



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: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01						BANORTE NO. CTA. 032169-4407 GTOS DE OPERACION	\$71,114.97	\$1,297,019.07	\$1,368,118.40	\$15.64
C00650	02/12/2021	FEDEX DE MEXICO S DE			T.1307	GP FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 519 (SERVICIO DE PAQUETE	\$0.00	\$329.48	\$70,785.49	
C00651	02/12/2021	FEDEX DE MEXICO S DE			T.1307	Cancelación GP FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 519 (SERVICIO C	\$0.00	-\$329.48	\$71,114.97	
C00659	02/12/2021	CELERINO CASTILLO ME			T.1307	GP CELERINO CASTILLO MEDINA, Folio Pago: 524 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,843.65	\$68,271.32	
I00048	02/12/2021					TRANSFERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS OCTUBRE 2021 (TRANSEF	\$76,706.67	\$0.00	\$144,977.99	
D00304	02/12/2021					DEVOLUCION 2A QUINCENA NOV PAULINA BADILLO (DEVOLUCION 2A QUINCEI	\$8,932.80	\$0.00	\$153,910.79	
E00139	03/12/2021	JOSE BENITO CRUZ SAN			T.1309	GASTO POR COMPROBAR CJM/CT/187/2021 TRASLADO DE PERSONAL Y USUA	\$0.00	\$200.00	\$153,710.79	
E00140	03/12/2021	MAYTE RODRIGUEZ EGL			T.1310	GASTO POR COMPROBAR CJM/CT/188/2021 TRASLADO DE PERSONAL Y USUA	\$0.00	\$200.00	\$153,510.79	
D00275	03/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE QUINCENA 16-30 NOVIEMBRE DE PAULINA BA	\$0.00	\$8,932.80	\$144,577.99	
E00141	06/12/2021	ARIANE GEORGETTE RE			T.1313	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-189-2021 REVISION DE CARPETA DE INVES	\$0.00	\$200.00	\$144,377.99	
E00142	06/12/2021	EFRAIN HERNANDEZ BA			T.1314	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-190-2021 TRASLADO DE PERSONAL PARA F	\$0.00	\$263.00	\$144,114.99	
E00143	06/12/2021	MABASA SA DE CV			T.1315	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-191-2021 REUNION ENCUESTRO NAL DE CJ	\$0.00	\$2,500.00	\$141,614.99	
E00144	06/12/2021	MABASA SA DE CV			T.1316	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-192-2021 REUNION ENCUESTRO NAL DE CJ	\$0.00	\$2,500.00	\$139,114.99	
E00145	06/12/2021	MABASA SA DE CV			T.1317	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-193-2021 REUNION ENCUESTRO NAL DE CJ	\$0.00	\$2,500.00	\$136,614.99	
D00284	06/12/2021					COMPROBACION CJM-CT-190-2021 TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION	\$2.00	\$0.00	\$136,616.99	
E00146	07/12/2021	MONICA KEMP ZAMUDIC			T.1318	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-191-2021 ASISTENCIA A ENCUESTRO NACIK	\$0.00	\$1,200.00	\$135,416.99	
E00147	07/12/2021	ELIZABETH LEODEGARI/			T.1319	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-192-2021 ASISTENCIA A ENCUESTRO NACIK	\$0.00	\$1,200.00	\$134,216.99	
E00148	07/12/2021	GERARDO UBALDO VAR			T.1320	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-193-2021 TRASLADO DE PERSONAL A CDM)	\$0.00	\$3,700.00	\$130,516.99	
C00653	07/12/2021	MONICA KEMP ZAMUDIC			T.1321	GP MONICA KEMP ZAMUDIO, Folio Pago: 520 (REEMBOLSO GASTO COMPROBA	\$0.00	\$3,565.00	\$126,951.99	
C00654	07/12/2021	NANCY DEL CARMEN SA			T.1323	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 521 (PAGO DE SER	\$0.00	\$8,392.81	\$118,559.18	
C00655	07/12/2021	SILBEN SA DE CV			T.1325	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 522 (PAGO A PROVEEDOR POR ABASTO DE C	\$0.00	\$9,009.55	\$109,549.63	
