BANORTE

Cuentas de Cheques

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

03/09/2020 09:59 AM

7723 CJM RIOVERDE, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CJM RIOVERDE | 1004177723 | 072 700 01004177723 8
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: $23,192.04 MXP
Saldo Actual: $23,192.04 MXP
Inicial del dia: $23,192.04 MXP
Final Mes Anterior: $23,192.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177723	03/08/2020	03/08/2020	0000000860	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$5,800.00	$8,065.85	241	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089506955, FAC AAA13EDF PAG SERV LIMP JULIO 2020 RIO, AL R.F.C. CEBS6305133P3	-
1004177723	03/08/2020	03/08/2020	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	$5,521.44	$2,544.41	242	BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F56986, AL RFC TME840315KT6, RAS 88460216610796004368 FAC 004368	-
1004177723	04/08/2020	04/08/2020	0000000865	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$200.00	$2,344.41	243	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, GASTO POR COMPROBAR COM 04-8-2020 CJM/CT/129/2020, AL R.F.C. VARR631007TW4	-
1004177723	04/08/2020	04/08/2020	0000000864	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	$200.00	$2,144.41	244	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080918199, GASTO POR COMPROBAR COM 04-8-2020 CJM/CT/128/2020, AL R.F.C. PACB7303273Y2	-
1004177723	05/08/2020	05/08/2020	0000200805	TRASPASO	004	7279	$7.50	-	$2,151.91	245	DE LA CUENTA: 1111155898, Devolucion	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000933	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$200.00	-	$2,351.91	246	DE LA CUENTA 0321694407, DEV VIAT BEATRIZ CJM/CT/128/20	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000932	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$200.00	-	$2,551.91	247	DE LA CUENTA 0321694407, DEV VIAT ROSARIO CJM/CT/129/20	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000931	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$5,521.44	-	$8,073.35	248	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-861 TELMEX CJM-DA-OS-195	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000930	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$5,800.00	-	$13,873.35	249	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-860 SERV LIMP JULIO RIO	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000929	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$299.00	-	$14,172.35	250	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-859 CJM-DA-OS-201-20 MA	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000928	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$299.00	-	$14,471.35	251	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-858 CJM-DA-OS-199-20 S	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000927	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$319.00	-	$14,790.35	252	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-857 CJM-DA-OS-194-20 R	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000926	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$5,000.01	-	$19,790.36	253	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-856 SERV LIMP JULIO MATE	-
1004177723	13/08/2020	13/08/2020	0000000925	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$400.00	-	$20,190.36	254	DE LA CUENTA 0321694407, DEV P-855 VIATICOS CJM/CT/125/	-
1004177723	21/08/2020	21/08/2020	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0003168	080	0574	$3,000.00	-	$23,190.36	255	DEPOSITO DE LA CUENTA : 1002567553	-
1004177723	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	022	0314	$1.68	-	$23,192.04	256	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	12	4
TOTAL:	$21,047.63	$11,721.44