



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2023 al 30/sep/2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/oct/2023  
hora de Impresión 09:17 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	\$3,778.63	\$0.00	\$186.45	\$3,592.18
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$3,778.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186.45</b>	<b>\$3,592.18</b>
	C00131	18/09/2023	TIENDAS SORIANA S.A D	BABJD 81898		GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 100 (DD3A4872 VARIOS REUNION	\$0.00	\$186.45		\$3,592.18
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,388,359.58	\$632,028.13	\$452,069.44	\$1,568,318.27
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$2,164.19</b>	<b>\$77,499.86</b>	<b>\$57,918.27</b>	<b>\$21,745.78</b>
	C00123	05/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	60523080160	3912	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 94 (F3626D32 SERV. TELI	\$0.00	\$1,098.00		\$1,066.19
	C00124	05/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	60523080160	3912	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 95 (1A5AF5B2 SERV. TELI	\$0.00	\$3,693.00		-\$2,626.81
	I00044	05/09/2023				TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 95	\$30,000.00	\$0.00		\$27,373.19
	C00125	15/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA D	FC 81449303	3913	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 96 (56359019 SERV. TEL. CELULAI	\$0.00	\$299.00		\$27,074.19
	C00126	15/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA D	FC 81448789	3913	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 97 (6A03C47E SERV. DE CELULAR	\$0.00	\$219.00		\$26,855.19
	C00127	15/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA D	FC 81448790	3913	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 98 (BDEF6394 SERV. DE CELULAF	\$0.00	\$219.00		\$26,636.19
	C00128	15/09/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA D	FC 81448792	3913	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 99 (CA12F7BE SERV. DE CELULA	\$0.00	\$219.00		\$26,417.19
	D00027	18/09/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO :	\$0.00	\$5,000.00		\$21,417.19
	D00028	18/09/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2	\$0.00	\$943.00		\$20,474.19
	C00132	26/09/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 625	51551	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, I	\$0.00	\$10,231.92		\$10,242.27
	C00133	26/09/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 656	56235	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, I	\$0.00	\$10,231.92		\$10.35
	C00134	26/09/2023	PROYECTOS NOALVA S I	S/N	87358	GP PROYECTOS NOALVA S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (EF4C4A82 SUMINISTR	\$0.00	\$25,747.03		-\$25,736.68
	I00047	28/09/2023		F-599		IR:22, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2023 I	\$26,084.29	\$0.00		\$347.61
	I00048	28/09/2023		F-600		IR:23, CUENTA DE SUBSIDIOS ( IR Folio: 23)	\$21,415.57	\$0.00		\$21,763.18
	D00029	30/09/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 SEPTIEMBRE 2023 (COMISIONES I	\$0.00	\$17.40		\$21,745.78
<b>1112-02</b>						<b>banorte 174135955</b>	<b>\$1,250,416.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$1,220,416.44</b>
	E00034	25/09/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1717	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 95	\$0.00	\$30,000.00		\$1,220,416.44
<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>\$74,191.60</b>	<b>\$388,207.27</b>	<b>\$197,830.17</b>	<b>\$264,568.70</b>
	E00036	15/09/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		13172023091	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753 ,	\$0.00	\$80,373.00		-\$6,181.40
	E00035	18/09/2023	S.H.C.P. Y SAT		1226136178:	PAGO RETENCIONES AGOSTO 2023 (PAGO RETENCIONES AGOSTO 2023)	\$0.00	\$31,013.00		-\$37,194.40
	I00046	25/09/2023		F-611		IR:21, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA SEP. 202	\$120,621.00	\$0.00		\$83,426.60
	I00049	28/09/2023		F-604		IR:24, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN JUNIOI 2023 II	\$73,811.96	\$0.00		\$157,238.56
	I00050	28/09/2023		F-605		IR:25, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN JUNIO 2023 IF	\$15,119.25	\$0.00		\$172,357.81



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2023 al 30/sep/2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct/2023  
09:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00051	28/09/2023			F-606		IR:26, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN JUNIO 2023 IF	\$48,054.60	\$0.00	\$220,412.41	
E00037	30/09/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			I3172023092	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753 ,	\$0.00	\$85,948.00	\$134,464.41	
I00053	30/09/2023			F-612		IR:27, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA SEPT. 20	\$130,600.00	\$0.00	\$265,064.41	
D00030	30/09/2023					COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 753 SEPTIEMBRE 2023 (COMISIONE	\$0.00	\$496.17	\$264,568.24	
D00031	30/09/2023					INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA B/	\$0.46	\$0.00	\$264,568.70	
<b>1112-06</b>						<b>BBVA BANCOMER 0120431826</b>	<b>\$0.30</b>	<b>\$166,321.00</b>	<b>\$166,321.00</b>	
I00045	15/09/2023					TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753 ,	\$80,373.00	\$0.00	\$80,373.30	
C00130	25/09/2023	TODAS LAS DIRECCIONE			4E9E91E233	GP Folio: 26 (1RA QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 26)	\$0.00	\$80,373.00	\$0.30	
C00135	29/09/2023	TODAS LAS DIRECCIONE			3DA9AEF9-E	GP Folio: 27 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 27)	\$0.00	\$85,948.00	-\$85,947.70	
I00052	29/09/2023					TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753 ,	\$85,948.00	\$0.00	\$0.30	
<b>Total :</b>							<b>1,392,138.21</b>	<b>632,028.13</b>	<b>452,255.89</b>	<b>1,571,910.45</b>