



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/mar/2022
hora de Impresión 10:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111			EFFECTIVO	\$1,484.55	\$0.00	\$1,156.51	\$328.04
1111-01			caja chica	\$1,484.55	\$0.00	\$1,156.51	\$328.04
	C00040	09/02/2022	ANGELA GARCIA GUERR	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 33 (A740A8AE CONSUMO AGUA HI/	\$0.00	\$81.00	\$1,403.55
	C00045	17/02/2022	HADA ELIZABETH MARTI	GP HADA ELIZABETH MARTINEZ INFANTE, Folio Pago: 38 (36E8B8BC COMPRA M/	\$0.00	\$182.00	\$1,221.55
	C00042	21/02/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 35 (DBACAA65 TAPON MACHO SE	\$0.00	\$8.51	\$1,213.04
	C00044	21/02/2022	JESUS GERARDO LOPEZ	GP JESUS GERARDO LOPEZ REYNA, Folio Pago: 37 (37501726 MATERIAL ARREC	\$0.00	\$340.00	\$873.04
	C00043	25/02/2022	GUILLERMO SANCHEZ S	GP GUILLERMO SANCHEZ SOMERA, Folio Pago: 36 (38BCCC0A COMPRA DE LLA	\$0.00	\$464.00	\$409.04
	C00041	28/02/2022	ANGELA GARCIA GUERR	GP ANGELA GARCIA GUERRERO, Folio Pago: 34 (A740A8AE CONSUMO AGUA HI/	\$0.00	\$81.00	\$328.04
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$1,396,452.24	\$261,090.16	\$259,056.29	\$1,398,486.11
1112-01			banorte 845033129	\$84,153.02	\$261,090.16	\$259,056.29	\$86,186.89
	I00005	14/02/2022		IR:3, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA ME	\$127,102.69	\$0.00	\$211,255.71
	D00006	15/02/2022		PAGO 3% S/NOMINA ENERO 22 (PAGO 3% S/NOMINA ENERO 22)	\$0.00	\$5,719.00	\$205,536.71
	D00009	15/02/2022		DEV.PARTE SEG. AUTOMOVIL TOYOTA SEGUROS BANORTE SA DE CV (DEV.PAF	\$1,894.59	\$0.00	\$207,431.30
	C00033	16/02/2022	SEGUROS EL POTOSI, S.	82305 GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 29 (7ACBEF2E SEGUROS AUTC	\$0.00	\$20,251.72	\$187,179.58
	I00004	25/02/2022		DEVOLUCIÓN SEGUROS BANORTE AUTOMOVIL SENTRA (DEVOLUCIÓN SEGUR	\$4,990.19	\$0.00	\$192,169.77
	C00027	28/02/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3811 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 25 (199828A7 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$299.00	\$191,870.77
	C00028	28/02/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3811 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 26 (199828A7 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00	\$191,651.77
	C00029	28/02/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3811 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 27 (BA1AE7F8 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00	\$191,432.77
	C00030	28/02/2022	RADIOMOVIL DIPSA SA C	3811 GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 28 (4AF32836 SERV. TELEFONIC	\$0.00	\$219.00	\$191,213.77
	C00031	28/02/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	40428 GP Folio: 3 (1RA QNA FEBRERO 22	\$0.00	\$79,260.00	\$111,953.77
	C00032	28/02/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	113564 GP Folio: 4 (IMSS ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$23,549.82	\$88,403.95
	C00034	28/02/2022	ACUALIMPIO DEL CENTR	10167 GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 30 (41D38167 SERV. LIMPI	\$0.00	\$11,303.04	\$77,100.91
	E00009	28/02/2022	SHCP Y SAT	05222 PAGO RET. ISR HONORARIOS ENERO 2022 (PAGO RET. ISR HONORARIOS ENEI	\$0.00	\$333.00	\$76,767.91
	C00035	28/02/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	70327 GP Folio: 5 (2DA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 5)	\$0.00	\$97,828.18	-\$21,060.27
	C00036	28/02/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	70327 GP Folio: 5 (2DA QNA FEBRERO 2022. Cancelación GP Folio: 5)	\$0.00	-\$97,828.18	\$76,767.91
	C00037	28/02/2022	TODAS LAS DIRECCIONE	70327 GP Folio: 6 (2DA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$79,450.00	-\$2,682.09
	C00038	28/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3813 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 31 (7248D112 SERV. TELE	\$0.00	\$549.00	-\$3,231.09
	C00039	28/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	3813 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 32 (C21A4237 SERV. TELE	\$0.00	\$1,904.00	-\$5,135.09
	E00010	28/02/2022	S.H.C.P. Y S.A.T.	PAGO RET. ENERO 2022 (PAGO RET. ENERO 2022)	\$0.00	\$30,205.00	-\$35,340.09
	D00007	28/02/2022		RECARGOS RETENCIONES ENERO 2022 (RECARGOS RETENCIONES ENERO 20	\$0.00	\$444.00	-\$35,784.09
	D00008	28/02/2022		COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 845033129 FEBRERO 2022 (COMISIONI	\$0.00	\$141.52	-\$35,925.61



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2022 al 28/feb/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2022
10:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00011	28/02/2022	SEGUROS BANORTE, SA		429		SEGURO BANORTE AUTOMOVIL CENTRA (SEGURO BANORTE AUTOMOVIL CEN	\$0.00	\$4,990.19	-\$40,915.80	
I00006	28/02/2022					IR:4, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA ME	\$127,102.69	\$0.00	\$86,186.89	
1112-02					banorte 174135955		\$1,250,712.17	\$0.00	\$0.00	\$1,250,712.17
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 :		1,397,936.79	261,090.16	260,212.80	1,398,814.15