



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar/2023  
hora de Impresión 08:48 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	\$0.00	\$5,000.00	\$324.00	\$4,676.00
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$324.00</b>	<b>\$4,676.00</b>
	C00012	05/01/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 12590		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 10 (E063D150 COMPRA AGUA. GP	\$0.00	\$108.00		-\$108.00
	C00013	17/01/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 12809		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 11 (ABEEBC29 COMPRA AGUA. Gf	\$0.00	\$108.00		-\$216.00
	C00014	27/01/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 13016		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 12 (10FBCF83 COMPRA AGUA. GP	\$0.00	\$108.00		-\$324.00
	E00003	31/01/2023	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3872	PAGO SERV. LIMPIEZA DICIEMBRE 2022 (CREACIÓN FONDO DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00		\$4,676.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,542,611.62	\$454,752.90	\$613,560.27	\$1,383,804.25
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$165,232.77</b>	<b>\$361,005.13</b>	<b>\$488,633.14</b>	<b>\$37,604.76</b>
	C00001	13/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC008041034		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 1 (B18D942E SERV. CELULARES	\$0.00	\$299.00		\$164,933.77
	C00002	13/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80409811	3871	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 2 (568012B4 SERV. CELULARES I	\$0.00	\$219.00		\$164,714.77
	C00003	13/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80409808	3871	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 3 (24E32489 SERV. CELULARES I	\$0.00	\$219.00		\$164,495.77
	C00004	13/01/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC80409809	3871	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 4 (BCD98432 SERV. CELULARES	\$0.00	\$219.00		\$164,276.77
	I00003	17/01/2023				TRANSPASO ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE L	\$124,927.13	\$0.00		\$289,203.90
	C00006	26/01/2023	SISTEMAS DIGITALES DI	1615604	72411	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 5 (2	\$0.00	\$1,570.01		\$287,633.89
	C00009	30/01/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06052301155	3876	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 8 (44958AFC SER. TELEF	\$0.00	\$3,808.00		\$283,825.89
	C00010	30/01/2023	INTERAPAS	IN 1265906	3877	GP INTERAPAS, Folio Pago: 9 (PAGO SERV. AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,941.00		\$280,884.89
	E00001	31/01/2023	S.A.T.		1723	BCD98432 SERV. CELULARES D.ADMINISTRACIÓN (DECLARACION PRESENTAI	\$0.00	\$139,478.00		\$141,406.89
	E00002	31/01/2023	CLEANING SERVICE POI		5702	PAGO SERV. LIMPIEZA DICIEMBRE 2022 (PAGO SERV. LIMPIEZA DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,463.92		\$130,942.97
	E00003	31/01/2023	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3872	PAGO SERV. LIMPIEZA DICIEMBRE 2022 (CREACIÓN FONDO DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00		\$125,942.97
	E00004	31/01/2023	I.M.S.S.		380699	PAGO DIC. 22 IMSS Y 6° BIM. INFONAVIT 2022 (PAGO DIC. 22 IMSS Y 6° BIM. INF	\$0.00	\$71,392.20		\$54,550.77
	C00005	31/01/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		34623	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$72,944.00		-\$18,393.23
	E00005	31/01/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		10487	TRANSPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE L	\$0.00	\$93,747.77		-\$112,141.00
	C00007	31/01/2023	COMISION FEDERAL DE	42398	3873	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (PAGO SERV. DE LUZ	\$0.00	\$4,239.00		-\$116,380.00
	C00008	31/01/2023	TELEFONOS DE MEXICC	06052301015	3876	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 7 (E49E3493 SERV. TELE	\$0.00	\$1,098.00		-\$117,478.00
	C00011	31/01/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		18552	GP Folio: 2 (2DA QNA ENERO 2023. GP Folio: 2)	\$0.00	\$80,863.00		-\$198,341.00
	I00001	31/01/2023		F-585		IR:1, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO	\$118,039.00	\$0.00		-\$80,302.00
	I00002	31/01/2023		F-586		IR:2, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO	\$118,039.00	\$0.00		\$37,737.00
	D00003	31/01/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 ENERO 2023 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$132.24		\$37,604.76
<b>1112-02</b>						<b>banorte 174135955</b>	<b>\$1,284,612.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,284,612.44</b>
<b>1112-03</b>						<b>banorte 355915040</b>	<b>\$56,598.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,598.55</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2023 al 31/ene/2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2023  
08:48 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
1112-04					banorte 355915059	\$36,167.86	\$93,747.77	\$124,927.13	\$4,988.50
I00004	13/01/2023				TRANSPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE L		\$93,747.77	\$0.00	\$129,915.63
E00006	31/01/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		21	TRANSPASO ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE L		\$0.00	\$124,927.13	\$4,988.50
<b>Total :</b>						<b>1,542,611.62</b>	<b>459,752.90</b>	<b>613,884.27</b>	<b>1,388,480.25</b>