C00656	07/12/2021	GA SERVICIOS CENTEN/			T.1327	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 523 (PAGO POR GASTC	\$0.00	\$5,285.21	\$104,264.42	
D00276	07/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR RENDIMIENTOS GENERADOS GASTO OPER	\$0.00	\$26.02	\$104,238.40	
D00278	07/12/2021					TRANSFERENCIA DE SALDO PAGO RET ISR NOVIEMBRE FAC. NT20210109 SEF	\$0.00	\$791.78	\$103,446.62	
D00289	07/12/2021					COMPROBACION CJM-CT-192-2021 ASISTENCIA A ENCUESTRO NACIONAL DE I	\$427.00	\$0.00	\$103,873.62	
C00661	07/12/2021	INTERAPAS			T.1322	GP INTERAPAS , Folio Pago: 525 (PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE C	\$0.00	\$1,206.00	\$102,667.62	
C00662	07/12/2021	SERVICIOS DE AGUA PC			T.1324	GP SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAI	\$0.00	\$1,591.00	\$101,076.62	
C00663	07/12/2021	ERIKA ANASTACIO CHA\			T.1326	GP ERIKA ANASTACIO CHAVEZ, Folio Pago: 527 (PAGO DE ALIMENTOS PARA US	\$0.00	\$348.00	\$100,728.62	
E00149	09/12/2021	ARIANE GEORGETTE RE			T.1333	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-194-2021 CITA CON MP Y CEEAV REVISION	\$0.00	\$200.00	\$100,528.62	
E00150	09/12/2021	EFRAIN HERNANDEZ BA			T.1334	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-195-2021 TRASLADO DE ABOGADA A SU CIT	\$0.00	\$200.00	\$100,328.62	
E00151	09/12/2021	LIZ STA MARIA RAMIREZ			T.1335	GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-196-2021 ASISTENCIA A TALLER "CANALIZA/	\$0.00	\$200.00	\$100,128.62	
D00279	10/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO PRIMERA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$159,964.30	-\$59,835.68	



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: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00280	10/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLEMENTO SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$159,964.30	-\$219,799.98
D00305	13/12/2021					REINTEGRO CJM-CT-184-2021 TRASLADO DE PERSONA A MUNICIPIO RIOVERD	\$37.00	\$0.00	-\$219,762.98
D00291	14/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (TRASPAS	\$0.00	\$369,578.50	-\$589,341.48
D00292	14/12/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2021 (TRASPAS	\$0.00	\$369,578.50	-\$958,919.98
C00676	14/12/2021	OSCAR ANDRES DIMAS			T.1341	GP OSCAR ANDRES DIMAS ALVARADO, Folio Pago: 539 (PAGO POR RENTA DE :	\$0.00	\$2,784.00	-\$961,703.98
I00049	14/12/2021					DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA (\$159,964.30	\$0.00	-\$801,739.68
I00049	14/12/2021					DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA (\$159,964.30	\$0.00	-\$641,775.38
I00050	14/12/2021					DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA I	\$369,578.50	\$0.00	-\$272,196.88
I00050	14/12/2021					DEPOSITO SERVICIOS PERSONALES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA I	\$369,578.50	\$0.00	\$97,381.62
I00052	15/12/2021					GASTO POR COMPROBAR CJM-CT-195-2021 TRASLADO DE ABOGADA A SU CIT	\$122.00	\$0.00	\$97,503.62
C00664	16/12/2021	CHRISTIAN EDUARDO M			T.1343	GP CHRISTIAN EDUARDO MACIAS REYNA, Folio Pago: 528 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$12,371.69	\$85,131.93
C00665	16/12/2021	ALEJANDRO ROMO REYI			T.1345	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 529 (PAGO DE 42 IMPRESIONES VINI	\$0.00	\$1,364.16	\$83,767.77
