



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/ene/2022
hora de Impresión 12:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1111					EFFECTIVO	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1111-01					caja chica	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	C00381	02/12/2021	ANGELA GARCIA GUERF		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 317 (939FAE15 CONSUMO AGUA I	\$0.00	\$100.00	\$4,900.00	
	C00383	03/12/2021	CADENA COMERCIAL OX		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 319 (1F6ABB7A CONSUM	\$0.00	\$29.00	\$4,871.00	
	C00384	03/12/2021	CADENA COMERCIAL OX		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 320 (E54A5FE1 CONSUM	\$0.00	\$27.00	\$4,844.00	
	C00385	03/12/2021	ELVIA JUAREZ GUTIERR		GP ELVIA JUAREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 321 (CB5FC62D CONSUMO ALIMENT	\$0.00	\$216.00	\$4,628.00	
	C00390	03/12/2021	CONCESIONARIA DE INF		GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$644.00	\$3,984.00	
	C00386	06/12/2021	JORGE REA OSORNIO		GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 322 (F572809B QUEMADOR EXTERNO PA	\$0.00	\$699.00	\$3,285.00	
	C00388	06/12/2021	MUNICIPIO DE SAN LUIS		GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 324 (AB 1862473 INFRACCION.	\$0.00	\$1,577.00	\$1,708.00	
	E00031	07/12/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3798	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ (REPOSICION CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,708.00	
	C00375	08/12/2021	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 311 (4091C28C COMPRA DE P/	\$0.00	\$5,000.00	\$1,708.00	
	C00379	08/12/2021	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 315 (4091C28C COMPRA PAPE	\$0.00	\$827.35	\$880.65	
	C00389	13/12/2021	ESPACIOS PARA AUTOS		GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 325 (954802C7 ESTACIONAM	\$0.00	\$30.00	\$850.65	
	E00033	14/12/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3801	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,850.65	
	C00377	14/12/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 313 (434760E2 COMPRA	\$0.00	\$1,250.00	\$4,600.65	
	C00380	14/12/2021	NUEVA WAL MART DE MI		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 316 (3DF115BE C	\$0.00	\$419.00	\$4,181.65	
	C00382	14/12/2021	ANGELA GARCIA GUERF		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 318 (745602EF CONSUMO AGUA I	\$0.00	\$75.00	\$4,106.65	
	C00387	14/12/2021	DINAMICA PLASTICENTF		GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 323 (BA3BC87D BOLSAS D	\$0.00	\$282.00	\$3,824.65	
	C00376	17/12/2021	FARMACIA GUADALAJAF		GP FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV , Folio Pago: 312 (C253AA0A COMPRA M	\$0.00	\$1,024.70	\$2,799.95	
	C00378	30/12/2021	ANGELA GARCIA GUERF		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 314 (B03D0E1B CONSUMO DE AGI	\$0.00	\$100.00	\$2,699.95	
	I00045	31/12/2021			SOBRANTE DE C. CHICA POR CIERRE DE EJERCICIO 2021 (SOBRANTE DE C. C	\$0.00	\$2,699.95	\$0.00	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,929,518.57	\$611,321.45	\$729,019.66	\$1,811,820.36
1112-01					banorte 845033129	\$604,319.08	\$611,321.45	\$729,019.66	\$486,620.87
	C00348	01/12/2021	PROVEEDOR GLOBAL DI	84090	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 289 (G. CAMINO H. RAFAE	\$0.00	\$154.00	\$604,165.08	
	E00032	06/12/2021	S.H.C.P.	34021	PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 2021 (PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$30,158.00	\$574,007.08	
	C00352	06/12/2021	SOCIEDAD DE BENEFICE	3796	GP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA A.C. , Folio Pago: 292 (995F999F P	\$0.00	\$3,193.51	\$570,813.57	
	E00031	07/12/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3798	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$565,813.57	
	D00030	08/12/2021			PAGO 2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE/20	\$0.00	\$4,759.00	\$561,054.57	
	C00353	10/12/2021	MERIDIANO 35, SA DE C	10083	GP MERIDIANO 35, SA DE CV, Folio Pago: 293 (09309E69 COMPRA MATERIAL DE	\$0.00	\$59,448.84	\$501,605.73	
	C00354	10/12/2021	FRANCISCO VALDEZ RE	39666	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 294 (A1BB97BD COMPRA TRIP	\$0.00	\$7,424.00	\$494,181.73	
	C00370	10/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3800	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 306 (453C3D35 SERVICIO TELEF	\$0.00	\$299.00	\$493,882.73	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2022
12:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00371	10/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3800	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 307 (C11ECE3D SERVICIO TELEI	\$0.00	\$219.00	\$493,663.73
