

5604 CONAVIM 2020, Mes anterior, 01/10/2020 al 31/10/2020

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | CONAVIM 2020 | 1121665604 | 072 700 01121665604 4
0662-SUCURSAL ARISTA SAN LUIS POTOSI | 12/ago./2020

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$15,065,009.15 MXP
Saldo Actual: \$15,065,009.15 MXP
Inicial del día: \$15,065,009.15 MXP
Final Mes Anterior: \$15,065,009.15 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1121665604	05/10/2020	05/10/2020	0000001163	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,946,549.87	\$15,061,229.63	6	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655050388646, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE L (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), F1151 ANTICIPO CONT IO 924004991E82020, CVE RASTREO: 8846APR1202010051088973971 RFC: CSH910225BA0, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:38	-
1121665604	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$15,061,224.63	7	REFERENCIA: 0001163	-
1121665604	05/10/2020	05/10/2020	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$15,061,223.83	8	REFERENCIA: 0001163	-
1121665604	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	022	0314	\$3,785.32	-	\$15,065,009.15	9	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	1	3
TOTAL:	\$3,785.32	\$4,946,555.67