

Reporte Auxiliar de Cuentas
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Del 01/may/2024 Al 31/may/2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1111 a la 1112)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Período			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1111		EFFECTIVO				\$3,198.64	\$5,000.00	\$3,772.10	\$4,426.54
1111-01		caja chica				\$3,198.64	\$5,000.00	\$3,772.10	\$4,426.54
C00069	02/05/2024	PLOMERIA SELECTA, SA DE CV	638698		17E424FD COMPRA IMPLEMENTOS DE PLOMERIA. GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$361.13	\$2,837.51
C00070	08/05/2024	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	BA 1133152		D993ADF1 PAGO CASSETAS. GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$2,713.51
C00071	17/05/2024	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	41626		706C4955 MATERIAL MEDICO. GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$945.51
C00072	17/05/2024	GRUPO EMEQUR S.A. DE C.V.	120030706		59833DAE MATERIAL MEDICO. GP GRUPO EMEQUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$612.97	\$332.54
C00077	19/05/2024	JOSE MIGUEL SANTOSCOY SANTOSCOY	M 456		6294E79D COMPRA VARIOS. GP JOSE MIGUEL SANTOSCOY SANTOSCOY, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$520.00	-\$187.46
C00073	22/05/2024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	60105417		1ADE41D2 PAGO CASSETAS. GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$282.00	-\$469.46
C00074	22/05/2024	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV	V 2099030		1ADE41D2 PAGO CASSETAS. GP AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA, SA DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$489.46
C00075	22/05/2024	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	457220		71356634 PAGO CASSETAS. GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$53.00	-\$542.46
C00076	22/05/2024	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	1135302		E61CA52 PAGO CASSETAS. GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$31.00	-\$573.46
E00031	29/05/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ		3975	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,426.54
1112		BANCOS/TESORERÍA				\$1,451,494.05	\$480,355.05	\$535,976.99	\$1,395,872.11
1112-01		banorte 845033129				\$6,506.79	\$20,000.00	\$18,392.81	\$8,113.98
D00022	14/05/2024				3% SOBRE NOMINA ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	-\$192.21
I00034	15/05/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,807.79
C00066	17/05/2024	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.	1782728	81633	0F19C1A1 ALARMA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024. GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$18,177.78
C00062	20/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 82806137	3972	005EA984 SERV. CELULAR D. GENERAL. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$17,678.78
C00063	20/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 82805636	3972	28F05500 SERV. CELULAR D. MEDICA. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$17,459.78
C00064	20/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 82805637	3972	C9F2BC34 SERV. CELULAR D. MEDICA. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$17,240.78
C00065	20/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 82805639	3972	EC6F1902 SERV. CELULAR D. ADMINISTRACION. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$17,021.78
C00078	29/05/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39026		PAGO CONSUMO LUZ. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$3,902.00	\$13,119.78
E00031	29/05/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ		3975	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,119.78
D00023	31/05/2024				CARGOS BANCARIOS MAYO 2024 BANORTE 129	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$8,113.98
1112-02		banorte 174135955				\$1,233,434.69	\$0.00	\$20,000.00	\$1,213,434.69
E00033	15/05/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		00000	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,213,434.69
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				\$149,571.77	\$279,313.05	\$316,542.18	\$112,342.64
I00032	14/05/2024		F-639		SUBSIDIO SERV. PAERSONALES 1RA QNA MAYO 2024 IR Folio: 11	\$0.00	\$139,656.00	\$0.00	\$289,227.77
E00029	15/05/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		80947021	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$0.00	\$90,521.00	\$198,706.77
E00030	16/05/2024	SHCP		121374681628	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$34,966.00	\$163,740.77
C00068	29/05/2024	TODAS LAS DIRECCIONES		340700	IMSS ABRIL, RCV E INFONAVIT 2DO BIM. 2024. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$100,037.43	\$63,703.34
I00033	29/05/2024		F-640		SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MAYO 2024 IR Folio: 12	\$0.00	\$139,656.00	\$0.00	\$203,359.34
E00032	30/05/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		26349044	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$0.00	\$90,521.00	\$112,838.34
D00024	31/05/2024				CARGOS BANCARIOS MAYO 2024 BANCOMER 1753	\$0.00	\$0.00	\$496.75	\$112,341.59
D00025	31/05/2024				RENDIMIENTO CTA BANORTE 1753	\$0.00	\$1.05	\$0.00	\$112,342.64
C00080	31/05/2024	TODAS LAS DIRECCIONES		340700	IMSS ABRIL, RCV E INFONAVIT 2DO BIM. 2024. Cancelación GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	-\$100,037.43	\$212,380.07

C00081	31/05/2024	TODAS LAS DIRECCIONES	340700	IMSS ABRIL, RCV E INFONAVIT 2DO BIM. 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$100,037.43	\$112,342.64
1112-06		BBVA BANCOMER 0120431826			\$0.30	\$181,042.00	\$181,042.00	\$0.30
I00030	15/05/2024			TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$90,521.00	\$0.00	\$90,521.30
C00067	29/05/2024	TODAS LAS DIRECCIONES	E5406C5D	1RA QNA MAYO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$90,521.00	\$0.30
I00031	30/05/2024			TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$90,521.00	\$0.00	\$90,521.30
C00079	31/05/2024	TODAS LAS DIRECCIONES	CE27898AB9	2DA QNA MAYO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$90,521.00	\$0.30
1112-07		BBVA BANCOMER 0120431850			\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total:					\$1,454,692.69	\$485,355.05	\$539,749.09	\$1,400,298.65