



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023
02:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$3,592.18	\$0.00	\$0.00	\$3,592.18
1111-01						caja chica	\$3,592.18	\$0.00	\$0.00	\$3,592.18
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,568,318.27	\$756,242.34	\$914,536.84	\$1,410,023.77
1112-01						banorte 845033129	\$21,745.78	\$257,309.11	\$277,971.80	\$1,083.09
	I00056	02/10/2023				TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.78
	I00057	02/10/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 129 A LA 1753 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$985.81	\$0.00	\$0.00	\$158,731.59
	E00038	03/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		10650	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$0.00	\$64,196.00	\$64,196.00	\$94,535.59
	C00139	03/10/2023	PC PRO DE SAN LUIS, S	A 28522	52635	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 105 (4A2AFD54 SPP-00005	\$0.00	\$73,811.96	\$73,811.96	\$20,723.63
	E00040	03/10/2023	I.M.S.S.		908256	IMSS AGOSTO 2023 RCV E INFO. 4 BIM. (IMSS AGOSTO 2023 RCV E INFO. 4 BIM	\$0.00	\$82,901.36	\$82,901.36	-\$62,177.73
	I00058	03/10/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 129 A LA 1753 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$82,901.36	\$0.00	\$0.00	\$20,723.63
	C00140	05/10/2023	COMISION FEDERAL DE	39123	3918	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106 (PAGO SUMINISTR	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$16,811.63
	C00141	06/10/2023	INTERAPAS	0949239	3919	GP INTERAPAS, Folio Pago: 107 (PAGO SERVICIO AGUA. GP INTERAPAS, Folio P	\$0.00	\$806.00	\$806.00	\$16,005.63
	C00142	11/10/2023	ISAAC MORENO FLORES	S/N	22104	GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 108 (5EEFCDCF RENOVACIÓN DEL HC	\$0.00	\$6,094.81	\$6,094.81	\$9,910.82
	I00055	11/10/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$6,094.81	\$0.00	\$0.00	\$16,005.63
	C00143	12/10/2023	SISTEMAS DIGITALES DE	1716229	07682	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,570.01	\$1,570.01	\$14,435.62
	I00059	12/10/2023				TRASPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE 175	\$8,658.01	\$0.00	\$0.00	\$23,093.63
	D00035	13/10/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPT	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$18,093.63
	D00036	13/10/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2022 (PAGO 3% SOBRE NOMINA SEPT	\$0.00	\$1,132.00	\$1,132.00	\$16,961.63
	C00144	13/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC81602488	3923	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 110 (28B46388 SER. CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$16,662.63
	C00145	13/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 81601975	3923	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 111 (65788ECA SER. CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$16,443.63
	C00146	13/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 81460197	3923	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 112 (0ABDF37B SER. CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$16,224.63
	C00147	13/10/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 81601977	3923	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 113 (1CD37F35 SERV. CELULAR I	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$16,005.63
	I00061	13/10/2023				TRASPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE 175	\$22,669.12	\$0.00	\$0.00	\$38,674.75
	C00138	30/10/2023	ANA SOFIA ORNELAS CC	1023	24787	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 104 (E948E01A IMPRESION FOLLE	\$0.00	\$14,899.34	\$14,899.34	\$23,775.41
	C00150	31/10/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		579460	GP Folio: 31 (DE LIQUIDACIÓN IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 3	\$0.00	\$22,669.12	\$22,669.12	\$1,106.29
	D00037	31/10/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 OCTUBRE 2023 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$1,083.09
1112-02						banorte 174135955	\$1,220,416.44	\$64,196.00	\$6,094.81	\$1,278,517.63
	I00054	03/10/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$64,196.00	\$0.00	\$0.00	\$1,284,612.44
	E00039	11/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1719	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$0.00	\$6,094.81	\$6,094.81	\$1,278,517.63
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2023 al 31/oct/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2023
02:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$264,568.70	\$261,201.23	\$456,934.23	\$68,835.70
E00041	02/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			0026010023	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753	\$0.00	\$136,000.00	\$128,568.70	
E00042	02/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			0026010023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 129 A LA 1753 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$985.81	\$127,582.89	
I00065	02/10/2023					INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA E	\$1.23	\$0.00	\$127,584.12	
E00043	03/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			0026010023	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 129 A LA 1753 (TRASPASO ENTRE CTAS	\$0.00	\$82,901.36	\$44,682.76	
I00063	11/10/2023		F-615			IR:28, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA OCT. 23	\$130,600.00	\$0.00	\$175,282.76	
E00046	13/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			I3172023101	TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$0.00	\$86,769.00	\$88,513.76	
E00047	13/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			0026010023	TRASPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE 175	\$0.00	\$22,669.12	\$65,844.64	
E00044	30/10/2023	S.H.C.P. Y SAT			1228538467	PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 2023 (PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$31,654.00	\$34,190.64	
E00045	30/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			0026010023	TRASPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CTAS DE 175	\$0.00	\$8,658.01	\$25,532.63	
E00048	30/10/2023	CENTRO ESTATAL DE TF			I3172023103	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753	\$0.00	\$86,767.00	-\$61,234.37	
I00064	31/10/2023		F-617			IR:29, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA OCT. 23	\$130,600.00	\$0.00	\$69,365.63	
D00038	31/10/2023					COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 753 OCTUBRE 2023 (COMISIONES I	\$0.00	\$529.93	\$68,835.70	
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$173,536.00	\$173,536.00	\$0.30
I00060	13/10/2023					TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$86,769.00	\$0.00	\$86,769.30	
I00062	30/10/2023					TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753	\$86,767.00	\$0.00	\$173,536.30	
C00148	31/10/2023	TODAS LAS DIRECCIONE			44069A3589	GP Folio: 29 (1RA QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 29)	\$0.00	\$86,769.00	\$86,767.30	
C00149	31/10/2023	TODAS LAS DIRECCIONE			479EBF1588	GP Folio: 30 (2DA QNA OCTUBRE 2023. GP Folio: 30)	\$0.00	\$86,767.00	\$0.30	
Total :							1,571,910.45	756,242.34	914,536.84	1,413,615.95