



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-7)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2024
hora de Impresión 09:24 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	\$0.00	\$5,000.00	\$634.63	\$4,365.37
1111-01						caja chica	\$0.00	\$5,000.00	\$634.63	\$4,365.37
	C00006	16/01/2024	PC PRO DE SAN LUIS, S	A 30288		GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 4 (477C3D60 COMPRA DIS	\$0.00	\$462.84		-\$462.84
	C00005	17/01/2024	PLOMERIA SELECTA, SA	629646		GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 3 (22D9980E COMPRA SILICON F	\$0.00	\$84.29		-\$547.13
	C00007	29/01/2024	SUPERISSSTE	00104722		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 5 (AE5C96B9 COMPRA ALIMENTOS JUNTA DE RA	\$0.00	\$86.50		-\$633.63
	E00006	31/01/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3940	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024 (APERTURA FONDO FIJO DE CAJ	\$5,000.00	\$0.00		\$4,366.37
	D00006	31/01/2024				AJUSTE PARA SALDAR CTA 2112-1-000017 ENERGIA ELECTRICA (AJUSTE PARA	\$0.00	\$1.00		\$4,365.37
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,689,379.33	\$832,536.86	\$1,074,727.19	\$1,447,189.00
1112-01						banorte 845033129	\$2,599.67	\$389,590.92	\$353,730.59	\$38,460.00
	I00001	10/01/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO DE	\$3,922.00	\$0.00		\$6,521.67
	E00003	15/01/2024	IMSS E INFONAVIT		341926	PAGO IMSS DIC.23 Y 6° BIM. RCV (PAGO IMSS DIC.23 Y 6° BIM. RCV)	\$0.00	\$82,134.08		-\$75,612.41
	E00004	15/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		3937	PAGO 3% SOBRE NOMINA DIC.23 (PAGO 3% SOBRE NOMINA DIC.23)	\$0.00	\$20,813.00		-\$96,425.41
	I00002	15/01/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO DE	\$270,971.08	\$0.00		\$174,545.67
	I00003	16/01/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO DE	\$64,697.84	\$0.00		\$239,243.51
	E00007	17/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		10713	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$2,593.87		\$236,649.64
	I00004	17/01/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE C	\$50,000.00	\$0.00		\$286,649.64
	C00001	29/01/2024	MUNICIPIO DE SAN LUIS	42009024696	3941	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1 (PAGO PREDIAL 2023 Y 2024.	\$0.00	\$3,000.00		\$283,649.64
	C00002	29/01/2024	MUNICIPIO DE SAN LUIS	42009024696	3942	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 2 (PAGO PREDIAL 2023 Y 2024.	\$0.00	\$3,540.00		\$280,109.64
	E00001	31/01/2024	INTERAPAS Y C.F.E.		3936	PAGO DE LUZ Y AGUA (PAGO DE LUZ Y AGUA)	\$0.00	\$3,922.00		\$276,187.64
	E00002	31/01/2024	SHCP		01524	PAGO DE RET.HONORARIOS ASIMILADOS DIC. 23 (PAGO DE RET.HONORARIOS	\$0.00	\$168,024.00		\$108,163.64
	E00005	31/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		59941	TRASPASO DE LA CTA 129 BANORTE A LA CTA 1753 BANCOMER (TRASPASO DE	\$0.00	\$64,697.84		\$43,465.80
	E00006	31/01/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3940	APERTURA FONDO FIJO DE CAJA CHICA 2024 (APERTURA FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$5,000.00		\$38,465.80
	D00003	31/01/2024				CARGOS BANCARIOS ENERO 2024 BANORTE 129 (CARGOS BANCARIOS ENER	\$0.00	\$5.80		\$38,460.00
1112-02						banorte 174135955	\$1,284,612.33	\$2,593.87	\$50,000.00	\$1,237,206.20
	I00005	17/01/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE C	\$2,593.87	\$0.00		\$1,287,206.20
	E00008	31/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		1728	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$50,000.00		\$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	\$340,579.98	\$307,100.62	\$538,138.60	\$109,542.00
	E00011	15/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		44446036	TRASPASO ENTRE CTA DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO DE LA	\$0.00	\$270,971.08		\$69,608.90



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2024 al 31/ene/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-7)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2024
hora de Impresión 09:24 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00013	16/01/2024	SECRETARIA DE FINANZ		91240032	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJERCIDOS 2023 (DEVOLUCIÓN RECURSOS NO	\$0.00	\$64,697.84	\$4,911.06	
I00007	16/01/2024				TRASPASO DE LA CTA 129 BANORTE A LA CTA 1753 DE BANCOMER (TRASPASO	\$64,697.84	\$0.00	\$69,608.90	
E00014	17/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		16400021	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1850 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$393.45	\$69,215.45	
E00015	30/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		13011027	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1850 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$69,404.00	-\$188.55	
E00009	31/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR			TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO DE	\$0.00	\$3,922.00	-\$4,110.55	
E00010	31/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		43287024	TRASPASO ENTRE CTA DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENTRI	\$0.00	\$63,454.00	-\$67,564.55	
E00012	31/01/2024	CENTRO ESTATAL DE TR		93513025	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO DE	\$0.00	\$64,697.84	-\$132,262.39	
I00006	31/01/2024		F-627		IR:1, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO 20	\$121,200.00	\$0.00	-\$11,062.39	
I00008	31/01/2024		F-628		IR:2, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA ENERO 20	\$121,200.00	\$0.00	\$110,137.61	
D00004	31/01/2024				CARGOS BANCARIOS ENERO 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIOS EN	\$0.00	\$598.39	\$109,539.22	
D00005	31/01/2024				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER ENERO 2024 (INTERES GANADO CTA 1	\$2.78	\$0.00	\$109,542.00	
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$132,858.00	\$132,858.00	\$0.30
I00010	13/01/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENTI	\$63,454.00	\$0.00	\$63,454.30	
I00011	30/01/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO ENTI	\$69,404.00	\$0.00	\$132,858.30	
C00003	31/01/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		522A991D	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2024. GP Folio: 1)	\$0.00	\$63,454.00	\$69,404.30	
C00004	31/01/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		505E4D4	GP Folio: 2 (2DA QNA ENERO 2024. GP Folio: 2)	\$0.00	\$69,404.00	\$0.30	
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$0.00	\$393.45	\$0.00	\$393.45
I00009	17/01/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1850 (TRASPASO ENTI	\$393.45	\$0.00	\$393.45	
Total :						1,689,379.33	837,536.86	1,075,361.82	1,451,554.37