



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/jul/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024
01:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,947.08	\$102,947.08	\$112,500.00	\$127,500.00
2119-04						GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$20,813.00	\$20,813.00	\$0.00	\$0.00
	E00004	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3937	PAGO 3% SOBRE NOMINA DIC.23 (PAGO 3% SOBRE NOMINA DIC.23)		\$20,813.00	\$0.00	\$0.00
2119-25						BANORTE 955	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2119-26						BANORTE 129	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2119-29						I.M.S.S.	\$82,134.08	\$82,134.08	\$0.00	\$0.00
	E00003	15/01/2024	IMSS E INFONAVIT		341926	PAGO IMSS DIC.23 Y 6° BIM. RCV (PAGO IMSS DIC.23 Y 6° BIM. RCV)		\$82,134.08	\$0.00	\$0.00
2119-35						SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
	D00034	18/07/2024				DEPOSITO FACTS DE LA 648 A LA 652 ASOCIACIÓN ALE INSTITUCION DE ASI		\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
Total :							117,947.08	102,947.08	112,500.00	127,500.00