



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/abr/2022
hora de Impresión 01:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111					EFFECTIVO	\$328.04
						\$5,000.00
						\$1,086.98
						\$4,241.06
1111-01					caja chica	\$328.04
						\$5,000.00
						\$1,086.98
						\$4,241.06
C00058	03/03/2022	ANGELA GARCIA GUERR			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 49 (B5CACE2C CONSUMO AGUA H	\$0.00
						\$81.00
						\$247.04
C00060	15/03/2022	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A.DE C.V., Folio Pago: 51 (C86C15E1 AGUA CARRERA	\$0.00
						\$436.00
						-\$188.96
C00059	16/03/2022	ANGELA GARCIA GUERR			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 50 (C17CD527 CONSUMO AGUA HI	\$0.00
						\$108.00
						-\$296.96
C00061	17/03/2022	HOME DEPOT MEXICO S			GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 52 (946452116 MATERIAL	\$0.00
						\$461.98
						-\$758.94
E00012	25/03/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3814	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$4,241.06
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,398,486.11
						\$431,561.85
						\$483,449.03
						\$1,346,598.93
1112-01					banorte 845033129	\$86,186.89
						\$431,561.85
						\$306,092.56
						\$211,656.18
C00046	01/03/2022	ANA SOFIA ORNELAS CC		23241	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 39 (D35D1DF5 CARTELES PARA C/	\$0.00
						\$4,466.00
						\$81,720.89
C00048	08/03/2022	ANA SOFIA ORNELAS CC		08601	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 41 (D35D1DF5 FINIQUITO CARTELE	\$0.00
						\$4,466.00
						\$77,254.89
D00010	15/03/2022				3% S/NOMINA FEBRERO 2022 (3% S/NOMINA FEBRERO 2022)	\$0.00
						\$5,882.00
						\$71,372.89
C00050	15/03/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3816	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 43 (4F393C01 SERV. TELEFONIC	\$0.00
						\$299.00
						\$71,073.89
C00051	15/03/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3816	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 44 (4A292B34 SERV. TELEFONIA	\$0.00
						\$219.00
						\$70,854.89
C00053	15/03/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3816	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 46 (CDFE60FD SERV. TELEFONIA	\$0.00
						\$219.00
						\$70,635.89
I00007	15/03/2022				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 955 A L	\$30,000.00
						\$0.00
						\$100,635.89
I00008	17/03/2022				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 955 A L	\$147,356.47
						\$0.00
						\$247,992.36
C00056	22/03/2022	INTERAPAS		3818	GP INTERAPAS, Folio Pago: 47 (PAGO CONSUMO SERV. AGUA. GP INTERAPAS, F	\$0.00
						\$4,283.00
						\$243,709.36
C00057	22/03/2022	ANA SOFIA ORNELAS CC		9907	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 48 (816216EB IMPRSION LONAS C/	\$0.00
						\$3,061.24
						\$240,648.12
C00047	25/03/2022	CLEANING SERVICES PC		08413	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, I	\$0.00
						\$10,463.20
						\$230,184.92
E00012	25/03/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3814	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$225,184.92
C00049	25/03/2022	CENTRO ESTATAL DE CL		10186	GP CENTRO ESTATAL DE CULTURA Y RECREACIÓN TANGAMANGA PROF.CARLO	\$0.00
						\$4,000.00
						\$221,184.92
C00052	25/03/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3816	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 45 (4A292B34 SERV. TELEFONIA	\$0.00
						\$219.00
						\$220,965.92
C00054	25/03/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		67627	GP Folio: 7 (1RA QNA MARZO 2022. GP Folio: 7)	\$0.00
						\$79,450.00
						\$141,515.92
C00055	25/03/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		654608	GP Folio: 8 (FEBRERO IMSS, RCV E INFONAVIT 1° BIMESTRE. GP Folio: 8)	\$0.00
						\$72,956.20
						\$68,559.72
E00015	25/03/2022	SHCP Y SAT		07622	PAGO RET. ISR HONORARIOS FEBRERO 2022 (PAGO RET. ISR HONORARIOS FE	\$0.00
						\$31,500.00
						\$37,059.72
I00009	28/03/2022				IR:5, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA MARZO	\$127,102.69
						\$0.00
						\$164,162.41
C00062	30/03/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		69584	GP Folio: 9 (2DA QNA MARZO 2022. GP Folio: 9)	\$0.00
						\$79,450.00
						\$84,712.41
I00010	30/03/2022				IR:6, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MARZO	\$127,102.69
						\$0.00
						\$211,815.10
D00011	31/03/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 MARZO 2022 (COMISIONES	\$0.00
						\$158.92
						\$211,656.18
1112-02					banorte 174135955	\$1,250,712.17
						\$0.00
						\$177,356.47
						\$1,073,355.70



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 01/abr/2022
hora de Impresión 01:00 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00013	25/03/2022	CENTRO ESTATAL DE TR		1699	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 955 A L		\$0.00	\$30,000.00	\$1,220,712.17
E00014	25/03/2022	CENTRO ESTATAL DE TR		1699	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 955 A L		\$0.00	\$147,356.47	\$1,073,355.70
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 :						1,398,814.15	436,561.85	484,536.01	1,350,839.99