



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2023 al 28/feb/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2023
08:47 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	\$4,676.00	\$0.00	\$1,420.65	\$3,255.35
1111-01						caja chica	\$4,676.00	\$0.00	\$1,420.65	\$3,255.35
	C00027	02/02/2023	LEONARDO COSME DE L	31193		GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 22 (589ADE15 MATEF	\$0.00	\$415.00	\$4,261.00	\$4,261.00
	C00023	11/02/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 13294		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 18 (AA720957 CONSUMO AGUA. G	\$0.00	\$116.00	\$4,145.00	\$4,145.00
	C00026	15/02/2023	NUEVA WAL MART DE MI	IWACB69522		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 21 (2BE15F91 CC	\$0.00	\$132.00	\$4,013.00	\$4,013.00
	C00024	24/02/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 13615		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 19 (C0223BBE2 CONSUMO AGUA.	\$0.00	\$116.00	\$3,897.00	\$3,897.00
	C00025	28/02/2023	COSTCO DE MEXICO S.A	AWG 3319661		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 20 (2E7DDCD6 REUNION JUNT	\$0.00	\$668.65	\$3,228.35	\$3,228.35
	C00028	28/02/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 12590		Cancelación GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 10 (E063D150 COMPR	\$0.00	-\$108.00	\$3,336.35	\$3,336.35
	C00029	28/02/2023	ANGELA GARCIA GUERF	AG 12590		GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 23 (E063D150 CONSUMO AGUA. G	\$0.00	\$81.00	\$3,255.35	\$3,255.35
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,383,804.25	\$291,521.52	\$270,365.01	\$1,404,960.76
1112-01						banorte 845033129	\$37,604.76	\$291,521.52	\$270,365.01	\$58,761.27
	D00005	13/02/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA ENERO 202	\$0.00	\$5,680.00	\$31,924.76	\$31,924.76
	C00016	14/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80521490	3878	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 13 (B225A142 SERV. CELULARES	\$0.00	\$299.00	\$31,625.76	\$31,625.76
	C00017	14/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80520961	3878	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 14 (CA46BFF SERV. CELULARES	\$0.00	\$219.00	\$31,406.76	\$31,406.76
	C00018	14/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80520959	3878	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 15 (A1EAC663 SERV. CELULARE	\$0.00	\$219.00	\$31,187.76	\$31,187.76
	C00019	14/02/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 80520958	3878	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 16 (7B3CD1B9 SERV. CELULARE	\$0.00	\$219.00	\$30,968.76	\$30,968.76
	D00004	15/02/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA DICIEM	\$0.00	\$20,021.00	\$10,947.76	\$10,947.76
	I00007	17/02/2023				SUBSIDIO GASTO CORRIENTE NOV. 2022 (SUBSIDIO GASTO CORRIENTE NOV. :	\$11,143.00	\$0.00	\$22,090.76	\$22,090.76
	I00008	17/02/2023				SUBSIDIO GASTO CORRIENTE NOV. 2022 (SUBSIDIO GASTO CORRIENTE NOV. :	\$44,300.52	\$0.00	\$66,391.28	\$66,391.28
	E00007	20/02/2023	S.A.T.		05123	PAGO RETENCIONES ENERO 2023 (PAGO RETENCIONES ENERO 2023)	\$0.00	\$29,520.00	\$36,871.28	\$36,871.28
	E00008	20/02/2023	GOB. DEL ESTADO DE S.		89810	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJERCIDOS 2022 (DEVOLUCIÓN RECURSOS NO	\$0.00	\$26,933.61	\$9,937.67	\$9,937.67
	C00021	27/02/2023	ANA SOFIA ORNELAS CC	1022	93992	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 17 (8B486101 IMPRESION LONAS I	\$0.00	\$3,256.35	\$6,681.32	\$6,681.32
	C00015	28/02/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		32268	GP Folio: 3 (1RA QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 3)	\$0.00	\$80,863.00	-\$74,181.68	-\$74,181.68
	C00020	28/02/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		66409	GP Folio: 4 (PAGO IMSS ENERO 2023. GP Folio: 4)	\$0.00	\$22,204.77	-\$96,386.45	-\$96,386.45
	C00022	28/02/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		35658	GP Folio: 5 (2DA QNA FEBRERO 2023. GP Folio: 5)	\$0.00	\$80,863.00	-\$177,249.45	-\$177,249.45
	I00005	28/02/2023		F-587		IR:3, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA FEBRER	\$118,039.00	\$0.00	-\$59,210.45	-\$59,210.45
	I00006	28/02/2023		F-588		IR:4, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA FEBRER	\$118,039.00	\$0.00	\$58,828.55	\$58,828.55
	D00006	28/02/2023				SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA FEBRERO 2023 (COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$67.28	\$58,761.27	\$58,761.27
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/feb/2023 al 28/feb/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2023
08:47 a.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	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
Total :							1,388,480.25	291,521.52	271,785.66	1,408,216.11