

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/10/2020 al 31/10/2020

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: \$683,024.02 MXP
Saldo Actual: \$683,024.02 MXP
Inicial del día: \$683,024.02 MXP
Final Mes Anterior: \$683,024.02 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	08/10/2020	08/10/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$80,644.00	\$472,169.52	926	566328428220 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	08/10/2020	08/10/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$57,973.52	\$414,196.00	927	ALTA: Y3D5FKQW4BVD2KB904389003G99K00000000000000000000HDPN, ID PAGO: Y7325532104202009947700, TOTAL: 000000005797352 RASTREO: 000000927	-
1004177705	08/10/2020	08/10/2020	0000001170	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$765.00	-	\$414,961.00	928	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 09-2020	-
1004177705	15/10/2020	15/10/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,167.11	\$209,793.89	929	-	-
1004177705	15/10/2020	15/10/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 102020	537	0373	-	\$60.00	\$209,733.89	930	-	-
1004177705	15/10/2020	15/10/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$209,724.29	931	-	-
1004177705	16/10/2020	16/10/2020	0000001208	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$358,473.23	-	\$568,197.52	932	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000001220	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$358,473.23	-	\$926,670.75	933	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,937.69	\$720,733.06	934	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 102020	537	0373	-	\$60.00	\$720,673.06	935	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$720,663.46	936	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$682,904.17	937	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 102020	537	0373	-	\$6.00	\$682,898.17	938	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$682,897.21	939	-	-
1004177705	30/10/2020	30/10/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31	022	0314	\$126.81	-	\$683,024.02	940	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 4 11
TOTAL: \$717,838.27 \$587,627.77