C00372	10/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3800	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 308 (8346E7A1 SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$219.00	\$493,444.73
C00373	10/12/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3800	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 309 (2C137885 SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$219.00	\$493,225.73
E00033	14/12/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3801	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$488,225.73
C00355	15/12/2021	COMBUSTIBLES Y LUBRI		10102	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, SA DE CV, Folio Pago: 295 (B:	\$0.00	\$30,000.00	\$458,225.73
C00363	15/12/2021	HOME DEPOT MEXICO S		3802	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 303 (CDB2A1B5 COMPRA	\$0.00	\$18,520.00	\$439,705.73
C00362	16/12/2021	ANA GABRIELA VILLALB/		28130	GP ANA GABRIELA VILLALBA CANO, Folio Pago: 302 (889AC6F1 BAÑO DE PINTU	\$0.00	\$16,240.00	\$423,465.73
C00356	17/12/2021	CECILIA CASTAÑEDA ME		13927	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 296 (B1D66D95 COMPRA PLAYE	\$0.00	\$46,980.00	\$376,485.73
C00374	17/12/2021	ACUALIMPIO DEL CENTF		10107	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 310 (10149D03 SERV. LIMF	\$0.00	\$11,303.04	\$365,182.69
C00357	20/12/2021	CECILIA CASTAÑEDA ME		18704	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 297 (B1D66D95 COMPRA PLAYE	\$0.00	\$46,980.00	\$318,202.69
C00368	21/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3803	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 304 (C3AD2652 TELEFON	\$0.00	\$1,904.00	\$316,298.69
C00369	21/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3803	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 305 (C3AD2652 TELEFON	\$0.00	\$549.00	\$315,749.69
C00358	22/12/2021	MERIDIANO 35, SA DE C'		10115	GP MERIDIANO 35, SA DE CV, Folio Pago: 298 (09309E69 CUBREBOCAS Y GEL A	\$0.00	\$39,632.56	\$276,117.13
C00360	23/12/2021	MANUFACTURAS STA. IS		32161	GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 300 (C1AC79F7 (\$0.00	\$9,238.48	\$266,878.65
C00361	23/12/2021	COMERCILOYA, SA DE C		33505	GP COMERCILOYA, SA DE CV, Folio Pago: 301 (0D588589 COMPRA UNIFORMES.	\$0.00	\$23,130.40	\$243,748.25
C00349	29/12/2021	PROVEEDOR GLOBAL DI		56861	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 290 (G. CAMINO H. RAFAE	\$0.00	\$154.00	\$243,594.25
C00350	29/12/2021	TODAS LAS ADMINISTRA		954610	GP Folio: 53 (IMSS NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 53)	\$0.00	\$22,790.11	\$220,804.14
C00351	29/12/2021	OSBALDO GUADALUPE I		00925	GP OSBALDO GUADALUPE DELGADO SALAS, Folio Pago: 291 (BE041AB9 CONSI	\$0.00	\$2,120.00	\$218,684.14
C00359	29/12/2021	FRANCISCO VALDEZ REI		32166	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 299 (A1BB97BD COMP'RA TRIP	\$0.00	\$7,424.00	\$211,260.14
C00364	31/12/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		95936	GP Folio: 54 (GRATIFICACION POR VACACIONES 2021. GP Folio: 54)	\$0.00	\$6,801.00	\$204,459.14
C00365	31/12/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		23747	GP Folio: 55 (GRATIFICACIÓN ANUAL 2021. GP Folio: 55)	\$0.00	\$108,776.00	\$95,683.14
C00366	31/12/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		90917	GP Folio: 56 (GRATIFICACIÓN BONO ANUAL. GP Folio: 56)	\$0.00	\$65,273.00	\$30,410.14
C00367	31/12/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		92675	GP Folio: 57 (1RA QNA DIC/2021. GP Folio: 57)	\$0.00	\$77,834.00	-\$47,423.86
D00031	31/12/2021				COM. BANCARIAS DIC. CTA 0845033129 AL 31/12/2021 (COM. BANCARIAS DIC.	\$0.00	\$222.72	-\$47,646.58
I00042	31/12/2021				IR:29, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES RESTO DE OCTI	\$228,068.00	\$0.00	\$180,421.42
I00043	31/12/2021				IR:30, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES RESTO 1RA QNA/	\$75,482.50	\$0.00	\$255,903.92
I00044	31/12/2021				IR:31, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES DICIEMBRE 202	\$305,071.00	\$0.00	\$560,974.92
I00045	31/12/2021				SOBRANTE DE C. CHICA POR CIERRE DE EJERCICIO 2021 (SOBRANTE DE C. C	\$2,699.95	\$0.00	\$563,674.87
C00396	31/12/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		89368	GP Folio: 58 (2DA QNA DICIEMBRE 2021. GP Folio: 58)	\$0.00	\$77,054.00	\$486,620.87
1112-02				banorte 174135955		\$1,263,612.44	\$0.00	\$1,263,612.44
1112-03				banorte 355915040		\$56,598.55	\$0.00	\$56,598.55
1112-04				banorte 355915059		\$4,988.50	\$0.00	\$4,988.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2022
12:25 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,934,518.57	621,321.45	744,019.66	1,811,820.36