



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic/2022
hora de Impresión 10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$644.00	\$0.00	\$216.00	\$428.00
1111-01						caja chica	\$644.00	\$0.00	\$216.00	\$428.00
	C00241	08/11/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 197 (4DD8A5E2 CONSUMO AGUA	\$0.00	\$108.00	\$536.00	
	C00242	30/11/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 198 (DF9AE7D2 CONSUMO AGUA	\$0.00	\$79.00	\$457.00	
	C00243	30/11/2022	ANGELA GARCIA GUERF			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 199 (DF9AE7D2 CONSUMO AGUA	\$0.00	\$29.00	\$428.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,487,477.02	\$362,769.11	\$390,652.12	\$1,459,594.01
1112-01						banorte 845033129	\$56,298.17	\$362,769.11	\$336,852.12	\$82,215.16
	C00226	08/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3859	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 186 (2355D8FD TEL. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$56,079.17	
	C00227	08/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3859	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 187 (44187F0C TEL. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$55,860.17	
	C00228	08/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3859	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 188 (3B58A55B TEL. CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$55,561.17	
	C00229	08/11/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3859	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 189 (69A70481 TEL. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$55,342.17	
	C00230	08/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3860	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 190 (5345F78C SERV. TE	\$0.00	\$549.00	\$54,793.17	
	C00231	08/11/2022	TELEFONOS DE MEXICO		3860	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 191 (1CAD27F1 SERV. TE	\$0.00	\$1,904.00	\$52,889.17	
	C00232	09/11/2022	RADIO MOVIL DIPSA, SA		3862	PAGO ADEUDO A RADIO MOVIL DIPSA, SA DE CV (PAGO ADEUDO A RADIO MO	\$0.00	\$956.00	\$51,933.17	
	C00233	14/11/2022	CLEANING SERVICES PC		16049	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,115.20	\$41,817.97	
	C00234	14/11/2022	COMERCIALIZADORA Y S		37320	GP COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN, SA DE CV, Folio Pago: 193 (9	\$0.00	\$54,979.36	-\$13,161.39	
	I00049	14/11/2022				TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA	\$14,300.00	\$0.00	\$1,138.61	
	I00050	14/11/2022				TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA	\$7,000.00	\$0.00	\$8,138.61	
	I00052	14/11/2022				IR:30, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA NOVIE	\$114,071.00	\$0.00	\$122,209.61	
	D00031	14/11/2022				3% S/NOMINA OCTUBRE 2022 (3% S/NOMINA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,416.00	\$115,793.61	
	I00051	15/11/2022				TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 059 A LA CTA	\$32,500.00	\$0.00	\$148,293.61	
	C00237	24/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3865	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 194 (DERECHO	\$0.00	\$1,359.00	\$146,934.61	
	C00238	24/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3865	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 195 (DERECHO	\$0.00	\$1,359.00	\$145,575.61	
	C00239	24/11/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		3865	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 196 (DERECHO	\$0.00	\$1,359.00	\$144,216.61	
	C00235	30/11/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		72032	GP Folio: 36 (1RA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 36)	\$0.00	\$73,575.00	\$70,641.61	
	C00236	30/11/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		61973	GP Folio: 37 (OCTUBRE IMSS, 5° BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 37)	\$0.00	\$73,637.28	-\$2,995.67	
	E00036	30/11/2022	SHCP Y SAT		32222	PAGO RET. OCTUBRE 2022 (PAGO RET. OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$35,753.00	-\$38,748.67	
	C00240	30/11/2022	TODAS LAS DIRECCIONE		61005	GP Folio: 38 (2DA QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 38)	\$0.00	\$73,867.00	-\$112,615.67	
	I00053	30/11/2022				IR:31, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTO CORRIENTE OCTUBRE 2022 II	\$42,574.17	\$0.00	-\$70,041.50	
	I00054	30/11/2022				IR:32, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTO CORRIENTE AGOSTO 2022 IR	\$40,362.94	\$0.00	-\$29,678.56	
	I00055	30/11/2022				IR:33, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA NOVIE	\$111,961.00	\$0.00	\$82,282.44	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic/2022
hora de Impresión 10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00030	30/11/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 OCTUBRE 2022 (COMISION	\$0.00	\$67.28	\$82,215.16
1112-02						banorte 174135955	\$1,284,612.44	\$0.00	\$1,284,612.44
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$89,967.86	\$0.00	\$53,800.00
	E00037	14/11/2022	CETRA		17	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 0	\$0.00	\$14,300.00	\$75,667.86
	E00038	14/11/2022	CETRA		18	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 0	\$0.00	\$7,000.00	\$68,667.86
	E00039	15/11/2022	CETRA		19	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 0	\$0.00	\$32,500.00	\$36,167.86
Total :						1,488,121.02	362,769.11	390,868.12	1,460,022.01