



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2024
10:00 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	\$4,726.46	\$0.00	\$1,527.82	\$3,198.64
1111-01						caja chica	\$4,726.46	\$0.00	\$1,527.82	\$3,198.64
	C00055	02/04/2024	INTERAPAS	FAC 0036974		GP INTERAPAS, Folio Pago: 45 (CONSUMO DE AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago:	\$0.00	\$565.00	\$4,161.46	
	C00056	19/04/2024	GRUPO EMEQUR S.A. DE	HIMF 120030		GP GRUPO EMEQUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (EEC617F9 COMPRA PASTA PA	\$0.00	\$861.72	\$3,299.74	
	C00057	23/04/2024	OLIVIA SANCHEZ RIVERA	16765		GP OLIVIA SANCHEZ RIVERA, Folio Pago: 47 (8A4729C8 COMPRA PAPELERIA. GF	\$0.00	\$101.10	\$3,198.64	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,431,631.65	\$480,355.06	\$460,492.66	\$1,451,494.05
1112-01						banorte 845033129	\$2,873.79	\$20,000.00	\$16,367.00	\$6,506.79
	C00049	01/04/2024	COMISION FEDERAL DE	39212	3965	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (PAGO DE CONSUMC	\$0.00	\$3,921.00	-\$1,047.21	
	I00025	01/04/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE C	\$20,000.00	\$0.00	\$18,952.79	
	C00050	15/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82622023	3966	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 41 (FFDAD89D SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$299.00	\$18,653.79	
	C00051	15/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC82621523	3966	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 42 (CAB51C76 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$18,434.79	
	C00052	15/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82621524	3966	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (D4CFE02F SERV. CELULAR C	\$0.00	\$219.00	\$18,215.79	
	C00053	15/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC82621526	3966	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 44 (B829EA71 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$219.00	\$17,996.79	
	D00018	15/04/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA MZO 24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA MZO 24)	\$0.00	\$5,000.00	\$12,996.79	
	D00019	15/04/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA MZO 24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA MZO 24)	\$0.00	\$1,699.00	\$11,297.79	
	C00059	17/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524040170	3964	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 48 (0F46283D SERV. TELI	\$0.00	\$1,098.00	\$10,199.79	
	C00060	17/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524040170	396	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 49 (PAGO SERV. TELEFO	\$0.00	\$3,693.00	\$6,506.79	
1112-02						banorte 174135955	\$1,253,434.69	\$0.00	\$20,000.00	\$1,233,434.69
	E00025	01/04/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		1732	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$20,000.00	\$1,233,434.69	
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	\$113,342.37	\$279,313.06	\$243,083.66	\$149,571.77
	I00028	10/04/2024		F-635		IR:9, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ABRIL 202	\$139,656.00	\$0.00	\$252,998.37	
	I00029	10/04/2024		F-636		IR:10, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA ABRIL 20	\$139,656.00	\$0.00	\$392,654.37	
	E00027	13/04/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		1552005408	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$90,521.00	\$302,133.37	
	E00026	15/04/2024	SHCP		1210647655	8A4729C8 COMPRA PAPELERIA (PAGO RETENCIONES ISR MARZO 24)	\$0.00	\$34,966.00	\$267,167.37	
	C00058	30/04/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		369670	GP Folio: 11 (IMSS MARZO 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$26,570.67	\$240,596.70	
	E00028	30/04/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		23649028	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$90,521.00	\$150,075.70	
	D00020	30/04/2024				CARGOS BANCARIOS ABRIL 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS ABRIL	\$0.00	\$504.99	\$149,570.71	
	D00021	30/04/2024				CARGOS BANCARIOS ABRIL 2024 BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA 175:	\$1.06	\$0.00	\$149,571.77	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2024 al 30/abr/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2024
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$181,042.00	\$181,042.00	\$0.30
	C00054	13/04/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		AA464A4EB2	GP Folio: 10 (1RA QNA ABRIL 2024. GP Folio: 10)		\$0.00	\$90,521.00	-\$90,520.70
	I00026	13/04/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENT		\$90,521.00	\$0.00	\$0.30
	C00061	30/04/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		AF3DA377	GP Folio: 12 (2DA QNA ABRIL 2024. GP Folio: 12)		\$0.00	\$90,521.00	-\$90,520.70
	I00027	30/04/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENT		\$90,521.00	\$0.00	\$0.30
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,436,358.11	480,355.06	462,020.48	1,454,692.69	