



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/abr/2023
hora de Impresión 09:31 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	\$3,255.35	\$0.00	\$856.90	\$2,398.45
1111-01						caja chica	\$3,255.35	\$0.00	\$856.90	\$2,398.45
	C00039	07/03/2023	ANGELA GARCIA GUERR	AG 13880		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 31 (C7332066 CONSUMO AGUA HIA	\$0.00	\$116.00	\$3,139.35	
	C00040	17/03/2023	ANGELA GARCIA GUERR	AG 14133		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 32 (D2C67AD1 CONSUMO AGUA H	\$0.00	\$116.00	\$3,023.35	
	C00042	22/03/2023	SERGIO MANUEL AGUIRI	4618		GP SERGIO MANUEL AGUIRRE GOMEZ, Folio Pago: 34 (7158B244 COMPRA AGU.	\$0.00	\$237.90	\$2,785.45	
	C00041	29/03/2023	COSTCO DE MEXICO S.A	AWG 333853		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 33 (D2C67AD1 CONSUMO AGL	\$0.00	\$387.00	\$2,398.45	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,404,960.76	\$430,547.72	\$636,809.05	\$1,198,699.43
1112-01						banorte 845033129	\$58,761.27	\$289,019.72	\$305,849.33	\$41,931.66
	C00030	03/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	60523020157	3881	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 24 (12F0F10 SERV. TELEF	\$0.00	\$549.00	\$58,212.27	
	C00031	03/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	60523020157	3881	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 25 (3684719A SERV.L TEL	\$0.00	\$1,904.00	\$56,308.27	
	C00032	03/03/2023	SERLIMAX SERVICIOS PI	SXS 6371	82179	GP SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, Folio Pago: 26 (1461896A	\$0.00	\$10,231.92	\$46,076.35	
	C00033	15/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 62406045	3882	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 27 (257ADC10 PAGO CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$45,777.35	
	C00034	15/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 06219603	3882	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 28 (54D1EFDE PAGO CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$45,558.35	
	C00035	15/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 80638757	3882	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 29 (52F7733E PAGO CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$45,339.35	
	C00036	15/03/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 80638759	3882	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 30 (C8B98C02 PAGO CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$45,120.35	
	D00007	15/03/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA FEBREROC	\$0.00	\$5,884.00	\$39,236.35	
	I00009	21/03/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129	\$28,000.00	\$0.00	\$67,236.35	
	E00011	21/03/2023	S.A.T.		08023	PAGO RETENCIONES FEBRERO 2023 (PAGO RETENCIONES FEBRERO 2023)	\$0.00	\$28,414.00	\$38,822.35	
	C00037	29/03/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		27841	GP Folio: 6 (1RA QNA MARZO 2023. GP Folio: 6)	\$0.00	\$80,766.00	-\$41,943.65	
	C00038	29/03/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		396980	GP Folio: 7 (IMSS FEBRERO 2023 1° BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 7)	\$0.00	\$76,348.25	-\$118,291.90	
	I00010	29/03/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129	\$19,903.72	\$0.00	-\$98,388.18	
	I00011	29/03/2023		F-590		IR:5, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA MARZO	\$120,558.00	\$0.00	\$22,169.82	
	C00043	29/03/2023	SEGUROS EL POTOSI, S.	P1014605	3885	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 35 (5CB1BE0B PAGO SEGUROE	\$0.00	\$19,903.72	\$2,266.10	
	C00044	30/03/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		38630	GP Folio: 8 (2DA QNA MARZO 2023. GP Folio: 8)	\$0.00	\$80,766.00	-\$78,499.90	
	I00012	31/03/2023		F-591		IR:6, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MARZO	\$120,558.00	\$0.00	\$42,058.10	
	D00008	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 MARZO 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$126.44	\$41,931.66	
1112-02						banorte 174135955	\$1,284,612.44	\$0.00	\$189,431.72	\$1,095,180.72
	E00013	08/03/2023	CENTRO ESTATAL DE TR		1707	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 059 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 955	\$0.00	\$141,528.00	\$1,143,084.44	
	E00010	21/03/2023	CENTRO ESTATAL DE TR		1708	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129	\$0.00	\$28,000.00	\$1,115,084.44	
	E00012	29/03/2023	CENTRO ESTATAL DE TR		1709	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA CTA 129	\$0.00	\$19,903.72	\$1,095,180.72	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2023
09:31 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55	
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$141,528.00	\$141,528.00	\$4,988.50	
	E00009	08/03/2023	S.A.T.		06723	PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022 (PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$141,528.00		-\$136,539.50	
	I00013	08/03/2023				TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 059 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 059)	\$141,528.00	\$0.00		\$4,988.50	
Total :							1,408,216.11	430,547.72	637,665.95		1,201,097.88