C00666	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE			T.1346	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 530 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,132.00	\$77,635.77
C00667	16/12/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I			T.1347	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$319.00	\$77,316.77
C00668	16/12/2021	COMISION FEDERAL DE			T.1349	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,230.00	\$72,086.77
C00669	16/12/2021	JAIME SAGAHON ORTIZ			T.1350	GP JAIME SAGAHON ORTIZ, Folio Pago: 533 (PAGO POR SERVICIO DE LAVANDE	\$0.00	\$613.00	\$71,473.77
C00670	16/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO			T.1351	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 534 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$6,341.80	\$65,131.97
C00674	16/12/2021	ALEJANDRO ROMO REYI			T.1365	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 538 (PAGO DE 1 IMPRESION LONA "C	\$0.00	\$1,067.20	\$64,064.77
C00678	16/12/2021	RESTAURANTE LA PARR			T.1344	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 540 (PAGO	\$0.00	\$988.00	\$63,076.77
C00679	16/12/2021	ORGANISMO OPERDOR			T.1348	GP ORGANISMO OPERDOR PARAMUNICIPAL DE AGU POTABLE ALVARNTARILL	\$0.00	\$183.30	\$62,893.47
C00709	16/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.6620	GP Folio: 96 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL MAYANIN YANERI	\$0.00	\$15,552.06	\$47,341.41
C00710	16/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.6620	GP Folio: 96 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL MAYANIN YANERI	\$0.00	-\$15,552.06	\$62,893.47
C00711	16/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.6620	GP Folio: 97 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL MAYANIN YANERI	\$0.00	\$13,802.68	\$49,090.79
C00725	16/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.6620	GP Folio: 97 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL MAYANIN YANERI	\$0.00	-\$13,802.68	\$62,893.47
C00726	16/12/2021	LIQUIDACION TERMINO I			T.6620	GP Folio: 98 (LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL MAYANIN YANERI	\$0.00	\$13,802.68	\$49,090.79
D00290	17/12/2021					COMPROBACION CJM-CT-193-2021 TRASLADO DE PERSONAL A CDMX (COMPF	\$1,016.00	\$0.00	\$50,106.79
C00671	17/12/2021	ARACELY BARRIENTOS			T.1355	GP ARACELY BARRIENTOS AVILA, Folio Pago: 535 (REEMBOLSO GASTO COMPF	\$0.00	\$243.60	\$49,863.19
C00672	17/12/2021	CELERINO CASTILLO ME			T.1356	GP CELERINO CASTILLO MEDINA, Folio Pago: 536 (REEMBOLSO PAGO COMPRC	\$0.00	\$819.33	\$49,043.86
C00673	17/12/2021	RENE ACOSTA BENITEZ			T.1362	GP RENE ACOSTA BENITEZ, Folio Pago: 537 (PAGO SERVICIO MECANICO (AFIN	\$0.00	\$3,074.00	\$45,969.86
C00680	17/12/2021	CELERINO CASTILLO ME			T.1357	GP CELERINO CASTILLO MEDINA, Folio Pago: 542 (REEMBOLSO PAGO COMPRC	\$0.00	\$1,294.53	\$44,675.33
C00681	17/12/2021	PAPELERIA Y MERCERIA			T.1358	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV , Folio Pago: 543 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$1,116.20	\$43,559.13
C00682	17/12/2021	ITZEL FABIOLA TELLO JL			T.1363	GP ITZEL FABIOLA TELLO JUAREZ, Folio Pago: 544 (PAGO DE SERVICIO DE ENF	\$0.00	\$812.00	\$42,747.13
D00297	17/12/2021					DEVOLUCION PAGO REALIZADO A CUENTA ERRONEA (DEVOLUCION PAGO RE	\$13,802.68	\$0.00	\$56,549.81
C00712	17/12/2021	ARACELY BARRIENTOS			T.6624	GP ARACELY BARRIENTOS AVILA, Folio Pago: 566 (REEMB GASTO COMPROBAI	\$0.00	\$344.52	\$56,205.29



