



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2023 al 31/jul/2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023  
11:37 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	\$676.43	\$5,000.00	\$671.50	\$5,004.93
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$676.43</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$671.50</b>	<b>\$5,004.93</b>
	C00107	07/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A C BAIHI 69600			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 82 (4607367 COMPRA DE PAPELI	\$0.00	\$594.00	\$82.43	
	E00025	11/07/2023	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3904	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,082.43	
	C00108	11/07/2023	TIENDAS SORIANA S.A C BABJD 79545			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 83 (C6B4FA3A COMPRA LIMPIAD	\$0.00	\$77.50	\$5,004.93	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,416,434.92	\$479,323.90	\$521,965.08	\$1,373,793.74
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$16,814.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,799.80</b>	<b>\$9,015.19</b>
	E00025	11/07/2023	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3904	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$11,814.99	
	C00100	17/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C FC 81158137		3905	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 76 (93D47F8B TELF. CELULAR D.	\$0.00	\$415.00	\$11,399.99	
	C00101	17/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C FC 81157621		3905	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 77 (10146A8E TELF. CELULAR D.	\$0.00	\$270.00	\$11,129.99	
	C00102	17/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C FC 81157620		3905	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 78 (6D170655 SERV. TELFONIA CI	\$0.00	\$270.00	\$10,859.99	
	C00103	17/07/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C FC 81157623		3905	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 79 (6D170655 SERV. TELFONIA CI	\$0.00	\$269.00	\$10,590.99	
	C00110	31/07/2023	SISTEMAS DIGITALES DE 1683516		92882	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 84 (	\$0.00	\$1,570.00	\$9,020.99	
	D00018	31/07/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 JULIO 2023 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$5.80	\$9,015.19	
<b>1112-02</b>						<b>banorte 174135955</b>	<b>\$1,256,198.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,256,198.44</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>
<b>1112-04</b>						<b>banorte 355915059</b>	<b>\$4,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,988.50</b>
<b>1112-05</b>						<b>BBVA BANCOMER 0120431753</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$323,076.67</b>	<b>\$276,083.61</b>	<b>\$46,993.06</b>
	D00020	03/07/2023				INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA B	\$0.03	\$0.00	\$0.03	
	I00035	14/07/2023				TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$81,834.64	\$0.00	\$81,834.67	
	D00019	14/07/2023				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 753 JULIO 2023 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$499.07	\$81,335.60	
	D00017	17/07/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2023)	\$0.00	\$5,943.00	\$75,392.60	
	C00104	17/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO 160704		01	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 80 (1135A98C SERV. TEL	\$0.00	\$549.00	\$74,843.60	
	C00105	17/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO 160698		01	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 81 (1135A98C SERV. TEL	\$0.00	\$1,904.00	\$72,939.60	
	E00026	18/07/2023	S.H.C.P. Y SAT		1219836485	PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2023 (PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2023)	\$0.00	\$31,013.00	\$41,926.60	
	C00106	19/07/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		381720	GP Folio: 20 (IMSS JUNIO Y 3° BIM. RCV E INFONAVIT 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$79,928.51	<b>-\$38,001.91</b>	
	E00027	19/07/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		I3172023071	TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$0.00	\$75,871.00	<b>-\$113,872.91</b>	
	I00036	19/07/2023			F-607	IR:17, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA JULIO 2	\$120,621.00	\$0.00	\$6,748.09	
	E00029	31/07/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		I3172023072	TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$0.00	\$80,376.03	<b>-\$73,627.94</b>	
	I00038	31/07/2023			F-608	IR:18, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA JULIO 2	\$120,621.00	\$0.00	\$46,993.06	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2023 al 31/jul/2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)**

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2023  
11:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-06</b>						<b>BBVA BANCOMER 0120431826</b>	<b>\$81,834.44</b>	<b>\$156,247.23</b>	<b>\$238,081.67</b>	<b>\$0.00</b>
D00021	03/07/2023					INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA B	\$0.20	\$0.00	\$81,834.64	
I00034	17/07/2023					TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$75,871.00	\$0.00	\$157,705.64	
C00099	18/07/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		30B6AA		GP Folio: 19 (1RA QNA JULIO 2023. GP Folio: 19)	\$0.00	\$75,871.00	\$81,834.64	
E00028	19/07/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		I3172023071		TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$0.00	\$81,834.64	\$0.00	
I00037	28/07/2023					TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$80,376.03	\$0.00	\$80,376.03	
C00109	31/07/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		EA4A99		GP Folio: 21 (2DA QNA JULIO 2023. GP Folio: 21)	\$0.00	\$80,376.03	\$0.00	
<b>Total :</b>							<b>1,417,111.35</b>	<b>484,323.90</b>	<b>522,636.58</b>	<b>1,378,798.67</b>