



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct/2022
hora de Impresión 11:01 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$3,054.41	\$10,000.00	\$8,268.00	\$4,786.41
1111-01					caja chica	\$3,054.41	\$10,000.00	\$8,268.00	\$4,786.41
	C00180	01/09/2022	FARMACIA GUADALAJAF		GP FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV , Folio Pago: 146 (87F7DEB0 COMPRA M	\$0.00	\$83.00		\$2,971.41
	E00028	12/09/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3849	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00		\$7,971.41
	C00179	12/09/2022	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 145 (9B6CD117 RENOVACION I	\$0.00	\$1,600.00		\$6,371.41
	C00183	12/09/2022	TIENDAS SORIANA S.A C		GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 149 (836D4D02 COMPRA AGUA N	\$0.00	\$54.00		\$6,317.41
	C00181	13/09/2022	ANGELA GARCIA GUERF		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 147 (8EF1AE86 CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$108.00		\$6,209.41
	C00182	13/09/2022	HOSPITALIDAD REAL DE		GP HOSPITALIDAD REAL DE LOMAS SA DE CV, Folio Pago: 148 (BCA6ADEF REU	\$0.00	\$1,470.00		\$4,739.41
	E00029	28/09/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3850	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00		\$9,739.41
	C00187	28/09/2022	ANGELA GARCIA GUERF		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 152 (99562D8D CONSUMO AGUA F	\$0.00	\$108.00		\$9,631.41
	C00178	29/09/2022	INTERAPAS		GP INTERAPAS, Folio Pago: 144 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA. GP INTERAPAS,	\$0.00	\$2,775.00		\$6,856.41
	C00184	30/09/2022	COMPAÑIA HOTELERA E		GP COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA, Folio Pago: 150 (98ABAC93 VIATICO A LA	\$0.00	\$1,035.00		\$5,821.41
	C00185	30/09/2022	COMPAÑIA HOTELERA E		GP COMPAÑIA HOTELERA EL AGUILA, Folio Pago: 151 (F04CBFE6 VIATICO A LA	\$0.00	\$1,035.00		\$4,786.41
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,588,739.52	\$353,222.72	\$414,269.85	\$1,527,692.39
1112-01					banorte 845033129	\$242,540.03	\$243,264.00	\$414,269.85	\$71,534.18
	C00171	08/09/2022	CLEANING SERVICES PC	14357	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.20		\$232,076.83
	C00172	09/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3846	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 140 (7EB6092F SERV. CELULARE	\$0.00	\$299.00		\$231,777.83
	C00173	09/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3846	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 141 (E05C3EF4 SERV. CELULARI	\$0.00	\$219.00		\$231,558.83
	C00174	09/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3846	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 142 (5C9C021D SERV. CELULARI	\$0.00	\$219.00		\$231,339.83
	C00175	09/09/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3846	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 143 (6B2C011A SERV. CELULAR	\$0.00	\$219.00		\$231,120.83
	D00024	09/09/2022			PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO	\$0.00	\$5,937.00		\$225,183.83
	E00028	12/09/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3849	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00		\$220,183.83
	C00170	13/09/2022	COLEGIO DE LA PROFES	65197	GP COLEGIO DE LA PROFESION MEDICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, F	\$0.00	\$4,000.00		\$216,183.83
	E00030	20/09/2022	CENTRO ESTATAL DE TF	10378	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 5059 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129	\$0.00	\$109,958.72		\$106,225.11
	E00029	28/09/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3850	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00		\$101,225.11
	E00031	28/09/2022	ALMA LUISA LÓPEZ SAN	20563	VIAT.EVENTO ACADEMICO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA NAC.DE LA DONACI	\$0.00	\$1,116.00		\$100,109.11
	E00032	28/09/2022	HECTOR MIGUEL ORTIZ	10380	VIAT.EVENTO ACADEMICO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA NAC.DE LA DONACI	\$0.00	\$1,116.00		\$98,993.11
	C00176	30/09/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	74372	GP Folio: 29 (1RA QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$80,283.00		\$18,710.11
	C00177	30/09/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	85955	GP Folio: 30 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 30)	\$0.00	\$80,283.00		-\$61,572.89
	D00025	30/09/2022			COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 SEPTIEMBRE 2022 (COMIS	\$0.00	\$77.72		-\$61,650.61
	I00040	30/09/2022			IR:25, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA SEPTII	\$121,632.00	\$0.00		\$59,981.39



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2022 al 30/sep/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2022
11:01 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	30/09/2022				IR:26, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA SEPTIE	\$121,632.00	\$0.00	\$181,613.39	
C00186	30/09/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		673057	GP Folio: 31 (PAGO AGOSTO IMSS; RCV E INFONAVIT 4° BIM.. GP Folio: 31)	\$0.00	\$78,253.21	\$103,360.18	
E00033	30/09/2022	SHCP Y SAT		25822	PAGO RETENCIONES DE ISR SEPTIEMBRE 2022 (PAGO RETENCIONES DE ISR :	\$0.00	\$31,826.00	\$71,534.18	
1112-02					banorte 174135955	\$1,284,612.44	\$0.00	\$1,284,612.44	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$56,598.55	
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$109,958.72	\$114,947.22	
I00039	20/09/2022				TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 5059 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129	\$109,958.72	\$0.00	\$114,947.22	
Total :						1,591,793.93	363,222.72	422,537.85	1,532,478.80