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: 1112-01 a la 1112-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00295	21/12/2021				COMPROBACION CJM-CT-196-2021 ASISTENCIA A TALLER "CANALIZACION Y RI	\$16.10	\$0.00	\$56,221.39
C00702	21/12/2021	AUTOSERVICIO MECANI		T.6655	GP AUTOSERVICIO MECANICO MAR SA, Folio Pago: 561 (FAC 3B7EC6DA SERVICI	\$0.00	\$2,088.00	\$54,133.39
C00713	21/12/2021	AUTOEXPRESS AMADOF		T.6652	GP AUTOEXPRESS AMADOR S DE RL DE CV, Folio Pago: 567 (SERVICIO MECAN	\$0.00	\$8,885.60	\$45,247.79
C00714	21/12/2021	SERGIO GOYTORTUA FL		T.6658	GP SERGIO GOYTORTUA FLORES, Folio Pago: 568 (SERVICIO DE ALIMENTOS U	\$0.00	\$529.99	\$44,717.80
C00686	22/12/2021	OPERADORA VALE DE S		T.1371	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 545 (PAGO POR GAS	\$0.00	\$8,000.00	\$36,717.80
C00687	22/12/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I		T.1372	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 546 (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$0.00	\$301.00	\$36,416.80
C00688	22/12/2021	RENE ACOSTA BENITEZ		T.1373	GP RENE ACOSTA BENITEZ, Folio Pago: 547 (PAGO POR AFINACION MAYOR PA	\$0.00	\$3,346.60	\$33,070.20
C00715	22/12/2021	ARACELY BARRIENTOS ,		T.6663	GP ARACELY BARRIENTOS AVILA, Folio Pago: 569 (REEMBOLSO GASTO COMPF	\$0.00	\$344.52	\$32,725.68
C00703	27/12/2021	COMISION FEDERAL DE		T.6673	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 562 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,240.00	\$27,485.68
C00716	28/12/2021	CELERINO CASTILLO ME		T.6674	GP CELERINO CASTILLO MEDINA, Folio Pago: 570 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,790.07	\$24,695.61
D00298	29/12/2021				DEVOLUCION TRANSFERENCIA INFORMACION INCOMPLETA (DEVOLUCION TR	\$0.00	\$229.00	\$24,466.61
D00298	29/12/2021				DEVOLUCION TRANSFERENCIA INFORMACION INCOMPLETA (DEVOLUCION TR	\$229.00	\$0.00	\$24,695.61
C00649	31/12/2021	REPRESENTACIONES Y		T.1306	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI-CA SA DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO	\$0.00	\$1,076.00	\$23,619.61
D00296	31/12/2021				TRANSFERENCIA DE SALDO PAGO RET ISR CP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ	\$0.00	\$791.78	\$22,827.83
C00689	31/12/2021	NAVA SA DE CV		T.1395	GP NAVA SA DE CV , Folio Pago: 548 (FAC FC478EB3 GASTO COMPROBADO CO	\$0.00	\$1,850.23	\$20,977.60
C00690	31/12/2021	SOYD ROCHA PEREZ		T.1398	GP SOYD ROCHA PEREZ, Folio Pago: 549 (FAC 6B3F9C53 SERVICIO MECANICO	\$0.00	\$2,383.80	\$18,593.80
C00691	31/12/2021	SOYD ROCHA PEREZ		T.1397	GP SOYD ROCHA PEREZ, Folio Pago: 550 (FAC 1DD006BC SERVICIO MECANICC	\$0.00	\$2,383.80	\$16,210.00
C00692	31/12/2021	SOYD ROCHA PEREZ		T.1399	GP SOYD ROCHA PEREZ, Folio Pago: 551 (FAC 5192 E060 SERVICIO MECANICO	\$0.00	\$6,049.40	\$10,160.60
C00693	31/12/2021	RENE ACOSTA BENITEZ		T.1400	GP RENE ACOSTA BENITEZ, Folio Pago: 552 (FAC AAA1F60F SERVICIO MECANI	\$0.00	\$3,149.40	\$7,011.20
C00694	31/12/2021	SOYD ROCHA PEREZ		T.1396	GP SOYD ROCHA PEREZ, Folio Pago: 553 (FAC 27BAA355 SERVICIO MECANICO	\$0.00	\$5,585.40	\$1,425.80
C00695	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE		T.8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 554 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$525.00	\$900.80
C00696	31/12/2021	GA SERVICIOS CENTEN		T.6719	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 555 (FAC 17775980 GAS	\$0.00	\$4,014.40	-\$3,113.60
