



Cuentas de Cheques

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

02/09/2019 10:22 AM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/08/2019 al 31/08/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$604,898.04 MXP
Saldo Actual: \$604,898.04 MXP
Inicial del día: \$604,898.04 MXP
Final Mes Anterior: \$604,898.04 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	02/08/2019	02/08/2019	0000001118	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,581.40	\$342,942.46	666	IVA:00000000,00 , A LA CUENTA: 1035736085, PAGO SERVICIOS PERSONALES 2DA QUIN. DE JULIO 2019, AL R.F.C. LARL891101HA1	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$57,510.15	\$285,432.31	667	ALTA: Y3D5FKQW4BSJ29XUG3955003F9IF000000000000000000HOPS, ID PAGO: Y7325532104201907463768, TOTAL: 0000000005751015 RASTREO: 000000667	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	0000001156	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$726.00	-	\$286,158.31	668	DE LA CUENTA 0321694407, ISR CP NANCY GUERRERO JUL 2019	-
1004177705	12/08/2019	12/08/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$84,580.00	\$201,578.31	669	592887022419 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	15/08/2019	15/08/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$185,259.80	\$16,318.51	670	DE LA EMISORA : 56887	-
1004177705	16/08/2019	16/08/2019	0000001201	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$420,106.25	671	DE LA CUENTA 0321694407, TRANSF CUENTA CORRESP NOMINAS	-
1004177705	28/08/2019	28/08/2019	0000001269	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$403,787.74	-	\$823,893.99	672	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$185,324.60	\$638,569.39	673	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 082019	537	0373	-	\$54.00	\$638,515.39	674	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA, COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$638,506.75	675	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$33,697.40	\$604,809.35	676	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 082019	537	0373	-	\$6.00	\$604,803.35	677	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	IVA, COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$604,802.39	678	-	-
1004177705	30/08/2019	30/08/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31	022	0314	\$95.65	-	\$604,898.04	679	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	4	10
TOTAL:	\$808,397.13	\$552,022.95