



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb/2022
hora de Impresión 09:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1111				EFFECTIVO	\$0.00	\$5,000.00	\$3,515.45	\$1,484.55
1111-01				caja chica	\$0.00	\$5,000.00	\$3,515.45	\$1,484.55
	E00001	04/01/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3804 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00016	04/01/2022	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 14 (8405FA06 COMPRA TAPETE		\$0.00	\$258.30	\$4,741.70
	C00017	04/01/2022	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 15 (9307B5C0 ALIMENTOS JUN		\$0.00	\$299.00	\$4,442.70
	C00013	05/01/2022	TIENDAS SORIANA S.A DI	GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 11 (3B8790DF COMPRA ARMORC		\$0.00	\$103.00	\$4,339.70
	C00015	07/01/2022	SHARP SAN LUIS S.A. DE	GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (B08D1F0B COMPRA PAPELERI		\$0.00	\$367.15	\$3,972.55
	C00020	10/01/2022	CENTRO CARRETERO S/	GP CENTRO CARRETERO SAN JORGE, SA DE CV, Folio Pago: 18 (1E5B3728 COM		\$0.00	\$500.00	\$3,472.55
	C00022	13/01/2022	AUTOPISTA MORELIA SA	GP AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV, Folio Pago: 20 (CE643F99 CASI		\$0.00	\$223.00	\$3,249.55
	C00023	13/01/2022	AUTOPISTA MORELIA SA	GP AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV, Folio Pago: 21 (85A8D39E CASI		\$0.00	\$223.00	\$3,026.55
	C00014	14/01/2022	CADENA COMERCIAL OX	GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 12 (3A8A6253 COMPRA HI		\$0.00	\$26.00	\$3,000.55
	C00018	15/01/2022	ANGELA GARCIA GUERR	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 16 (0B7CC521 CONSUMO AGUA HI.		\$0.00	\$75.00	\$2,925.55
	C00024	18/01/2022	CONCESIONARIA DE INF	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: :		\$0.00	\$54.00	\$2,871.55
	C00025	18/01/2022	CONCESIONARIA DE INF	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: :		\$0.00	\$54.00	\$2,817.55
	C00026	18/01/2022	CONCESIONARIA DE INF	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: :		\$0.00	\$83.00	\$2,734.55
	C00021	19/01/2022	RED DE CARRETERAS DI	GP RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV, Folio Pago: 19 (96287B22		\$0.00	\$18.00	\$2,716.55
	C00011	25/01/2022	FERRETERIAS JAVI, SA C	GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 9 (F5DAC6F0 COMPRA GEL ANTE		\$0.00	\$150.00	\$2,566.55
	D00004	26/01/2022		COMISION POR PAGO DE PREDIAL 2022 (COMISION POR PAGO DE PREDIAL 20		\$0.00	\$7.00	\$2,559.55
	C00019	27/01/2022	ANGELA GARCIA GUERR	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 17 (A62454C8 CONSUMO DE AGUA		\$0.00	\$100.00	\$2,459.55
	E00007	31/01/2022	RADIO MOVIL DIPSA, SA	0000 PAGO PROVEEDOR RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (PAGO PROVEEDOR)		\$0.00	\$956.00	\$1,503.55
	C00012	31/01/2022	TIENDAS SORIANA S.A DI	GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 10 (81BA7877 COMPRA CLAVO P/		\$0.00	\$19.00	\$1,484.55
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$1,811,820.36	\$267,402.88	\$682,771.00	\$1,396,452.24
1112-01				banorte 845033129	\$486,620.87	\$267,402.88	\$669,870.73	\$84,153.02
	E00001	04/01/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3804 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$481,620.87
	D00003	06/01/2022		2.5% SOBRE NOMINA CH-3805 (2.5% SOBRE NOMINA)		\$0.00	\$10,290.00	\$471,330.87
	E00003	10/01/2022	B43B4548 GOB. DEL EDC	10131 EV.RECURSOS NO EJERCIDOS 2021 (DEV.RECURSOS NO EJERCIDOS 2021)		\$0.00	\$327,537.63	\$143,793.24
	C00003	10/01/2022	PROVEEDOR GLOBAL DI	88840 GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 2 (VIAJE A MORELIA MICH		\$0.00	\$248.00	\$143,545.24
	E00004	11/01/2022	IMSS E INFONAVIT	347450 PAGO IMSS Y 6° BIM. RCV E INFONAVIT 2021 (PAGO IMSS Y 6° BIM. RCV E INFO		\$0.00	\$75,368.87	\$68,176.37
	I00001	13/01/2022		IR:1, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO		\$127,102.68	\$0.00	\$195,279.05
	I00003	17/01/2022		RASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (RASPASO DE LA CTA 955 A LA		\$12,900.27	\$0.00	\$208,179.32
	C00001	19/01/2022	INTERAPAS	3807 GP INTERAPAS, Folio Pago: 1 (PAGO CONSUMO DE AGUA. GP INTERAPAS, Folio		\$0.00	\$2,946.00	\$205,233.32



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/ene/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb/2022
09:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00004	26/01/2022	COMISION FEDERAL DE		3808	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3 (A80FC3EF CONSUMO	\$0.00	\$3,510.00	\$201,723.32	
C00005	26/01/2022	MUNICIPIO DE SAN LUIS		3809	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 4 (PAGO PREDIAL 2022. GP MU	\$0.00	\$2,363.00	\$199,360.32	
C00006	26/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3810	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 5 (59F84557 PAGO SERVI	\$0.00	\$1,904.00	\$197,456.32	
C00007	26/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3810	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 6 (C5B27365 PAGO SER\	\$0.00	\$549.00	\$196,907.32	
C00008	26/01/2022	SISTEMAS DIGITALES DE		15259	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 7 (Bf	\$0.00	\$1,514.99	\$195,392.33	
E00002	31/01/2022	ACUALIMPIO DEL CENTR		10130	PAGO PROVEEDOR (PAGO PROVEEDOR)	\$0.00	\$11,303.04	\$184,089.29	
C00002	31/01/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		20847	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$77,053.00	\$107,036.29	
E00005	31/01/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.		01722	PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2021 (PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$69,762.00	\$37,274.29	
C00009	31/01/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		81433	GP Folio: 2 (2DA QNA ENERO 2022. GP Folio: 2)	\$0.00	\$77,295.00	-\$40,020.71	
C00010	31/01/2022	KARLA ELIZABETH MEDII		10154	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 8 (36E0405A PAGO ANALISIS	\$0.00	\$3,000.00	-\$43,020.71	
D00005	31/01/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 ENERO 2022 (COMISIONES	\$0.00	\$226.20	-\$43,246.91	
I00002	31/01/2022				IR:2, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA ENERO	\$127,399.93	\$0.00	\$84,153.02	
1112-02					banorte 174135955	\$1,263,612.44	\$0.00	\$12,900.27	\$1,250,712.17
E00008	17/01/2022	CENTRO ESTATAL DE TR		1697	RASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 955 A L/	\$0.00	\$12,900.27	\$1,250,712.17	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
Total :						1,811,820.36	272,402.88	686,286.45	1,397,936.79