



Cuentas de Cheques

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

04/02/2020 12:37 PM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/01/2020 al 31/01/2020

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: \$101,992.06 MXP
Saldo Actual: \$101,992.06 MXP
Inicial del día: \$101,992.06 MXP
Final Mes Anterior: \$101,992.06 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	02/01/2020	02/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$34,177.57	\$201,769.44	780	-	-
1004177705	02/01/2020	02/01/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 012020	537	0373	-	\$6.00	\$201,763.44	781	-	-
1004177705	02/01/2020	02/01/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$201,762.48	782	-	-
1004177705	14/01/2020	14/01/2020	0000000005	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$495,550.22	783	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	15/01/2020	15/01/2020	0000000000	RETIRO DEP ELECTRONICO	515	0373	-	\$181,453.14	\$314,097.08	784	DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	17/01/2020	17/01/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$103,323.00	\$210,774.08	785	526069501720 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	17/01/2020	17/01/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$179,991.51	\$30,782.57	786	ALTA: Y3DSFKQW4BSOZJWVK4111003F81F0423PU0038F06000000SIW2, ID PAGO: Y7325532104201912042320, TOTAL: 000000017999151, RAS/REC: 000000786	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000017	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$293,787.74	-	\$324,570.31	787	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$184,775.72	\$139,794.59	788	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 012020	537	0373	-	\$54.00	\$139,740.59	789	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$139,731.95	790	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$101,972.66	791	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 012020	537	0373	-	\$6.00	\$101,966.66	792	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$101,965.70	793	-	-
1004177705	31/01/2020	31/01/2020	0000000000	LIQ.INT-S/TASA LIQ 2020-01-31	022	0314	\$26.36	-	\$101,992.06	794	-	-

OPERACIONES:	DEPÓSITOS	RETIROS
	3	12
TOTAL:	\$587,601.84	\$721,556.79