



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024
08:42 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	\$856.94	\$0.00	\$199.00	\$657.94
1111-01						caja chica	\$856.94	\$0.00	\$199.00	\$657.94
	C00132	07/08/2024	CHELECTRONICA SA DE	F 298970		GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 105 (CD4EE81E COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$199.00		\$657.94
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,627,003.46	\$455,995.12	\$429,663.74	\$1,653,334.84
1112-01						banorte 845033129	\$18,900.21	\$0.00	\$12,843.00	\$6,057.21
	C00123	12/08/2024	INTERAPAS	IN 2372214	3984	GP INTERAPAS, Folio Pago: 99 (PAGO SUMINISTRO DE AGUA. GP INTERAPAS, F	\$0.00	\$555.00		\$18,345.21
	C00124	12/08/2024	COMISION FEDERAL DE	41158	3985	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PAGO SERVICIO EI	\$0.00	\$4,115.00		\$14,230.21
	D00036	15/08/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO.24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA JULIO.24)	\$0.00	\$6,617.00		\$7,613.21
	C00125	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83361032	3988	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 101 (EBA49C44 SERV. CELULAR I	\$0.00	\$299.00		\$7,314.21
	C00126	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83360535	3988	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 102 (A3F38604 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$419.00		\$6,895.21
	C00127	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83360536	3988	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 103 (86F1B084 SERV. CELULAR D	\$0.00	\$419.00		\$6,476.21
	C00128	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83360538	3988	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 104 (9D67A3BF SERV. CELULAR I	\$0.00	\$419.00		\$6,057.21
1112-02						banorte 174135955	\$1,433,934.69	\$0.00	\$0.00	\$1,433,934.69
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$112,187.76	\$277,933.11	\$238,758.74	\$151,362.13
	I00058	06/08/2024		F-656		IR:23, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA AGOSTO	\$138,966.00	\$0.00		\$251,153.76
	E00047	15/08/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		42076023	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$87,594.00		\$163,559.76
	E00048	19/08/2024	SHCP		26261022	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS JULIO 2024 (PAGO RET. ISR DE	\$0.00	\$34,645.00		\$128,914.76
	I00059	26/08/2024		F-659		IR:24, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA AGOSTO	\$138,966.00	\$0.00		\$267,880.76
	E00049	30/08/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		6244027	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,468.00		\$177,412.76
	C00129	31/08/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		26261036	GP Folio: 24 (LIQUIDACIÓN IMSS JULIO 2024	\$0.00	\$25,513.17		\$151,899.59
	D00038	31/08/2024				CÁRGOS BANCARIOS AGOSTO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS A	\$0.00	\$538.57		\$151,361.02
	D00039	31/08/2024				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER AGOSTO 2024 (INTERES GANADO CT	\$1.11	\$0.00		\$151,362.13
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$178,062.01	\$178,062.00	\$0.31
	I00056	15/08/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$87,594.00	\$0.00		\$87,594.30
	I00057	30/08/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,468.00	\$0.00		\$178,062.30
	C00130	31/08/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		D5FADBE0A	GP Folio: 25 (1RA QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$87,594.00		\$90,468.30
	C00131	31/08/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		222213D890	GP Folio: 26 (2DA QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 26)	\$0.00	\$90,468.00		\$0.30



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024
08:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00040	31/08/2024					INTERES GANADO CTA 1826 BANCOMER AGOSTO 2024 (INTERES GANADO CT	\$0.01	\$0.00	\$0.31
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$393.45
Total :						1,627,860.40	455,995.12	429,862.74	1,653,992.78