



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2022
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$4,241.06	\$0.00	\$1,134.90	\$3,106.16
1111-01						caja chica	\$4,241.06	\$0.00	\$1,134.90	\$3,106.16
	C00080	01/04/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 65 (4E23A087 CONSUMO AGUA HI	\$0.00	\$108.00		\$4,133.06
	C00081	12/04/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 66 (7134D2E1 CONSUMO AGUA HI	\$0.00	\$108.00		\$4,025.06
	C00083	25/04/2022	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 68 (1AAED328 CONCUMBLES	\$0.00	\$448.90		\$3,576.16
	C00082	26/04/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 67 (29E7C9C3 CONSUMO AGUA HI	\$0.00	\$81.00		\$3,495.16
	C00086	28/04/2022	CADENA COMERCIAL OX			GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 71 (4F9BB778 CUCHARA	\$0.00	\$41.00		\$3,454.16
	C00084	29/04/2022	TIENDAS SORIANA S.A			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 69 (E26DB3EC COMPRA INSECTI	\$0.00	\$198.00		\$3,256.16
	C00085	29/04/2022	ESPACIOS PARA AUTOS			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 70 (3F67912B ESTACIONAMI	\$0.00	\$150.00		\$3,106.16
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,346,598.93	\$384,822.47	\$396,964.74	\$1,334,456.66
1112-01						banorte 845033129	\$211,656.18	\$237,466.00	\$396,964.74	\$52,157.44
	C00063	04/04/2022	COMISION FEDERAL DE		3819	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 53 (392D7794 CONSUMO	\$0.00	\$3,731.00		\$207,925.18
	C00064	04/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3820	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 54 (A2DED6D6 CONSUMO	\$0.00	\$1,904.00		\$206,021.18
	C00065	04/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3820	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 55 (238731E4 CONSUMO	\$0.00	\$549.00		\$205,472.18
	C00066	12/04/2022	CLEANING SERVICES PC		24836	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.20		\$195,008.98
	C00067	12/04/2022	SISTEMAS DIGITALES DI		35097	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 57 (\$0.00	\$1,514.99		\$193,493.99
	C00076	12/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA		3821	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 61 (OD4769BE SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$299.00		\$193,194.99
	C00077	12/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA		3821	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 62 (D721A697 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00		\$192,975.99
	C00078	12/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA		3821	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 63 (1D496F43 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00		\$192,756.99
	C00079	12/04/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA		3821	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 64 (2C3F95C2 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00		\$192,537.99
	D00012	13/04/2022				PAGO 3% S/NOMINA MARZO 22 (PAGO 3% S/NOMINA MARZO 22)	\$0.00	\$5,882.00		\$186,655.99
	E00017	13/04/2022	SHCP Y SAT		10322	PAGO RET. MARZO 2022 (PAGO RET. MARZO 2022)	\$0.00	\$31,500.00		\$155,155.99
	C00072	25/04/2022	FUNDACION MEXICANA		05071	GP FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD AC, Folio Pago: 58 (CC7F10A2 APO'	\$0.00	\$3,600.00		\$151,555.99
	C00073	25/04/2022	FUNDACION MEXICANA		05085	GP FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD AC, Folio Pago: 59 (CC7F10A2 APO'	\$0.00	\$3,600.00		\$147,955.99
	C00074	25/04/2022	FUNDACION MEXICANA		05089	GP FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD AC, Folio Pago: 60 (CC7F10A2 APO'	\$0.00	\$3,600.00		\$144,355.99
	E00016	28/04/2022	CENTRO ESTATAL DE TF		10205	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 955 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129 /	\$0.00	\$147,356.47		-\$3,000.48
	C00068	28/04/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		26321	GP Folio: 10 (1RA QNA ABRIL 2022. GP Folio: 10)	\$0.00	\$78,844.00		-\$81,844.48
	C00069	28/04/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		789954	IMSS MARZO 22 (PAGO IMSS MARZO 22. GP Folio: 11)	\$0.00	\$22,937.72		-\$104,782.20
	C00070	28/04/2022	ELENA VANESSA SALAZ		24241	GP Folio: 12 (FINIQUITO VANESSA GRATIFICACIÓN ANUAL. GP Folio: 12)	\$0.00	\$5,732.00		-\$110,514.20
	C00071	28/04/2022	ELENA VANESSA SALAZ		16359	GP Folio: 13 (FINIQUITO VANESSA GRATIFICACIÓN VACACIONES. GP Folio: 13)	\$0.00	\$418.00		-\$110,932.20
	C00075	28/04/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		48476	GP Folio: 14 (2DA QNA ABRIL 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$74,265.00		-\$185,197.20



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2022
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00012	30/04/2022					IR:7, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2	\$118,733.00	\$0.00	-\$66,464.20	
I00013	30/04/2022					IR:8, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA ABRIL 2	\$18,733.00	\$0.00	-\$47,731.20	
D00013	30/04/2022					COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 ABRIL 2022 (COMISIONES I	\$0.00	\$111.36	-\$47,842.56	
I00014	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALE	-\$18,733.00	\$0.00	-\$66,575.56	
I00015	30/04/2022					IR:9, CUENTA DE SUBSIDIOS (IR Folio: 9)	\$118,733.00	\$0.00	\$52,157.44	
1112-02						banorte 174135955	\$1,073,355.70	\$147,356.47	\$0.00	\$1,220,712.17
I00011	04/04/2022					TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 955 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129 /	\$147,356.47	\$0.00	\$1,220,712.17	
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 :							1,350,839.99	384,822.47	398,099.64	1,337,562.82