



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
08:40 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	\$4,365.37	\$0.00	\$3,064.91	\$1,300.46
1111-01						caja chica	\$4,365.37	\$0.00	\$3,064.91	\$1,300.46
	C00020	07/02/2024	JORGE REA OSORNIO	30042		GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 15 (A8111EBB COMPRA CARGADOR COM	\$0.00	\$280.00	\$4,085.37	
	C00021	09/02/2024	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC 327437		GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 16 (11811546 CASSETAS VIAJE A CD. VAL	\$0.00	\$120.00	\$3,965.37	
	C00022	09/02/2024	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC 327435		GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 17 (5FCC1598 CASSETAS VIAJE A CD. V/	\$0.00	\$350.00	\$3,615.37	
	C00023	10/02/2024	CONCESIONARIA DE INF	BA 1081669		GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$388.00	\$3,227.37	
	C00019	15/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	TF 44452447		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 14 (AD904686 REPOSICION CHIP	\$0.00	\$58.00	\$3,169.37	
	C00024	21/02/2024	MANGUERAS Y CONEXIK	MCT 74427		GP MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA, SA DE CV, Folio Pago: 19 (A05	\$0.00	\$193.64	\$2,975.73	
	C00025	22/02/2024	MANGUERAS Y CONEXIK	MCT 74483		GP MANGUERAS Y CONEXIONES TANGAMANGA, SA DE CV, Folio Pago: 20 (C96	\$0.00	\$125.27	\$2,850.46	
	C00026	23/02/2024	VICTOR MANUEL BUSTO	6274		GP VICTOR MANUEL BUSTOS HUERTA, Folio Pago: 21 (EE8DA5C3 COMPRA BA	\$0.00	\$1,550.00	\$1,300.46	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,447,189.00	\$417,158.77	\$406,272.06	\$1,458,075.71
1112-01						banorte 845033129	\$38,460.00	\$154.00	\$10,481.87	\$28,132.13
	C00008	06/02/2024	SISTEMAS DIGITALES DE	1747824	36451	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 6 (C	\$0.00	\$1,630.01	\$36,829.99	
	C00009	07/02/2024	CADENA COMERCIAL OXO	193323464	3945	GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 7 (66A651EE COMPROBA	\$0.00	\$267.50	\$36,562.49	
	C00010	07/02/2024	CADENA COMERCIAL OXO	163021760	3945	GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 8 (D1D30B0F COMPROB,	\$0.00	\$179.50	\$36,382.99	
	D00007	07/02/2024				CREACION PASIVO VIATICOS HECTOR RAFAEL HDZ ISAIS (CREACION PASIVO	\$0.00	\$154.00	\$36,228.99	
	C00011	12/02/2024	SOCIEDAD DE BENEFICE	AD 310953	3946	GP SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA A.C. , Folio Pago: 9 (7E3A1967 LAI	\$0.00	\$2,374.06	\$33,854.93	
	I00012	12/02/2024				DEV. VIATICOS A CD. VALLES (DEV. VIATICOS A CD. VALLES)	\$154.00	\$0.00	\$34,008.93	
	C00012	13/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82262998	3948	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 10 (2ABFC24E PAGO CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$33,709.93	
	C00013	13/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC82262498	3948	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 11 (FAC81AC8 PAGO CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$33,490.93	
	C00014	13/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82262501	3948	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 12 (FBB4BB88 PAGO CELULAR I	\$0.00	\$219.00	\$33,271.93	
	C00015	13/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	82262501	3948	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 13 (499077E5 PAGO CELULAR C	\$0.00	\$219.00	\$33,052.93	
	D00008	15/02/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA ENE.24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA ENE.24)	\$0.00	\$4,915.00	\$28,137.93	
	D00009	29/02/2024				CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2024 BANORTE 129 (CARGOS BANCARIOS FE	\$0.00	\$5.80	\$28,132.13	
1112-02						banorte 174135955	\$1,237,206.20	\$0.00	\$0.00	\$1,237,206.20
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	\$109,542.00	\$242,401.77	\$221,187.19	\$130,756.58
	E00016	15/02/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$69,065.00	\$40,477.00	
	E00017	15/02/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		11001061	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$5,060.00	\$35,417.00	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2024 al 29/feb/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2024
08:40 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00018	15/02/2024	SHCP		1204647750	PAGO DE RET.HONORARIOS ASIMILADOS ENE. 24 (PAGO DE RET.HONORARIC	\$0.00	\$25,839.00	\$9,578.00
C00016	21/02/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		4048009304	GP Folio: 3 (PAGO IMSS ENERO 2024. GP Folio: 3)	\$0.00	\$20,222.49	-\$10,644.49
I00017	23/02/2024		F-630		IR:4, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA FEBRER	\$121,200.00	\$0.00	\$110,555.51
E00019	28/02/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		113021	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$100,478.00	\$10,077.51
I00016	29/02/2024		F-629		IR:3, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA FEBRER	\$121,200.00	\$0.00	\$131,277.51
D00010	29/02/2024				CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$522.70	\$130,754.81
D00011	29/02/2024				CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2024 BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CT/	\$1.77	\$0.00	\$130,756.58
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$174,603.00	\$174,603.00
I00013	15/02/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$69,065.00	\$0.00	\$69,065.30
I00014	15/02/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$5,060.00	\$0.00	\$74,125.30
C00017	21/02/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		B2A915678E	GP Folio: 4 (1RA QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$69,065.00	\$5,060.30
C00018	21/02/2024	DR. EUSERMIN GAMEZ C		315B50B3A/	GP Folio: 5 (FINIQUITO DR. EUSERMIN GAMEZ GOMEZ. GP Folio: 5)	\$0.00	\$5,060.00	\$0.30
I00015	28/02/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$100,478.00	\$0.00	\$100,478.30
C00027	29/02/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		2319D73DD(GP Folio: 6 (2DA QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$100,478.00	\$0.30
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$393.45
				Total :		1,451,554.37	417,158.77	409,336.97
								1,459,376.17