

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/09/2020 al 30/09/2020

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: \$552,813.52 MXP
Saldo Actual: \$552,813.52 MXP
Inicial del día: \$552,813.52 MXP
Final Mes Anterior: \$552,813.52 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	09/09/2020	09/09/2020	0000001042	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$765.00	-	\$929,061.91	910	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 08-2020	-
1004177705	09/09/2020	09/09/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$196,832.17	\$732,229.74	911	ALTA: Y3D5FKQW4BVC22AZ44356003KED8004JC05003M5A10000000VLKC, ID PAGO: Y7325532104202008107536, TOTAL: 0000000019683217 RASTREO: 000000911	-
1004177705	09/09/2020	09/09/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$78,480.00	\$653,749.74	912	537627225320 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	09/09/2020	09/09/2020	0000001046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$650,372.22	913	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUELDO 2A QUINCENA JULIO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
1004177705	09/09/2020	09/09/2020	0000001045	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,377.52	\$646,994.70	914	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0334564845, PAGO SUELDO 1A QUINCENA JULIO 2020 AL R.F.C. CAMM621111NP6	-
1004177705	15/09/2020	15/09/2020	0000001061	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$1,009,967.93	915	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$213,496.44	\$796,471.49	916	-	-
1004177705	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 092020	537	0373	-	\$60.00	\$796,411.49	917	-	-
1004177705	15/09/2020	15/09/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$796,401.89	918	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,937.69	\$590,464.20	919	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 092020	537	0373	-	\$60.00	\$590,404.20	920	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$590,394.60	921	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$552,635.31	922	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 092020	537	0373	-	\$6.00	\$552,629.31	923	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$552,628.35	924	-	-
1004177705	30/09/2020	30/09/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	022	0314	\$185.17	-	\$552,813.52	925	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 3 13
TOTAL: \$363,923.40 \$739,406.79