



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2024
09:09 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	\$1,300.46	\$5,000.00	\$1,574.00	\$4,726.46
1111-01						caja chica	\$1,300.46	\$5,000.00	\$1,574.00	\$4,726.46
	E00020	11/03/2024			3955	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,300.46
	C00041	13/03/2024	CADENA COMERCIAL O>	924398		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 32 (9D076BC1 VIATICOS (\$0.00	\$48.00	\$6,252.46
	C00042	13/03/2024	CADENA COMERCIAL O>	947140		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 33 (B74791E0 VIATICOS (\$0.00	\$182.00	\$6,070.46
	C00043	13/03/2024	CADENA COMERCIAL O>	757774		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 34 (A5895CEA VIATICOS		\$0.00	\$27.00	\$6,043.46
	C00044	13/03/2024	CADENA COMERCIAL O>	751962		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 35 (FA67718D VIATICOS		\$0.00	\$190.00	\$5,853.46
	C00045	13/03/2024	CADENA COMERCIAL O>	134266		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 36 (4DBCDF5E VIATICOS		\$0.00	\$154.00	\$5,699.46
	C00047	13/03/2024	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC 337149		GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 38 (7D392DC5 CASETAS A CD. VALLES		\$0.00	\$470.00	\$5,229.46
	C00046	14/03/2024	CONCESIONARIA DE INF	BA 1104397		GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$388.00	\$4,841.46
	C00048	31/03/2024	RAMON VILLAFUERTE HI	FE 3371		GP RAMON VILLAFUERTE HERNANDEZ, Folio Pago: 39 (77DFA91A LIMPIADORE		\$0.00	\$115.00	\$4,726.46
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,458,075.71	\$516,583.42	\$543,027.48	\$1,431,631.65
1112-01						banorte 845033129	\$28,132.13	\$20,000.00	\$45,258.34	\$2,873.79
	E00020	11/03/2024			3955	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$23,132.13
	D00012	19/03/2024				3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2024 (3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2024)		\$0.00	\$6,429.00	\$16,703.13
	C00031	19/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82440270	3961	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 25 (BB8A9941 PAGO CELULAR D.I		\$0.00	\$299.00	\$16,404.13
	C00032	19/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82439773	3961	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 26 (C02FB03D PAGO CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$16,185.13
	C00033	19/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82439772	3961	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 27 (017B602F PAGO CELULAR D.		\$0.00	\$219.00	\$15,966.13
	C00034	19/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82439775	3961	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 28 (F341E595 PAGO CELULAR D.		\$0.00	\$219.00	\$15,747.13
	I00019	19/03/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE		\$20,000.00	\$0.00	\$35,747.13
	C00035	25/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	4414793	3962	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 29 (PAGO CONT		\$0.00	\$3,380.00	\$32,367.13
	C00036	25/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	4414716	3963	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 30 (PAGO CONT		\$0.00	\$3,380.00	\$28,987.13
	C00037	25/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	4414811	3964	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 31 (PAGO CONT		\$0.00	\$3,380.00	\$25,607.13
	C00028	31/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524020168	3950	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 22 (21935036 PAGO SER'		\$0.00	\$1,098.00	\$24,509.13
	C00029	31/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524020168	3950	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 23 (B1743051 PAGO SER'		\$0.00	\$3,693.00	\$20,816.13
	C00030	31/03/2024	SEGUROS EL POTOSI, S	P 1206303	3953	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 24 (B75B1847 PAGO SEGUROS		\$0.00	\$17,942.34	\$2,873.79
1112-02						banorte 174135955	\$1,237,206.20	\$36,228.49	\$20,000.00	\$1,253,434.69
	I00023	08/03/2024		F-631		IR:7, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV)		\$14,228.49	\$0.00	\$1,251,434.69
	I00024	11/03/2024		F-632		IR:8, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV)		\$22,000.00	\$0.00	\$1,273,434.69
	E00022	19/03/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		1729	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$20,000.00	\$1,253,434.69



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr/2024
09:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$130,756.58	\$279,312.93	\$296,727.14	\$113,342.37
I00021	11/03/2024			F-633		IR:5, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 1RA QNA MARZO 2024 IR Folio: 5)	\$139,656.00	\$0.00	\$0.00	\$270,412.58
E00021	15/03/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			5953028	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,521.00	\$90,521.00	\$179,891.58
E00024	19/03/2024	SHCP			1207943467	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS FEBRERO 2024 (PAGO RET. ISR	\$0.00	\$33,061.00	\$33,061.00	\$146,830.58
I00022	21/03/2024			F-634		IR:6, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 2DA QNA MARZO 2024 IR Folio: 6)	\$139,656.00	\$0.00	\$0.00	\$286,486.58
E00023	26/03/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			18214030	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,521.00	\$90,521.00	\$195,965.58
C00039	31/03/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			22664020	GP Folio: 8 (PAGO IMSS FEB. RCV E INFONAVIT 1° BIM. 2024. GP Folio: 8)	\$0.00	\$82,118.37	\$82,118.37	\$113,847.21
D00013	31/03/2024					CARGOS BANCARIOS MARZO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS MA	\$0.00	\$505.77	\$505.77	\$113,341.44
D00015	31/03/2024					CARGOS BANCARIOS MARZO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS MA	\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$113,342.37
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$181,042.00	\$181,042.00	\$0.30
I00018	15/03/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,521.00	\$0.00	\$0.00	\$90,521.30
I00020	26/03/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,521.00	\$0.00	\$0.00	\$181,042.30
C00038	31/03/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			7D7DB9B27	GP Folio: 7 (1RA QNA MARZO 2024. GP Folio: 7)	\$0.00	\$90,521.00	\$90,521.00	\$90,521.30
C00040	31/03/2024	TODAS LAS DIRECCIONE			D5BA380AF	GP Folio: 9 (2DA QNA MARZO 2024. GP Folio: 9)	\$0.00	\$90,521.00	\$90,521.00	\$0.30
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :							1,459,376.17	521,583.42	544,601.48	1,436,358.11