



Cuentas de Cheques

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

03/09/2020 09:59 AM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/08/2020 al 31/08/2020

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: \$928,296.91 MXP
Saldo Actual: \$928,296.91 MXP
Inicial del día: \$928,296.91 MXP
Final Mes Anterior: \$928,296.91 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1004177705	11/08/2020	11/08/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$78,996.00	\$736,807.08	885	514784022420 Impuesto Deposito Referenciado
1004177705	11/08/2020	11/08/2020	0000000917	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$765.00	-	\$737,572.08	886	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 07-20
1004177705	12/08/2020	12/08/2020	0000000916	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$734,194.56	887	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA ABRIL 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	12/08/2020	12/08/2020	0000000915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$730,817.04	888	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA ABRIL 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$2,190.58	\$728,626.46	889	ALTA: Y3D5FKQW4BV82GWV143220002J7Y00017AV0000X1O000 ID PAGO: Y7325532104202004789102, TOTAL: 000000000 RASTREO: 000000889
1004177705	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$1,204.41	\$727,422.05	890	ALTA: Y3D5FKQW4BV921XSG43220002KXLL00000000000000000000 ID PAGO: Y7325532104202005090448, TOTAL: 000000000 RASTREO: 000000890
1004177705	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$3,141.53	\$724,280.52	891	ALTA: Y3D5FKQW4BVA23TKD43220002GNG0002DKH0001V7000 ID PAGO: Y7325532104202006178285, TOTAL: 000000000 RASTREO: 000000891
1004177705	13/08/2020	13/08/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$59,905.88	\$664,374.64	892	ALTA: Y3D5FKQW4BV826GWM4325003KED80000000000000000000 ID PAGO: Y7325532104202007301846, TOTAL: 000000000 RASTREO: 000000892
1004177705	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$204,531.03	\$459,843.61	893	-
1004177705	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 082020	537	0373	-	\$60.00	\$459,783.61	894	-
1004177705	14/08/2020	14/08/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$459,774.01	895	-
1004177705	14/08/2020	14/08/2020	0000000935	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$456,396.49	896	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA MAYO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	14/08/2020	14/08/2020	0000000934	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$453,018.97	897	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA MAYO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	15/08/2020	17/08/2020	0000000936	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$815,992.20	898	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE N
1004177705	17/08/2020	17/08/2020	0000000974	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$760.37	\$815,231.83	899	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, DEV CTA P/ 1A-8-20 MPCM AL R.F.C. CJM120529N91
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000995	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$1,178,205.06	900	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE N
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000996	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$1,174,827.54	901	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA JUNIO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000997	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$1,171,450.02	902	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUE QUINCENA JUNIO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,503.86	\$965,946.16	903	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 082020	537	0373	-	\$60.00	\$965,886.16	904	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$965,876.56	905	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$928,117.27	906	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 082020	537	0373	-	\$6.00	\$928,111.27	907	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$928,110.31	908	-
1004177705	31/08/2020	31/08/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	022	0314	\$186.60	-	\$928,296.91	909	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 4 21
TOTAL: \$726,898.06 \$614,404.23