



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023
01:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111						EFFECTIVO	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
1111-01						caja chica	\$428.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
	C00257	06/12/2022	ANGELA GARCIA GUERF AG 12028			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 208 (9B49E440 CONSUMO DE AGL	\$0.00	\$108.00	\$320.00	
	C00258	21/12/2022	ANGELA GARCIA GUERF AG 12330			GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 209 (B73FC128 CONSUMO DE AG	\$0.00	\$108.00	\$212.00	
	I00061	30/12/2022				CIERRE CAJA CHICA 2022 (CIERRE CAJA CHICA 2022)	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,459,594.01	\$670,175.58	\$587,157.97	\$1,542,611.62
1112-01						banorte 845033129	\$82,215.16	\$670,175.58	\$587,157.97	\$165,232.77
	C00244	05/12/2022	COMISION FEDERAL DE 41379	3866		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 200 (PAGO SERVICIO DI	\$0.00	\$4,137.00	\$78,078.16	
	C00245	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO 60522110154	3867		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 201 (57482B19 PAGO SEF	\$0.00	\$1,904.00	\$76,174.16	
	C00246	05/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO 60522110154	3867		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 202 (00FE2158 PAGO SE	\$0.00	\$549.00	\$75,625.16	
	C00249	13/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 00803049	3868		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 203 (037176D8 SERV. CELULARE	\$0.00	\$368.00	\$75,257.16	
	C00250	13/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 80304389	3868		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 204 (AE8FABEC SERV. CELULAR	\$0.00	\$270.00	\$74,987.16	
	C00251	13/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 8030438E	3868		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 205 (C95628A3 SERV. CELULARE	\$0.00	\$270.00	\$74,717.16	
	C00252	13/12/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 80304391	3868		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 206 (B3A0DA4C SERV. CELULARI	\$0.00	\$270.00	\$74,447.16	
	D00033	19/12/2022				PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA NOVII	\$0.00	\$5,585.00	\$68,862.16	
	C00247	26/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	26342		GP Folio: 39 (FINIQUITO GRATIFICACIÓN ANUAL 2022. GP Folio: 39)	\$0.00	\$283,376.00	-\$214,513.84	
	C00248	26/12/2022		65115		GP Folio: 40 (FINIQUITO MEDIDAS DE FIN DE AÑO. GP Folio: 40)	\$0.00	\$81,242.00	-\$295,755.84	
	C00256	26/12/2022	CLEANING SERVICES PC SXS 398	73613		GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.92	-\$306,219.76	
	C00253	27/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	19626		GP Folio: 41 (1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 41)	\$0.00	\$67,887.00	-\$374,106.76	
	C00254	27/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	.38765		GP Folio: 42 (IMSS NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 42)	\$0.00	\$20,607.49	-\$394,714.25	
	C00255	27/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	87300		GP Folio: 43 (1RA QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,980.00	-\$400,694.25	
	E00040	27/12/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.	35322		PAGO RET. NOVIEMBRE 2022 (PAGO RET. NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$30,135.00	-\$430,829.25	
	I00058	28/12/2022		F-584		IR:36, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES FINIQUITO (gratíf	\$446,041.58	\$0.00	\$15,212.33	
	I00059	28/12/2022		F-581		IR:37, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA DICIEM	\$111,961.00	\$0.00	\$127,173.33	
	I00060	28/12/2022		F-582		IR:38, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA DICIEM	\$111,961.00	\$0.00	\$239,134.33	
	C00259	29/12/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	74399		GP Folio: 44 (2DA QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 44)	\$0.00	\$73,863.00	\$165,271.33	
	I00061	30/12/2022				CIERRE CAJA CHICA 2022 (CIERRE CAJA CHICA 2022)	\$212.00	\$0.00	\$165,483.33	
	D00034	31/12/2022				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 DICIEMBRE 2022 (COMISIC	\$0.00	\$250.56	\$165,232.77	
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/ene/2023
01:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04						banorte 355915059	\$36,167.86	\$0.00	\$0.00	\$36,167.86
Total :							1,460,022.01	670,175.58	587,585.97	1,542,611.62