



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2022
09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111			EFFECTIVO	\$4,786.41	\$5,000.00	\$9,142.41	\$644.00
1111-01			caja chica	\$4,786.41	\$5,000.00	\$9,142.41	\$644.00
	C00219	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 179 (43143AEE PEA.	\$0.00	\$53.00	\$4,733.41
	C00220	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 180 (D6477A6C PE/	\$0.00	\$92.00	\$4,641.41
	C00221	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 181 (717182AE PE/	\$0.00	\$92.00	\$4,549.41
	C00222	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 182 (0AD3210B PE/	\$0.00	\$92.00	\$4,457.41
	C00223	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 183 (0AD3210B PE/	\$0.00	\$92.00	\$4,365.41
	C00224	03/10/2022	FONDO NACIONAL DE IN	GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 184 (0AD3210B PE/	\$0.00	\$53.00	\$4,312.41
	C00214	12/10/2022	ANGELA GARCIA GUERF	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 174 (EF723148 CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$81.00	\$4,231.41
	C00212	13/10/2022	CASAPANE PANADERIA	GP CASAPANE PANADERIA Y ALIMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 172 (75E5D337	\$0.00	\$541.00	\$3,690.41
	C00211	14/10/2022	OPERADORA MEXPLA S.	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A., Folio Pago: 171 (91CDA94D R	\$0.00	\$1,125.01	\$2,565.40
	C00213	14/10/2022	OPERADORA MEXPLA S.	GP OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI, S.A., Folio Pago: 173 (75E5D337 DI	\$0.00	\$467.00	\$2,098.40
	C00216	14/10/2022	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 176 (2E8030E4 EVENTO DEL D	\$0.00	\$724.75	\$1,373.65
	C00218	19/10/2022	JESUS GERARDO LOPEZ	GP JESUS GERARDO LOPEZ REYNA, Folio Pago: 178 (BDD1F2A6 COMPRA CABL	\$0.00	\$105.00	\$1,268.65
	C00215	25/10/2022	ANGELA GARCIA GUERF	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 175 (34686CD7 CONSUMO DE AG	\$0.00	\$108.00	\$1,160.65
	C00217	25/10/2022	NUEVA WAL MART DE M	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 177 (96E569E8 C	\$0.00	\$429.00	\$731.65
	C00194	31/10/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3854 REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,731.65
	C00210	31/10/2022	COMISION FEDERAL DE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (PAGO SERV. LUZ. I	\$0.00	\$4,248.00	\$1,483.65
	I00048	31/10/2022		TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (DEV. CAJA CHICA)	\$0.00	\$839.65	\$644.00
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$1,527,692.39	\$367,750.93	\$407,966.30	\$1,487,477.02
1112-01			banorte 845033129	\$71,534.18	\$367,750.93	\$382,986.94	\$56,298.17
	C00188	03/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	3851 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 153 (9FC106E6 SERV. TE	\$0.00	\$3,808.00	\$67,726.18
	C00189	03/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	3851 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 154 (9FC106E6 SERV. TE	\$0.00	\$1,098.00	\$66,628.18
	C00225	05/10/2022	ANA SOFIA ORNELAS CC	91789 GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 185 (DD658489 COMPRA POSTER	\$0.00	\$2,552.00	\$64,076.18
	I00042	07/10/2022		DEV. VIATICOS H. MIGUEL Y ALMA L. VIAJE A CD. DE MEXICO (DEV. VIATICOS I	\$1,067.50	\$0.00	\$65,143.68
	C00190	12/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3853 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 155 (64E03923 SERV. CELULAR I	\$0.00	\$299.00	\$64,844.68
	C00191	12/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3853 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 156 (A65E6247 SERV. CELULAR	\$0.00	\$219.00	\$64,625.68
	C00192	12/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3853 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 157 (55532A26 SERV. CELULAR	\$0.00	\$219.00	\$64,406.68
	C00193	12/10/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3853 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 158 (DD30DFF6 SERV. CELULA	\$0.00	\$219.00	\$64,187.68
	I00046	13/10/2022		DEV. CHEQUE 3853 CTA 845033129 DEL PROVEEDOR RADIO MOVIL DIPSA, SA	\$956.00	\$0.00	\$65,143.68
	D00026	17/10/2022		PAGO 3% S/NOMINA SEPTIEMBRE 22 (PAGO 3% S/NOMINA SEPTIEMBRE 22)	\$0.00	\$5,987.00	\$59,156.68



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2022 al 31/oct/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2022
09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00197	17/10/2022	PC PRO DE SAN LUIS, S		30344	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 159 (D5439BF3 PAGO DEF	\$0.00	\$67,993.40	-\$8,836.72	
C00198	17/10/2022	SISTEMAS DIGITALES DI		51707	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,514.99	-\$10,351.71	
C00199	17/10/2022	ANA SOFIA ORNELAS CC		62904	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 161 (7E55A79A COMPRA BANER P	\$0.00	\$1,972.00	-\$12,323.71	
C00200	17/10/2022	COMERCIALIZADORA Y :		97603	GP COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, SA DE CV, Folio Pago: 162 (7f	\$0.00	\$54,979.36	-\$67,303.07	
I00047	17/10/2022				TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA :	\$24,979.36	\$0.00	-\$42,323.71	
C00201	18/10/2022	CLEANING SERVICES PC		54190	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,115.20	-\$52,438.91	
C00194	31/10/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3854	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	-\$57,438.91	
C00195	31/10/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		10915	GP Folio: 32 (1RA QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 32)	\$0.00	\$76,961.00	-\$134,399.91	
E00034	31/10/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.		29022	PAGO RET. SEPTIEMBRE 2022 (PAGO RET. SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,112.00	-\$166,511.91	
C00196	31/10/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		092003	GP Folio: 33 (LIQUIDACION IMSS SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 33)	\$0.00	\$22,517.51	-\$189,029.42	
C00202	31/10/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		88640	GP Folio: 34 (2DA QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 34)	\$0.00	\$73,628.00	-\$262,657.42	
C00203	31/10/2022	ERNESTO SOLIS TORRE		51171	GP Folio: 35 (TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ERNESTO SOLIS TORRES.	\$0.00	\$21,557.00	-\$284,214.42	
I00043	31/10/2022				IR:27, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN SEPTIEMBR	\$82,333.40	\$0.00	-\$201,881.02	
I00044	31/10/2022				IR:28, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA OCT. 2	\$117,695.15	\$0.00	-\$84,185.87	
I00045	31/10/2022				IR:29, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA OCTUE	\$139,879.87	\$0.00	\$55,694.00	
I00048	31/10/2022				TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (DEV. CAJA CHICA)	\$839.65	\$0.00	\$56,533.65	
D00027	31/10/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 OCTUBRE 2022 (COMISION	\$0.00	\$235.48	\$56,298.17	
1112-02					banorte 174135955	\$1,284,612.44	\$0.00	\$0.00	\$1,284,612.44
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$114,947.22	\$0.00	\$24,979.36	\$89,967.86
E00035	31/10/2022	CETRA		16	TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA :	\$0.00	\$24,979.36	\$89,967.86	
Total :						1,532,478.80	372,750.93	417,108.71	1,488,121.02