



Cuentas de Cheques

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

02/01/2020 10:21 AM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/12/2019 al 31/12/2019

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 16/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$235,947.01 MXP
Saldo Actual: \$235,947.01 MXP
Inicial del día: \$235,947.01 MXP
Final Mes Anterior: \$235,947.01 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1004177705	05/12/2019	05/12/2019	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$70,526.00	\$748,871.39	720	594861333919 Impuesto Deposito Referenciado
1004177705	05/12/2019	05/12/2019	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$55,655.19	\$693,216.20	721	ALTA: Y3D5FKQW4BSN2HDGO4077003BADRO00000000000000000000 ID PAGO: Y7325532104201911810600, TOTAL: 0000000005565 RASTRO: 000000721
1004177705	12/12/2019	13/12/2019	0000001880	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,049,698.08	-	\$1,742,914.28	722	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMIN/
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$948,599.19	\$794,315.09	723	-
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	COBRO COMISION 56887 122019	537	0373	-	\$54.00	\$794,261.09	724	-
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$794,252.45	725	-
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000000000	DEV.NOMINA EN LINEA 56887	015	0373	\$19,366.56	-	\$813,619.01	726	-
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001938	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,652.60	\$810,966.41	727	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088165971, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RAGL801212A67
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001937	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,852.60	\$808,113.81	728	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088167470, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. LOM830312DZ3
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001936	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,952.60	\$802,161.21	729	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1070602163, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. SEMA9001063F8
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001935	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,155.00	\$795,006.21	730	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1064264337, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AUPJ941028CF4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001934	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,248.00	\$788,758.21	731	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063954631, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. GAEC9609186Y3
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001933	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,097.80	\$786,660.41	732	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089946047, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. HEBE861119AV6
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001932	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,292.40	\$784,368.01	733	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090292339, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. MEGP880325LD3
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001930	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,144.80	\$782,223.21	734	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1090291798, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. CAMJ961104QE4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001929	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,437.20	\$780,786.01	735	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093704413, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RECK940116CD4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001928	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,745.00	\$777,041.01	736	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084554586, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AAOK871006BX5
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001927	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,568.80	\$772,472.21	737	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084552975, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. HEA910105B36
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001926	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,501.00	\$767,971.21	738	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080909946, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. MACA920605MP6
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001925	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,501.00	\$763,470.21	739	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080896710, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AERF950316GE1
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001924	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,552.80	\$759,917.41	740	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080914959, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. BEHY810918942
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001923	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,314.20	\$755,603.21	741	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080912825, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. ROEM891105CB3
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001922	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,314.20	\$751,289.01	742	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080894958, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RORE9208042LA
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001921	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,568.80	\$746,720.21	743	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080916690, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. BARP8003154MA
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001920	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,383.40	\$743,336.81	744	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1089181008, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. ROGG960719UL6
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,775.00	\$736,561.81	745	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0427849172, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. GOGS7909091LA
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,135.80	\$733,426.01	746	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1084162767, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. BAPV9003076N7
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001917	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,474.20	\$729,951.81	747	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082646003, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. VARR631007TW4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001916	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,182.00	\$723,769.81	748	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290781113, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. GOCM761117KW1
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$4,568.80	\$719,201.01	749	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1080918199, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. PACB7303273Y2

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001914	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.40	\$708,658.61	750	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1040448122, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. VAHJ8805227Y0
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001913	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$697,661.61	751	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901065, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. OOLA870403C69
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001912	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.40	\$687,119.21	752	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079778, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. LOAJ870122F40
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001911	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,201.80	\$678,917.41	753	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901092, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RUF640416F82
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001910	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,076.60	\$668,840.81	754	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901029, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. CEHA940705PU9
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001909	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$657,843.81	755	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901010, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. BERA821030NV6
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001908	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$646,846.81	756	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901074, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RECA811112J67
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001907	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,582.60	\$636,264.21	757	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1062930508, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. POGC790314631
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001906	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$625,267.21	758	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314532725, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. YASJ820222E18
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001905	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,076.80	\$615,190.41	759	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690415, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. HEHJ900926A5
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001904	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,076.80	\$605,113.61	760	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0465342527, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. SAAN80623J28
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001903	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.20	\$594,571.41	761	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901001, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. BAMJ901228T40
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001902	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.40	\$584,029.01	762	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367061959, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AAHM910628FA2
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001901	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.20	\$573,486.81	763	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357901083, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. ROHA880123LE4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001900	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,542.20	\$562,944.61	764	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0363812008, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. PEHM861027S26
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001899	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$551,947.61	765	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671971, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. SAHS950406VC2
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001898	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$540,950.61	766	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1019671896, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AAOM900922JP5
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001897	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$529,953.61	767	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475388373, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. OEMB850608FD4
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001896	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,003.40	\$519,950.21	768	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0562993975, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. RUYA770704B18
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001895	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,202.00	\$511,748.21	769	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1026707467, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. UEZJ941221LP1
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001894	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,076.80	\$501,671.41	770	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1036804936, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. FOJA920828H62
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001893	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,619.20	\$493,052.21	771	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0364690394, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. AEGL940715L75
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001892	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,076.60	\$482,975.61	772	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1001079796, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. ROBF910530J66
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001891	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$471,978.61	773	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0367059527, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. CECT871015AM0
1004177705	13/12/2019	13/12/2019	0000001890	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$10,997.00	\$460,981.61	774	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0361598556, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. HESS851224H15
1004177705	16/12/2019	16/12/2019	0000001941	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,998.60	\$450,983.01	775	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1017115501, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. CAPP950704QY3
1004177705	16/12/2019	16/12/2019	0000001940	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$9,998.60	\$440,984.41	776	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1063955937, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. VERA910723GA8
1004177705	19/12/2019	19/12/2019	0000001965	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$19,366.56	\$421,617.85	777	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0475414302, APOYO ECONOM EXTRAORDINARIO 2019 AL R.F.C. SASA8908054B4
1004177705	30/12/2019	30/12/2019	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373	-	\$185,800.25	\$235,817.60	778	DE LA EMISORA : 56887
1004177705	31/12/2019	31/12/2019	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-12-31	022	0314	\$129.41	-	\$235,947.01	779	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 3 RETIROS 57
 TOTAL: \$1,069,194.05 \$1,652,644.43