

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: \$819,397.39 MXP
Saldo Actual: \$819,397.39 MXP
Inicial del día: \$819,397.39 MXP
Final Mes Anterior: \$819,397.39 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1004177705	07/11/2019	07/11/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$179,991.51	\$634,159.78	705	ALTA: Y3DSFKQW48SM259RX4048003F91F00423PU0038F060000000UW ID PAGO: Y7325532104201910245949, TOTAL: 00000001799911 RASTREO: 000000705
1004177705	12/11/2019	12/11/2019	0000001701	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$634,885.78	706	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 10-2019
1004177705	12/11/2019	12/11/2019	0000001700	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$635,611.78	707	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 09-2019
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000001712	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$929,399.52	708	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$183,855.78	\$745,543.74	709	-
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$54.00	\$745,489.74	710	-
1004177705	15/11/2019	15/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$745,481.10	711	-
1004177705	27/11/2019	27/11/2019	0000001788	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$1,039,268.84	712	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,800.25	\$853,468.59	713	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$54.00	\$853,414.59	714	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$853,405.95	715	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$34,177.57	\$819,228.38	716	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 112019	537	0373	-	\$6.00	\$819,222.38	717	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$819,221.42	718	-
1004177705	29/11/2019	29/11/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-11-30	022	0314	\$175.97	-	\$819,397.39	719	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 5 10
TOTAL: \$589,203.45 \$583,957.35