C00697	31/12/2021	SILBEN SA DE CV		T.1393	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 556 (FAC 19F865BFGASTO COMPROBADO CO	\$0.00	\$7,400.28	-\$10,513.88
C00698	31/12/2021	NAVA SA DE CV		T.1394	GP NAVA SA DE CV , Folio Pago: 557 (FAC 17384B00 GASTO COMPROBADO COI	\$0.00	\$6,801.86	-\$17,315.74
C00699	31/12/2021	SILBEN SA DE CV		T.1401	GP SILBEN SA DE CV, Folio Pago: 558 (FAC A4F2BC44 GASTO COMBUSTIBLE VE	\$0.00	\$5,000.00	-\$22,315.74
C00700	31/12/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I		T.7478	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 559 (PAGO POR SERVICIO DE TI	\$0.00	\$301.00	-\$22,616.74
C00701	31/12/2021	OPERADORA VALE DE S		T.1404	GP OPERADORA VALE DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 560 (PAGO POR COI	\$0.00	\$11,822.16	-\$34,438.90
I00051	31/12/2021				TRANSFERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DICIEMBRE 2021 (TRANSFE	\$76,706.67	\$0.00	\$42,267.77
C00704	31/12/2021	MARIA DE LOURDES GU		T.6684	GP MARIA DE LOURDES GUTIERREZ JUACHE, Folio Pago: 563 (SERVICIO DE LIM	\$0.00	\$5,000.01	\$37,267.76
C00705	31/12/2021	ROSA MARIA ARREDONI		T.6687	GP ROSA MARIA ARREDONDO MARTINEZ, Folio Pago: 564 (SERVICIO DE LIMPIE	\$0.00	\$5,800.00	\$31,467.76
C00706	31/12/2021	MA GUADALUPE MACAR		T.6690	GP MA GUADALUPE MACARENO MORALES, Folio Pago: 565 (SERVICIO DE LIMP	\$0.00	\$5,000.01	\$26,467.75
D00299	31/12/2021				DEVOLUCION A CUENTA PASIVOS 2021 (DEVOLUCION A CUENTA PASIVOS 202	\$0.00	\$59,919.91	-\$33,452.16
D00300	31/12/2021				COMISIONES COBRADAS DICIEMBRE 2021 (COMISIONES COBRADAS DICIEMBI	\$0.00	\$335.24	-\$33,787.40
D00301	31/12/2021				INTERESES GANADOS DICIEMBRE 2021 (INTERESES GANADOS DICIEMBRE 20	\$15.64	\$0.00	-\$33,771.76



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: 1112-01 a la 1112-01)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
D00303	31/12/2021								
C00717	31/12/2021	GA SERVICIOS CENTEN/		T.6694	GP GA SERVICIOS CENTENARIO SA DE CV , Folio Pago: 571 (PAGO POR COMBL	\$0.00	\$5,000.00	\$21,148.15	
C00718	31/12/2021	GERARDO UBALDO VAR		T.6699	GP GERARDO UBALDO VARELA ROCHA, Folio Pago: 572 (REEMBOLSO GASTO C	\$0.00	\$1,101.52	\$20,046.63	
C00719	31/12/2021	RESTAURANTE LA PARR		T.6702	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 573 (PAGC	\$0.00	\$549.00	\$19,497.63	
C00720	31/12/2021	ARACELY BARRIENTOS ,		T.6705	GP ARACELY BARRIENTOS AVILA, Folio Pago: 574 (REEMBOLSO POR GASTO C	\$0.00	\$344.52	\$19,153.11	
C00721	31/12/2021	NANCY DEL CARMEN SA		T.6708	GP NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO, Folio Pago: 575 (FAC NT-20210	\$0.00	\$8,392.81	\$10,760.30	
C00722	31/12/2021	TOCOFA SA DE CV		T.6713	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 576 (FAC 13410 RZE-15391 SERV IMPRESIÓN	\$0.00	\$3,358.06	\$7,402.24	
C00723	31/12/2021	TOCOFA SA DE CV		T.6716	GP TOCOFA SA DE CV, Folio Pago: 577 (FAC 13412 RZE-14628 SERV IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,157.60	\$5,244.64	
C00724	31/12/2021	RESTAURANTE LA PARR		T.6750	GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 578 (PAGC	\$0.00	\$5,000.00	\$244.64	
C00728	31/12/2021	95/24 MEXICO S DE RL D		T.6681	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 579 (COMPRA DE BOMBA PARA AI	\$0.00	\$229.00	\$15.64	
				Total :		71,114.97	1,297,019.07	1,368,118.40	15.64