



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2020 al 31/may/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2020
10:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$4,658.00	\$342.00
1111-01						caja chica	\$5,000.00	\$0.00	\$4,658.00	\$342.00
	C00101	31/05/2020	COMISION FEDERAL DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 74 (CONSUMO ENERGIA	\$0.00	\$2,518.00	\$2,482.00	
	C00102	31/05/2020	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 75 (CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,035.00	\$447.00	
	C00103	31/05/2020	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 76 (CONSUMO AGUA HIA	\$0.00	\$84.00	\$363.00	
	C00104	31/05/2020	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 77 (CONSUMO AGUA HIA	\$0.00	\$21.00	\$342.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,454,575.36	\$628,687.50	\$271,840.31	\$2,811,422.55
1112-01						banorte 845033129	\$1,688,933.49	\$628,687.50	\$266,424.61	\$2,051,196.38
	C00091	04/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3689		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00	\$2,328.00	\$1,686,605.49	
	C00092	06/05/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3690		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 70 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$499.00	\$1,686,106.49	
	C00093	06/05/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3690		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 71 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$438.00	\$1,685,668.49	
	C00094	06/05/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3690		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 72 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$219.00	\$1,685,449.49	
	E00009	08/05/2020	S.H.C.P.	54411		PAGO RETENCIONES ABRIL 2020 (PAGO RETENCIONES ABRIL 2020)	\$0.00	\$37,064.00	\$1,648,385.49	
	I00027	08/05/2020				TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 0955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 0955	\$5,415.70	\$0.00	\$1,653,801.19	
	D00015	15/05/2020				PAGO 2.5% S/NOMINA ABRIL/20 (PAGO 2.5% S/NOMINA ABRIL/20)	\$0.00	\$5,993.00	\$1,647,808.19	
	C00100	25/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3692		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 73 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00	\$2,338.00	\$1,645,470.19	
	C00095	31/05/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	224525		GP Folio: 18 (IMSS,RCV E INFONAVIT MZO-ABR.2020. GP Folio: 18)	\$0.00	\$56,974.96	\$1,588,495.23	
	C00096	31/05/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	224525		GP Folio: 18 (IMSS,RCV E INFONAVIT MZO-ABR.2020. Cancelación GP Folio: 18)	\$0.00	-\$56,974.96	\$1,645,470.19	
	C00097	31/05/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	224525		GP Folio: 19 (IMSS,RCV E INFONAVIT MZO-ABR.2020. GP Folio: 19)	\$0.00	\$64,588.81	\$1,580,881.38	
	C00098	31/05/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	90800		GP Folio: 20 (1RA QNA MAYO 2020. GP Folio: 20)	\$0.00	\$76,374.00	\$1,504,507.38	
	C00099	31/05/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	38350		GP Folio: 21 (2DA QNA MAYO 2020. GP Folio: 21)	\$0.00	\$76,374.00	\$1,428,133.38	
	I00024	31/05/2020				IR:15, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2020	\$171,963.30	\$0.00	\$1,600,096.68	
	I00025	31/05/2020				IR:16, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES MAYO 2020	\$305,139.70	\$0.00	\$1,905,236.38	
	I00026	31/05/2020				IR:17, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2020	\$146,168.80	\$0.00	\$2,051,405.18	
	D00016	31/05/2020				CARGO BANCARIO MAYO 2020 (CARGO BANCARIO MAYO 2020)	\$0.00	\$208.80	\$2,051,196.38	
1112-02						banorte 174135955	\$704,049.02	\$0.00	\$5,415.70	\$698,633.32
	E00010	08/05/2020	CENTRO ESTATAL DE TF	1682		TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 0955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 0955	\$0.00	\$5,415.70	\$698,633.32	
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$4,994.30	\$0.00	\$0.00	\$4,994.30



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2020 al 31/may/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2020
10:38 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						2,459,575.36	628,687.50	276,498.31	2,811,764.55