



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
01:21 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	\$2,050.45	\$0.00	\$225.26	\$1,825.19
1111-01						caja chica	\$2,050.45	\$0.00	\$225.26	\$1,825.19
	C00074	04/05/2023	PLOMERIA SELECTA, SA	609040		GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 58 (3C65998C LLAVE ANGULAR	\$0.00	\$105.26		\$1,945.19
	C00075	19/05/2023	SERVICIO AUTOMOTRIZ	2044		GP SERVICIO AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 59 (2EEB7E23 REPARACION NEUMATIC	\$0.00	\$120.00		\$1,825.19
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,352,145.09	\$491,727.91	\$420,756.95	\$1,423,116.05
1112-01						banorte 845033129	\$53,849.32	\$491,727.91	\$385,742.95	\$159,834.28
	C00059	02/05/2023	SISTEMAS DIGITALES DI	1651454	06276	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 47 (\$0.00	\$1,570.01		\$52,279.31
	D00011	15/05/2023				3% SOBRE NOMINA ABRIL 2023 (3% SOBRE NOMINA ABRIL 2023)	\$0.00	\$5,000.00		\$47,279.31
	D00012	15/05/2023				3% SOBRE NOMINA ABRIL 2023 (3% SOBRE NOMINA ABRIL 2023)	\$0.00	\$884.00		\$46,395.31
	C00061	15/05/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC80888524	3896	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 48 (C397F72E SERV. CELULARE	\$0.00	\$499.00		\$45,896.31
	C00062	15/05/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC80888001	3896	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 49 (E4179F71 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00		\$45,677.31
	C00063	15/05/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC80888000	3896	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 50 (AF8A8973 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$219.00		\$45,458.31
	C00064	15/05/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC80888003	3896	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 51 (19BAA2DB SERV. CELULAR I	\$0.00	\$219.00		\$45,239.31
	C00066	15/05/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 554	59419	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.92		\$34,775.39
	I00019	15/05/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$1,000.00	\$0.00		\$35,775.39
	C00067	22/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06052305015	3897	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 53 (43D300B2 SERV. TEL	\$0.00	\$1,098.00		\$34,677.39
	C00068	22/05/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06052305015	3897	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 54 (1B8059A8 SERV. TEL	\$0.00	\$3,693.00		\$30,984.39
	C00069	23/05/2023	MEDWAG MEXICO, SA DI	2461	06473	GP MEDWAG MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 55 (EF79FE17 CONSUMO DE GASC	\$0.00	\$46,864.00		-\$15,879.61
	C00071	29/05/2023	COMISION FEDERAL DE	7986	3898	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 57 (CONSUMO LUZ. GP	\$0.00	\$3,798.00		-\$19,677.61
	C00060	31/05/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		89288	GP Folio: 12 (1RA QNA MAYO 2023. GP Folio: 12)	\$0.00	\$80,766.00		-\$100,443.61
	C00065	31/05/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		867484	GP Folio: 13 (DE IMSS ABRIL Y 2DO BIM. INFONAVIT 2023. GP Folio: 13)	\$0.00	\$79,787.54		-\$180,231.15
	E00016	31/05/2023	S.H.C.P. Y SAT		07499	PAGO RETENCIONES ABRIL 2023 (PAGO RETENCIONES ABRIL 2023)	\$0.00	\$28,414.00		-\$208,645.15
	C00070	31/05/2023	TRANSPLANTE HEART	68	14074	GP TRANSPLANTE HEART, Folio Pago: 56 (63C84C72 COMPRA SOL.LAVADO Y P	\$0.00	\$34,800.00		-\$243,445.15
	C00072	31/05/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		68597	GP Folio: 14 (2DA QNA MAYO 2023. GP Folio: 14)	\$0.00	\$79,920.00		-\$323,365.15
	C00073	31/05/2023	ALEJANDRA MARTINEZ I		30097	GP Folio: 15 (FINIQUITO ALEJANDRA MTZ RDZ. GP Folio: 15)	\$0.00	\$6,681.00		-\$330,046.15
	I00018	31/05/2023		F-598		IR:9, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA MAYO 2	\$120,558.00	\$0.00		-\$209,488.15
	I00020	31/05/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$3,600.00	\$0.00		-\$205,888.15
	I00021	31/05/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$2,000.00	\$0.00		-\$203,888.15
	I00022	31/05/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$28,414.00	\$0.00		-\$175,474.15
	I00023	31/05/2023		F-593		IR:10, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTO DE OPERACION ENERO Y FEI	\$57,593.08	\$0.00		-\$117,881.07
	I00024	31/05/2023		F-592		IR:11, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTO DE OPERACION ENERO Y FEI	\$48,608.65	\$0.00		-\$69,272.42



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2023 al 31/may/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jun/2023
01:21 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00025	31/05/2023		F-596		IR:12, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO 202		\$35,772.90	\$0.00	-\$33,499.52	
I00026	31/05/2023		F-597		IR:13, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO 202		\$64,501.28	\$0.00	\$31,001.76	
I00027	31/05/2023		F-601		IR:14, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MAYO		\$129,680.00	\$0.00	\$160,681.76	
D00013	31/05/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 MAYO 2023 (COMISIONES BANC/		\$0.00	\$847.48	\$159,834.28	
1112-02						banorte 174135955	\$1,236,708.72	\$0.00	\$35,014.00	\$1,201,694.72
E00017	31/05/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1711	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,235,708.72	
E00018	31/05/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1712	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)		\$0.00	\$3,600.00	\$1,232,108.72	
E00019	31/05/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1713	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,230,108.72	
E00020	31/05/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1714	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)		\$0.00	\$28,414.00	\$1,201,694.72	
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 :							1,354,195.54	491,727.91	420,982.21	1,424,941.24