

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/02/2020 al 29/02/2020

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: \$401,374.48 MXP
Saldo Actual: \$401,374.48 MXP
Inicial del día: \$401,374.48 MXP
Final Mes Anterior: \$401,374.48 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	14/02/2020	14/02/2020	0000000020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$464,965.29	795	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$215,612.60	\$249,352.69	796	-	-
1004177705	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 022020	537	0373	-	\$54.00	\$249,298.69	797	-	-
1004177705	14/02/2020	14/02/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$249,290.05	798	-	-
1004177705	18/02/2020	18/02/2020	0000000019	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$137,942.18	-	\$387,232.23	799	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	18/02/2020	18/02/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$67,938.00	\$319,294.23	800	557879404920 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	18/02/2020	18/02/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$58,325.64	\$260,968.59	801	ALTA: Y3D5FKQW4BV52G1Z74141003H0FO0000000000000000000000HBM, ID PAGO: Y7325532104202001749059, TOTAL: 000000005832564 RASTREO: 000000801	-
1004177705	27/02/2020	27/02/2020	0000000057	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$623,941.82	802	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$184,775.72	\$439,166.10	803	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 022020	537	0373	-	\$54.00	\$439,112.10	804	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$8.64	\$439,103.46	805	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$401,344.17	806	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 022020	537	0373	-	\$6.00	\$401,338.17	807	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$401,337.21	808	-	-
1004177705	28/02/2020	28/02/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	022	0314	\$37.27	-	\$401,374.48	809	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 4 11
TOTAL: \$863,925.91 \$564,543.49