



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022
01:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$2,797.81	\$5,000.00	\$4,450.90	\$3,346.91
1111-01					caja chica	\$2,797.81	\$5,000.00	\$4,450.90	\$3,346.91
	C00140	04/07/2022	SUPERISSSTE		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 115 (80E1EFAD VARIOS JUNTA DE HOSPITALES. C	\$0.00	\$63.00	\$2,734.81	
	C00137	05/07/2022	ANGELA GARCIA GUERR		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 112 (82A39B63 CONSUMO AGUA HI	\$0.00	\$81.00	\$2,653.81	
	C00138	14/07/2022	ANGELA GARCIA GUERR		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 113 (87DBB8BD CONSUMO AGUA F	\$0.00	\$81.00	\$2,572.81	
	C00142	18/07/2022	INTERAPAS		GP INTERAPAS, Folio Pago: 117 (CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,356.00	\$216.81	
	E00024	19/07/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3839	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,216.81	
	C00141	21/07/2022	OPERADORA OMX, SA DI		GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 116 (A6F9A17B COMPRA ESCRITOF	\$0.00	\$1,439.20	\$3,777.61	
	C00143	21/07/2022	CADENA COMERCIAL OX		GP CADENA COMERCIAL OXOX SA DE CV, Folio Pago: 118 (8E363F21 COMPRA F	\$0.00	\$47.70	\$3,729.91	
	C00144	22/07/2022	ANGELA GARCIA GUERR		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 119 (335BB065 CONSUMO DE AGU.	\$0.00	\$81.00	\$3,648.91	
	C00145	22/07/2022	ANGELA GARCIA GUERR		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 120 (335BB065 CONSUMO DE AGU.	\$0.00	\$81.00	\$3,567.91	
	C00139	25/07/2022	NUEVA WAL MART DE ME		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 114 (E39C3989 V	\$0.00	\$221.00	\$3,346.91	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,439,960.98	\$278,871.83	\$299,376.21	\$1,419,456.60
1112-01					banorte 845033129	\$93,761.49	\$278,871.83	\$299,376.21	\$73,257.11
	C00131	01/07/2022	CLEANING SERVICES PC	04165	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, F	\$0.00	\$10,463.20	\$83,298.29	
	C00125	04/07/2022	SISTEMAS DIGITALES DE	94874	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 102 (\$0.00	\$1,514.99	\$81,783.30	
	C00126	06/07/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3835	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 103 (E1070934 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$299.00	\$81,484.30	
	C00127	06/07/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3835	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 104 (E7641ECO SERV. CELULAR E	\$0.00	\$219.00	\$81,265.30	
	C00128	06/07/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3835	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 105 (8EBDB9F0 SERV. CELULAR	\$0.00	\$219.00	\$81,046.30	
	C00129	06/07/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3835	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 106 (E5E79B37 SERV. CELULAR	\$0.00	\$219.00	\$80,827.30	
	C00130	07/07/2022	ANA SOFIA ORNELAS CO	34547	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 107 (4BE8COOB COMPRA SELLO T	\$0.00	\$754.00	\$80,073.30	
	E00023	18/07/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.	19922	PAGO RET. ISR HONORARIOS JUNIO 2022 (PAGO RET. ISR HONORARIOS JUNIO	\$0.00	\$333.00	\$79,740.30	
	D00020	18/07/2022			PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,987.00	\$73,753.30	
	E00024	19/07/2022	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3839	REPOSICION C AJA CHICA (REPOSICION C AJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$68,753.30	
	C00134	19/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3841	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 109 (10BF5696 SERV. TEL	\$0.00	\$1,904.00	\$66,849.30	
	C00135	19/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3841	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 110 (A32A1E49 SERV. TEL	\$0.00	\$1,098.00	\$65,751.30	
	C00136	20/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3842	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 111 (A9561BDC SERV. TE	\$0.00	\$1,904.00	\$63,847.30	
	C00132	26/07/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	416862	GP Folio: 22 (IMSS JUNIO Y 3ER BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 22)	\$0.00	\$75,543.82	-\$11,696.52	
	C00133	26/07/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	26492	GP Folio: 23 (1RA QNA JULIO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$80,790.00	-\$92,486.52	
	E00022	26/07/2022	SHCP Y SAT	19922	PAGO RET. JUNIO 2022 (PAGO RET. JUNIO 2022)	\$0.00	\$32,112.00	-\$124,598.52	
	I00030	27/07/2022			IR:18, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN MAYO 2022 IR	\$34,891.83	\$0.00	-\$89,706.69	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 02/ago/2022
01:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00031	27/07/2022					IR:19, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA JULIO 2	\$121,990.00	\$0.00	\$32,283.31	
C00146	29/07/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		68526		GP Folio: 24 (2DA QNA JULIO 2022. GP Folio: 24)	\$0.00	\$80,790.00	-\$48,506.69	
I00032	31/07/2022					IR:20, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA JULIO 2	\$121,990.00	\$0.00	\$73,483.31	
D00021	31/07/2022					COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 JUNIO 2022 (COMISIONES E	\$0.00	\$226.20	\$73,257.11	
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		\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
Total :							1,442,758.79	283,871.83	303,827.11	1,422,803.51