



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul/2022
hora de Impresión 01:12 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	\$4,507.16	\$0.00	\$1,709.35	\$2,797.81
1111-01						caja chica	\$4,507.16	\$0.00	\$1,709.35	\$2,797.81
	C00115	01/06/2022	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 93 (29738827 COMPRA VARIO	\$0.00	\$429.35	\$4,077.81	\$4,077.81
	C00116	01/06/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 94 (1DC99FBC CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$108.00	\$3,969.81	\$3,969.81
	C00117	09/06/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 95 (E274C01D CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$108.00	\$3,861.81	\$3,861.81
	C00119	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 97 (EFD41B0B SER.TELF. CELUL	\$0.00	\$299.00	\$3,562.81	\$3,562.81
	C00120	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 98 (03ADB68E SER.TELF. CELUL	\$0.00	\$219.00	\$3,343.81	\$3,343.81
	C00121	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 99 (985437ED SER.TELF. CELUL	\$0.00	\$219.00	\$3,124.81	\$3,124.81
	C00122	14/06/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 100 (CBBA3592 SER.TELF. CELL	\$0.00	\$219.00	\$2,905.81	\$2,905.81
	C00118	22/06/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 96 (C61BFD0B CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$108.00	\$2,797.81	\$2,797.81
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,376,095.01	\$350,388.14	\$286,522.17	\$1,439,960.98
1112-01						banorte 845033129	\$80,895.52	\$299,388.14	\$286,522.17	\$93,761.49
	E00021	07/06/2022	CENTRO ESTATAL DE TF		10272	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 955 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129 /	\$0.00	\$30,000.00	\$50,895.52	\$50,895.52
	D00018	13/06/2022				PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA MAYO 202	\$0.00	\$5,697.00	\$45,198.52	\$45,198.52
	C00112	21/06/2022	ARKANUM, SA DE CV		08924	GP ARKANUM, SA DE CV, Folio Pago: 90 (A44FA3AF COMPRA OPTISOL 6 PZAS.	\$0.00	\$7,363.68	\$37,834.84	\$37,834.84
	C00113	24/06/2022	KARLA ELIZABETH MEDI		10285	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 91 (37967592 HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$34,834.84	\$34,834.84
	C00114	24/06/2022	CLEANING SERVICES PC		57098	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.20	\$24,371.64	\$24,371.64
	C00110	27/06/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		743904	GP Folio: 19 (IMSS MAYO 2022. GP Folio: 19)	\$0.00	\$21,993.97	\$2,377.67	\$2,377.67
	C00111	27/06/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		89718	GP Folio: 20 (1RA QNA JUNIO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$80,790.00	-\$78,412.33	-\$78,412.33
	E00020	27/06/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.		17122	PAGO RETENCIONES DE ISR MAYO 2022 (PAGO RETENCIONES DE ISR MAYO 2	\$0.00	\$31,334.00	-\$109,746.33	-\$109,746.33
	I00023	27/06/2022				IR:15, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE	\$62,112.14	\$0.00	-\$47,634.19	-\$47,634.19
	I00024	27/06/2022				IR:16, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES CORRESPONDIE	\$118,638.00	\$0.00	\$71,003.81	\$71,003.81
	C00123	30/06/2022	PROYECTOS NOALVA S		42910	GP PROYECTOS NOALVA S DE RL DE CV, Folio Pago: 101 (D17C4B42 COMPRA I	\$0.00	\$14,937.20	\$56,066.61	\$56,066.61
	I00026	30/06/2022				IR:17, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES CORRESPONDIE	\$118,638.00	\$0.00	\$174,704.61	\$174,704.61
	C00124	30/06/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		29864	GP Folio: 21 (2DA QNA JUNIO 2022. GP Folio: 21)	\$0.00	\$80,790.00	\$93,914.61	\$93,914.61
	D00019	30/06/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 JUNIO 2022 (COMISIONES	\$0.00	\$153.12	\$93,761.49	\$93,761.49
1112-02						banorte 174135955	\$1,233,612.44	\$51,000.00	\$0.00	\$1,284,612.44
	I00025	07/06/2022				TRASPASO DE LA CTA 129 A LA 955 BANORTE, SA (TRASPASO DE LA CTA 129 /	\$30,000.00	\$0.00	\$1,263,612.44	\$1,263,612.44
	I00028	30/06/2022				INGRESO FACT. 560 CTO DE OFTALMOLOGIA INT. PRO-VE, SC (INGRESO FACT	\$10,500.00	\$0.00	\$1,274,112.44	\$1,274,112.44
	I00029	30/06/2022				INGRESO FACT. 561 MEDICA QUIRURGICA AMBULATORIA, S.C. (INGRESO FAC	\$10,500.00	\$0.00	\$1,284,612.44	\$1,284,612.44



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2022
01:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 :							1,380,602.17	350,388.14	288,231.52	1,442,758.79