BANORTE

Cuentas de Cheques

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

01/07/2020 04:02 PM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/06/2020 al 30/06/2020

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: $831,005.51 MXP
Saldo Actual: $831,005.51 MXP
Inicial del día: $831,005.51 MXP
Final Mes Anterior: $831,005.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	09/06/2020	09/06/2020	0000000625	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$765.00	-	$687,073.09	855	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 05-2020	-
1004177705	09/06/2020	09/06/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	$76,934.00	$610,139.09	856	558859216120 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	15/06/2020	15/06/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	$62,565.21	$547,573.88	857	ALTA: Y3D5FKQW4BV92B4SO4263003Q3K900000000000000000000BFUN, ID PAGO: Y7325532104202005519432, TOTAL: 0000000006256521 RASTREO: 000000857	-
1004177705	15/06/2020	15/06/2020	0000000634	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$362,973.23	-	$910,547.11	858	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA	-
1004177705	15/06/2020	15/06/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$202,022.22	$708,524.89	859	-	-
1004177705	15/06/2020	15/06/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 062020	537	0373	-	$58.00	$708,466.89	860	-	-
1004177705	15/06/2020	15/06/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$9.28	$708,457.61	861	-	-
1004177705	29/06/2020	29/06/2020	0000000694	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$362,973.23	-	$1,071,430.84	862	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$202,754.92	$868,675.92	863	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 062020	537	0373	-	$58.00	$868,617.92	864	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$9.28	$868,608.64	865	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$37,759.29	$830,849.35	866	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 062020	537	0373	-	$6.00	$830,843.35	867	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$0.96	$830,842.39	868	-	-
1004177705	30/06/2020	30/06/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	022	0314	$163.12	-	$831,005.51	869	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	11
TOTAL:	$726,874.58	$582,177.16