



# CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04 a la 1112-04)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2022  
hora de Impresión 07:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-04</b>						<b>BANORTE NO. CTA. 100417-7705 NOMINA</b>	<b>\$814,649.92</b>	<b>\$1,154,564.78</b>	<b>\$1,216,633.26</b>	<b>\$752,581.44</b>
C00652	01/12/2021	PAGO DE NOMINA RECH			T.1312	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA RECHAZADA POR EXCDSO DE CANTIDAD DEPC	\$0.00	\$24,815.80	\$789,834.12	
D00302	01/12/2021					DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR EXCESO DE LIMITE EN DEPOSITO (DE	\$24,815.80	\$0.00	\$814,649.92	
D00275	03/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE QUINCENA 16-30 NOVIEMBRE DE PAULINA BA	\$8,932.80	\$0.00	\$823,582.72	
D00277	07/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS NOMINA NOVII	\$0.00	\$90.46	\$823,492.26	
D00278	07/12/2021					TRANSFERENCIA DE SALDO PAGO RET ISR NOVIEMBRE FAC. NT20210109 SER	\$791.78	\$0.00	\$824,284.04	
C00657	07/12/2021	PAGO DE COMPLEMENT			T.1331	GP Folio: 86 (PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO LIC CELERINO CASTILLO D	\$0.00	\$1,747.48	\$822,536.56	
C00658	07/12/2021	PAGO DE COMPLEMENT			T.1332	GP Folio: 87 (PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO LIC CELERINO CASTILLO D	\$0.00	\$9,448.11	\$813,088.45	
D00279	10/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2	\$159,964.30	\$0.00	\$973,052.75	
D00280	10/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$159,964.30	\$0.00	\$1,133,017.05	
D00281	12/12/2021					PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$94,307.00	\$1,038,710.05	
D00291	14/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (TRASPAS	\$369,578.50	\$0.00	\$1,408,288.55	
D00292	14/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (TRASPAS	\$369,578.50	\$0.00	\$1,777,867.05	
C00677	15/12/2021	PAGO PRIMERA QUINCE			T.1342	GP Folio: 90 (PAGO PRIMERA QUINCENA Y GRATIFICACION ANUAL DICIEMBRE	\$0.00	\$529,360.20	\$1,248,506.85	
C00683	17/12/2021	PAGO DE LIQUIDACION I			T.1364	GP Folio: 91 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CA	\$0.00	\$30,049.22	\$1,218,457.63	
D00297	17/12/2021					DEVOLUCION PAGO REALIZADO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION PAGO RE	\$0.00	\$13,802.68	\$1,204,654.95	
C00675	20/12/2021	PAGO IMSS NOVIEMBRE			T.1368	GP Folio: 89 (PAGO IMSS NOVIEMBRE. GP Folio: 89)	\$0.00	\$51,954.63	\$1,152,700.32	
C00684	20/12/2021	PAGO DE LIQUIDACION I			T.1366	GP Folio: 92 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL M/	\$0.00	\$30,049.22	\$1,122,651.10	
C00685	20/12/2021	PAGO DE LIQUIDACION I			T.1367	GP Folio: 93 (PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL M/	\$0.00	\$30,049.22	\$1,092,601.88	
C00660	21/12/2021	PAGO DE FINIQUITO Y C			T.1308	GP Folio: 88 (PAGO DE FINIQUITO Y COMPLEMENTOS DE SUELDO OCT-NOV.20:	\$0.00	\$55,520.89	\$1,037,080.99	
C00727	21/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.1203	GP Folio: 99 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL LIC ERICK OSBAL	\$0.00	\$85,912.80	\$951,168.19	
C00707	27/12/2021	PAGO DE LA SEGUNDA (			T.24122021	GP Folio: 94 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 94)	\$0.00	\$191,507.00	\$759,661.19	
C00708	28/12/2021	PAGO SEGUNDA QUINCI			T.24122021	GP Folio: 95 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DIC.2021 MARIA TERESA CERVANTES	\$0.00	\$8,024.40	\$751,636.79	
D00296	31/12/2021					TRANSFERENCIA DE SALDO PAGO RET ISR CP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ	\$791.78	\$0.00	\$752,428.57	
D00299	31/12/2021					DEVOLUCION A CUENTA PASIVOS 2021 (DEVOLUCION A CUENTA PASIVOS 202	\$59,919.91	\$0.00	\$812,348.48	
D00300	31/12/2021					COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES COBRADAS DICIEMBI	\$0.00	\$74.24	\$812,274.24	
D00301	31/12/2021					INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 20:	\$227.11	\$0.00	\$812,501.35	
D00303	31/12/2021					TRASPASO A CUENTA 4407 PASIVOS 2021 (TRASPASO A CUENTA 4407 PASIVO	\$0.00	\$59,919.91	\$752,581.44	
<b>Total :</b>							<b>814,649.92</b>	<b>1,154,564.78</b>	<b>1,216,633.26</b>	<b>752,581.44</b>