

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/05/2020 al 31/05/2020

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: \$686,308.09 MXP  
Saldo Actual: \$686,308.09 MXP  
Inicial del día: \$686,308.09 MXP  
Final Mes Anterior: \$686,308.09 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	11/05/2020	11/05/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$86,462.00	\$590,084.86	840	530873913220 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	11/05/2020	11/05/2020	0000000497	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$1,530.00	-	\$591,614.86	841	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 03Y04-2020	-
1004177705	14/05/2020	14/05/2020	0000000508	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$954,588.09	842	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$202,063.86	\$752,524.23	843	-	-
1004177705	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 052020	537	0373	-	\$58.00	\$752,466.23	844	-	-
1004177705	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.28	\$752,456.95	845	-	-
1004177705	15/05/2020	15/05/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$189,001.47	\$563,455.48	846	ALTA: Y3D5FKQW4BV821P414233003LRUG004987Q003E3DX0000000U1YZ, ID PAGO: Y7325532104202004079201, TOTAL: 0000000018900147 RASTREO: 000000846	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000563	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$362,973.23	-	\$926,428.71	847	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$202,438.30	\$723,990.41	848	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 052020	537	0373	-	\$58.00	\$723,932.41	849	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.28	\$723,923.13	850	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$686,163.84	851	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 052020	537	0373	-	\$6.00	\$686,157.84	852	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$686,156.88	853	-	-
1004177705	29/05/2020	29/05/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	022	0314	\$151.21	-	\$686,308.09	854	-	-

DEPÓSITOS    RETIROS  
OPERACIONES:                    4                    11  
TOTAL: \$727,627.67    \$717,866.44