



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2024
01:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111						EFFECTIVO	\$3,392.54	\$0.00	\$2,535.60	\$856.94
1111-01						caja chica	\$3,392.54	\$0.00	\$2,535.60	\$856.94
	C00117	01/07/2024	OPERADORA COMERCIAL B	BKLAN40 382		GP OPERADORA COMERCIAL API, Folio Pago: 93 (A5A0E3D1 VIAJE A LEÓN GTC	\$0.00	\$366.00	\$3,026.54	\$3,026.54
	C00116	02/07/2024	OPERADORA COMERCIAL B	BKLAN40 383		GP OPERADORA COMERCIAL API, Folio Pago: 92 (B6AA8EC4 VIAJE A LEÓN GTC	\$0.00	\$164.00	\$2,862.54	\$2,862.54
	C00118	04/07/2024	FONDO NACIONAL DE IN	FNPE 609487		GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 94 (4EBEB302 VIAJE	\$0.00	\$131.00	\$2,731.54	\$2,731.54
	C00119	04/07/2024	FONDO NACIONAL DE IN	FNPE 609489		GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 95 (60948983 VIAJE	\$0.00	\$131.00	\$2,600.54	\$2,600.54
	C00120	04/07/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	469374		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 96 (AC782	\$0.00	\$53.00	\$2,547.54	\$2,547.54
	C00113	11/07/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ	EPS-065 253		GP SERVICIO AUTOMOTRIZ, Folio Pago: 89 (08A25E67 PARCHE CARRO COROLL	\$0.00	\$120.00	\$2,427.54	\$2,427.54
	C00114	12/07/2024	COSTCO DE MEXICO S.A	AWG 382427		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 90 (D1D2AAE8 PAPELERIA VAF	\$0.00	\$1,407.00	\$1,020.54	\$1,020.54
	C00115	12/07/2024	CADENA COMERCIAL OX	12128824071		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 91 (FE91F8BB COMPRA A	\$0.00	\$33.00	\$987.54	\$987.54
	C00112	23/07/2024	FERRETERIAS JAVI, SA	FJ 12078		GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 88 (43626815 MATERIAL PARA FIJ	\$0.00	\$33.60	\$953.94	\$953.94
	C00121	31/07/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	476361		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 97 (66CED	\$0.00	\$53.00	\$900.94	\$900.94
	C00122	31/07/2024	CAMINOS Y PUENTES FE	FCP 1134355		GP CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS,	\$0.00	\$44.00	\$856.94	\$856.94
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,571,551.85	\$852,622.73	\$797,171.12	\$1,627,003.46
1112-01						banorte 845033129	\$19,998.13	\$151,515.65	\$152,613.57	\$18,900.21
	C00097	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	159646	3979	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 77 (6EB4BA12 SERV. TEL	\$0.00	\$3,693.00	\$16,305.13	\$16,305.13
	C00098	08/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	159652	3979	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 78 (6EB4BA12 SERV. TEL	\$0.00	\$1,098.00	\$15,207.13	\$15,207.13
	C00099	13/07/2024	RADIOMOVIL DIPS SA	FC 83176839	3983	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 79 (EE57BC16 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$14,908.13	\$14,908.13
	C00100	13/07/2024	RADIOMOVIL DIPS SA	FC 83176342	3983	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 80 (52538E6D SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$14,689.13	\$14,689.13
	C00101	13/07/2024	RADIOMOVIL DIPS SA	FC 83176343	3983	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 81 (8BD576F2 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$14,470.13	\$14,470.13
	C00102	13/07/2024	RADIOMOVIL DIPS SA	FC 83176345	3983	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 82 (6B40BCB6 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$14,251.13	\$14,251.13
	D00030	16/07/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 24)	\$0.00	\$1,699.00	\$12,552.13	\$12,552.13
	D00031	16/07/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 24)	\$0.00	\$5,000.00	\$7,552.13	\$7,552.13
	I00045	16/07/2024				TRASPASO ENTRE CTAS BANORTE DE LA 059 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CT/	\$77,580.80	\$0.00	\$85,132.93	\$85,132.93
	C00103	16/07/2024	PC PRO DE SAN LUIS, S	A 30559	90535	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 83 (2C529B4B KLQ MICRO	\$0.00	\$77,580.80	\$7,552.13	\$7,552.13
	I00046	29/07/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO [\$73,934.85	\$0.00	\$81,486.98	\$81,486.98
	E00041	29/07/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		10779	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$30,000.00	\$51,486.98	\$51,486.98
