

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/11/2020 al 30/11/2020

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SAN LUIS P | NOMINA | 1004177705 | 072 700 01004177705 0
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 15/mar./2018

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$722,198.66 MXP
Saldo Actual: \$722,198.66 MXP
Inicial del día: \$124,711.73 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	11/11/2020	11/11/2020	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$194,623.58	\$488,400.44	941	ALTA: Y3D5FKQW4BE2ED864418003KED8004GP6K003K1PA00000000VXZ2, ID PAGO: Y7325532104202010670326, TOTAL: 0000000019462358 RASTREO: 000000941	-
1004177705	11/11/2020	11/11/2020	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$75,983.00	\$412,417.44	942	592574331620 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,167.11	\$207,250.33	943	-	-
1004177705	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 112020	537	0373	-	\$60.00	\$207,190.33	944	-	-
1004177705	13/11/2020	13/11/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$207,180.73	945	-	-
1004177705	18/11/2020	18/11/2020	0000001297	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$83,234.00	\$123,946.73	946	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, dev pag ISR feb 2020 AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177705	18/11/2020	18/11/2020	0000001298	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$765.00	-	\$124,711.73	947	DE LA CUENTA 0321694407, ISR Nancy Guerrero 10-2020	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000001367	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$437,044.17	-	\$561,755.90	948	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESP A CTA DE NOMINA	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000001368	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$420,583.92	-	\$982,339.82	949	DE LA CUENTA 0321694407, SALDO CORRESPONDIENTE A NOMINA	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000001369	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$16,460.26	\$965,879.56	950	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0321694407, saldo correspond gto operat AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$205,929.90	\$759,949.66	951	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 112020	537	0373	-	\$60.00	\$759,889.66	952	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$759,880.06	953	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,759.29	\$722,120.77	954	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	COBRO COMISION 56887 112020	537	0373	-	\$6.00	\$722,114.77	955	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.96	\$722,113.81	956	-	-
1004177705	30/11/2020	30/11/2020	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-11-30	022	0314	\$84.85	-	\$722,198.66	957	-	-

DEPÓSITOS RETIROS
OPERACIONES: 4 13
TOTAL: \$858,477.94 \$819,303.30