BANORTE

Cuentas de Cheques

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

02/05/2020 05:25 PM

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/04/2020 al 30/04/2020

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: $676,546.86 MXP
Saldo Actual: $676,546.86 MXP
Inicial del día: $676,546.86 MXP
Final Mes Anterior: $676,546.86 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1004177705	13/04/2020	13/04/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	$68,875.00	$479,465.56	826	505879610420 Impuesto Deposito Referenciado
1004177705	13/04/2020	13/04/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	$58,512.88	$420,952.68	827	ALTA: Y3D5FKQW4BV7207HD4204003HEVS00000000000000000000154V ID PAGO: Y7325532104202003009697, TOTAL: 00000000005851288 RASTREO: 000000827
1004177705	14/04/2020	14/04/2020	0000000388	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$362,973.23	-	$783,925.91	828	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA
1004177705	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$229,159.87	$554,766.04	829	-
1004177705	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 042020	537	0373	-	$58.00	$554,708.04	830	-
1004177705	15/04/2020	15/04/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$9.28	$554,698.76	831	-
1004177705	29/04/2020	29/04/2020	0000000434	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	$362,973.23	-	$917,671.99	832	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$202,796.20	$714,875.79	833	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 042020	537	0373	-	$58.00	$714,817.79	834	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$9.28	$714,808.51	835	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	$38,388.04	$676,420.47	836	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 042020	537	0373	-	$6.00	$676,414.47	837	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	$0.96	$676,413.51	838	-
1004177705	30/04/2020	30/04/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	022	0314	$133.35	-	$676,546.86	839	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	3	11
TOTAL:	$726,079.81	$597,873.51