



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul/2024
hora de Impresión 01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$4,426.54	\$0.00	\$1,034.00	\$3,392.54
1111-01						caja chica	\$4,426.54	\$0.00	\$1,034.00	\$3,392.54
	C00092	04/06/2024	INTERAPAS	FAC 0037370		GP INTERAPAS, Folio Pago: 73 (CONSUMO SERVICIO DE AGUA. GP INTERAPAS,	\$0.00	\$560.00		\$3,866.54
	C00093	10/06/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	462428		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 74 (C23C1	\$0.00	\$106.00		\$3,760.54
	C00094	20/06/2024	AUTOZONE DE MEXICO :	998505		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 75 (C79665D7 COMPRA I	\$0.00	\$218.00		\$3,542.54
	C00095	20/06/2024	LUZ MERCEDES ALDRE1	TM 28735		GP LUZ MERCEDES ALDRETT PADILLA, Folio Pago: 76 (1AE531EB COMPRA LIMF	\$0.00	\$150.00		\$3,392.54
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,395,872.11	\$1,049,102.32	\$873,422.58	\$1,571,551.85
1112-01						banorte 845033129	\$8,113.98	\$230,582.75	\$218,698.60	\$19,998.13
	D00026	14/06/2024				3% SOBRE NOMINA 2024 (3% SOBRE NOMINA 2024)	\$0.00	\$6,699.00		\$1,414.98
	C00084	14/06/2024	MEDWAG MEXICO, SA DI	FAC 8	91756	GP MEDWAG MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 66 (F7FB6904 COMPRA COMBUSTI	\$0.00	\$58,580.00		-\$57,165.02
	C00085	14/06/2024	SERLIMAX SERVICIOS PI	SXS 8281	78264	GP SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, Folio Pago: 67 (4082EE3I	\$0.00	\$6,000.00		-\$63,165.02
	I00036	14/06/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO I	\$161,022.40	\$0.00		\$97,857.38
	C00086	14/06/2024	SERGIO ARTURO REYES	3573	42317	GP SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 68 (22D23784 IMPRESION LC	\$0.00	\$2,575.20		\$95,282.18
	I00037	17/06/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO I	\$69,560.35	\$0.00		\$164,842.53
	E00038	17/06/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		10764	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 059 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$77,580.80		\$87,261.73
	E00039	17/06/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		10765	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$50,000.00		\$37,261.73
	C00088	17/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82991320	3977	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 69 (1A2F4A83 SERV.TELF. CELUL	\$0.00	\$299.00		\$36,962.73
	C00089	17/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82990817	3977	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 70 (76ABD071 SERV.TELF. CELUI	\$0.00	\$218.00		\$36,744.73
	C00090	17/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82990818	3977	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 71 (B86F4D4C SERV.TELF. CELUI	\$0.00	\$218.00		\$36,526.73
	C00091	17/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 82990820	3977	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 72 (83E4B301 SERV.TELF. CELUI	\$0.00	\$219.00		\$36,307.73
	C00083	19/06/2024	SERGIO ARTURO REYES	3576	3576	GP SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 65 (9165A837 IMPRESION DE	\$0.00	\$16,286.40		\$20,021.33
	D00028	30/06/2024				CARGOS BANCARIOS MAYO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS MAY	\$0.00	\$23.20		\$19,998.13
1112-02						banorte 174135955	\$1,213,434.69	\$50,000.00	\$0.00	\$1,263,434.69
	I00039	17/06/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE	\$50,000.00	\$0.00		\$1,263,434.69
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$77,580.80	\$0.00	\$82,569.30
	I00038	17/06/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 059 (TRASPASO ENTRE	\$77,580.80	\$0.00		\$82,569.30
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$112,342.64	\$509,895.77	\$473,680.98	\$148,557.43
	I00040	10/06/2024		F-643		IR:13, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA JUNIO 2	\$139,656.00	\$0.00		\$251,998.64
	I00041	11/06/2024		F-637		IR:14, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN ENERO Y FEI	\$59,551.63	\$0.00		\$311,550.27



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2024 al 30/jun/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2024
01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00042	11/06/2024		F-638						
E00035	14/06/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		97030	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO EN	\$0.00	\$161,022.40	\$321,558.99	
E00036	17/06/2024	SHCP		1753	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS MAYO 2024 (PAGO RET. ISR DE	\$0.00	\$34,966.00	\$286,592.99	
E00037	17/06/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		170033	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO EN	\$0.00	\$69,560.35	\$217,032.64	
E00034	19/06/2024			57065023	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,521.00	\$126,511.64	
C00087	19/06/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		298020	GP Folio: 18 (IMSS MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$26,570.67	\$99,940.97	
I00044	27/06/2024		F-646		IR:16, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2	\$139,656.00	\$0.00	\$239,596.97	
E00040	28/06/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		671027	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,522.00	\$149,074.97	
D00027	30/06/2024				CARGOS BANCARIOS MAYO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS MAY	\$0.00	\$518.56	\$148,556.41	
D00029	30/06/2024				RENDIMIENTO CTA BANORTE 1753 (RENDIMIENTO CTA BANORTE 1753)	\$1.02	\$0.00	\$148,557.43	
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$181,043.00	\$181,043.00	\$0.30
I00035	13/06/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,521.00	\$0.00	\$90,521.30	
C00082	19/06/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		B05F71051D	GP Folio: 17 (1RA QNA JUNIO 2024. GP Folio: 17)	\$0.00	\$90,521.00	\$0.30	
I00043	28/06/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,522.00	\$0.00	\$90,522.30	
C00096	28/06/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		C06D80	GP Folio: 19 (2DA QNA JUNIO 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$90,522.00	\$0.30	
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
				Total :		1,400,298.65	1,049,102.32	874,456.58	1,574,944.39