	C00105	30/07/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS 1498	24502	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,231.92	\$41,255.06	\$41,255.06
	C00106	30/07/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS 1203	24479	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,463.92	\$30,791.14	\$30,791.14
	C00107	30/07/2024	CLEANING SERVICES PC	SXS 1499	24476	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,231.92	\$20,559.22	\$20,559.22
	C00104	31/07/2024	SISTEMAS DIGITALES DE	1814566	109677	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 84 (\$0.00	\$1,630.01	\$18,929.21	\$18,929.21



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2024 al 31/jul/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago/2024
01:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00033	31/07/2024					CARGOS BANCARIOS ENERO 2024 BANORTE 129 (CARGOS BANCARIOS ENER	\$0.00	\$29.00	\$18,900.21	
1112-02						banorte 174135955	\$1,263,434.69	\$170,500.00	\$0.00	\$1,433,934.69
D00034	18/07/2024					DEPOSITO FACTS DE LA 648 A LA 652 ASOCIACIÓN ALE INSTITUCION DE ASIS1	\$112,500.00	\$0.00	\$1,375,934.69	
I00047	29/07/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE	\$30,000.00	\$0.00	\$1,405,934.69	
I00050	29/07/2024			F-654		IR:17, CUENTA INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO FACT. 654 LA BENE IR I	\$14,000.00	\$0.00	\$1,419,934.69	
I00051	31/07/2024			F-655		IR:18, CUENTA INGRESOS PROPIOS (ING. PROPIOS FACT. 655 LA BENE IR Folic	\$14,000.00	\$0.00	\$1,433,934.69	
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$82,569.30	\$0.00	\$77,580.80	\$4,988.50
E00042	16/07/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			25	TRASPASO ENTRE CTAS BANORTE DE LA 059 A LA 129 (TRASPASO ENTRE CT/	\$0.00	\$77,580.80	\$4,988.50	
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$148,557.43	\$351,868.12	\$388,237.79	\$112,187.76
I00052	09/07/2024			F-647		IR:19, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA JULIO 2	\$138,966.00	\$0.00	\$287,523.43	
E00043	12/07/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			23870021	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$94,884.96	\$192,638.47	
E00044	16/07/2024	SHCP			12198490621	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (PAGO RET. ISF	\$0.00	\$34,966.00	\$157,672.47	
E00045	29/07/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			7399032	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO I	\$0.00	\$73,934.85	\$83,737.62	
E00046	30/07/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			94687037	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO E	\$0.00	\$83,854.00	-\$116.38	
C00108	31/07/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			30709079	GP Folio: 20 (IMSS JUNIO Y 3ER BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 20)	\$0.00	\$100,037.43	-\$100,153.81	
D00032	31/07/2024					CARGOS BANCARIOS JULIO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS JULI	\$0.00	\$560.55	-\$100,714.36	
D00035	31/07/2024					RENDIMIENTO CTA BANORTE 1753 JULIO 24 (RENDIMIENTO CTA BANORTE 175	\$1.27	\$0.00	-\$100,713.09	
I00053	31/07/2024			F-642		IR:20, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN DE MARZO Y A	\$70,591.06	\$0.00	-\$30,122.03	
I00054	31/07/2024			F-641		IR:21, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN DE MARZO Y A	\$3,343.79	\$0.00	-\$26,778.24	
I00055	31/07/2024			F-653		IR:22, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA JULIO 2	\$138,966.00	\$0.00	\$112,187.76	
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$178,738.96	\$178,738.96	\$0.30
I00048	12/07/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$94,884.96	\$0.00	\$94,885.26	
I00049	30/07/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$83,854.00	\$0.00	\$178,739.26	
C00109	31/07/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			A6F4D38B7	GP Folio: 21 (1RA QNA JULIO 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$84,678.96	\$94,060.30	
C00110	31/07/2024	MARIA JOSE GUTIERREZ			D12F9B19	GP Folio: 22 (FINIQUITO GRAT. ANUAL MARIA JOSE GUTIERREZ VAZQUEZ. GP F	\$0.00	\$10,206.00	\$83,854.30	
C00111	31/07/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			9C5BCF2F	GP Folio: 23 (2DA QNA JULIO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$83,854.00	\$0.30	
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :							1,574,944.39	852,622.73	799,706.72	1,627,860.40