

7705 NOMINA, Mes anterior, 01/07/2021 al 31/07/2021

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: \$586,577.41 MXP  
Saldo Actual: \$586,577.41 MXP  
Inicial del día: \$586,577.41 MXP  
Final Mes Anterior: \$586,577.41 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1004177705	13/07/2021	13/07/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$73,236.00	\$478,654.67	1083	518173219421 Impuesto Deposito Referenciado	-
1004177705	14/07/2021	14/07/2021	0000000792	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$369,578.50	-	\$848,233.17	1084	DE LA CUENTA 0321694407, SALD CORRESPONDIENTE 1a jul 21	-
1004177705	15/07/2021	15/07/2021	0000000797	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$8,029.20	\$840,203.97	1085	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088167470, NOMINA DEL 1-15 DE JULIO 2021 AL R.F.C. LOLM830312D23	-
1004177705	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.28	\$840,194.69	1086	-	-
1004177705	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$200,593.00	\$639,601.69	1087	-	-
1004177705	15/07/2021	15/07/2021	0000000000	COM NLS6887 C01 R 29	537	0373	-	\$58.00	\$639,543.69	1088	-	-
1004177705	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	4500	\$5,873.58	-	\$645,417.27	1089	-	-
1004177705	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	PAGO DE LDC-IMSS	503	8846	-	\$190,038.33	\$455,378.94	1090	ALTA: Y3D5FKQW4BY2267264668003DRQQ004EEIC003J5770000000E0YB, ID PAGO: Y7325532104202106290274, TOTAL: 0000000019003833 RASTREO: 000001090	-
1004177705	19/07/2021	19/07/2021	0000005503	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$415.67	\$454,963.27	1091	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300047565, BEM SPEI, BCO:021 BENEFI-Instituto del Fondo Nacional de (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 24230900000000000131801277, CVE RASTREO: 8846APR1202107191361190026 RFC: INF7205011ZA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:52:48	-
1004177705	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$454,958.27	1092	REFERENCIA: 0005503	-
1004177705	19/07/2021	19/07/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$454,957.47	1093	REFERENCIA: 0005503	-
1004177705	21/07/2021	21/07/2021	0000000850	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$107.85	\$454,849.62	1094	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1141214989, LIQ.INT.S./TASA LIQ 2021-06-30 AL R.F.C. CJM120529N91	-
1004177705	21/07/2021	21/07/2021	0000000852	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$791.78	-	\$455,641.40	1095	DE LA CUENTA 0321694407, ISR NANCY GUERRERO 05-2021	-
1004177705	22/07/2021	22/07/2021	0000210722	TRASPASO	004	7279	\$6,554.20	-	\$462,195.60	1096	DE LA CUENTA: 0654636990, Devolucion 2a quincena junio	-
1004177705	22/07/2021	22/07/2021	0000000855	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,764.60	\$459,431.00	1097	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, PAGO QUINCENAL PERIODO 16-30-6-2021 AL R.F.C. ROBD861003MU6	-
1004177705	22/07/2021	22/07/2021	0000000856	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,655.60	\$457,775.40	1098	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097860595, PAGO QUINCENAL PERIODO 1-15-7-2021 AL R.F.C. ROBD861003MU6	-
1004177705	23/07/2021	23/07/2021	0000210723	TRASPASO	004	7279	\$5,855.60	-	\$463,631.00	1099	DE LA CUENTA: 1097860595, devolucion 1a quincena de Julio	-
1004177705	29/07/2021	29/07/2021	0000000865	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$369,578.50	-	\$833,209.50	1100	DE LA CUENTA 0321694407, TRASPASO P-QUINCENA 2A JULIO	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$208,958.00	\$624,251.50	1101	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COM NLS6887 C01 R 30	537	0373	-	\$60.00	\$624,191.50	1102	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$9.60	\$624,181.90	1103	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 56887	515	0373	-	\$37,733.00	\$586,448.90	1104	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	COM NLS6887 C02 R 2	537	0373	-	\$4.00	\$586,444.90	1105	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	IVA. COM. NOMINA LINEA	517	0373	-	\$0.64	\$586,444.26	1106	-	-
1004177705	30/07/2021	30/07/2021	0000000000	LIQ.INT.S./TASA LIQ 2021-07-31	022	0314	\$133.15	-	\$586,577.41	1107	-	-

OPERACIONES: DEPÓSITOS 7 RETIROS 18  
TOTAL: \$758,365.31 \$723,678.57