



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic/2024
hora de Impresión 09:34 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	\$295.96	\$0.00	\$190.90	\$105.06
1111-01						caja chica	\$295.96	\$0.00	\$190.90	\$105.06
	C00180	01/11/2024	MEXICANA DE TÉCNICO: 491720			GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 143 (6F94,	\$0.00	\$106.00	\$189.96	
	C00181	05/11/2024	COSTCO DE MEXICO S.A AWG 394585			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (FB760779 MESA DE TRAB	\$0.00	\$84.90	\$105.06	
	C00182	20/11/2024	MONICA JUANA CAROLII A 24251			GP MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES, Folio Pago: 145 (F1E40E	\$0.00	\$184.75	-\$79.69	
	C00183	30/11/2024	MONICA JUANA CAROLII A 24251			Cancelación GP MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES, Folio Pago:	\$0.00	-\$184.75	\$105.06	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,639,483.00	\$630,012.68	\$590,967.71	\$1,678,527.97
1112-01						banorte 845033129	\$11,102.93	\$112,377.69	\$110,032.69	\$13,447.93
	C00173	13/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA L FC 83705776	3997		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 139 (BC525714 PAGO CEL. D. GEN	\$0.00	\$299.00	\$10,803.93	
	C00174	13/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA L FC 83705337	3997		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 140 (7056A3B5 PAGO CEL. D. MÉ	\$0.00	\$219.00	\$10,584.93	
	C00175	13/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA L FC 83705338	3997		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 141 (1C19CD35 PAGO CEL. D. MÉ	\$0.00	\$219.00	\$10,365.93	
	C00176	13/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA L FC83705340	3997		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 142 (268C2868 PAGO CEL. D. ADI	\$0.00	\$219.00	\$10,146.93	
	I00075	20/11/2024				TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO E	\$102,377.69	\$0.00	\$112,524.62	
	I00076	20/11/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE	\$10,000.00	\$0.00	\$122,524.62	
	D00048	20/11/2024				PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE.24 (PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE.:	\$0.00	\$6,699.00	\$115,825.62	
	C00177	30/11/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		661489	GP Folio: 33 (IMSS OCTUBRE Y 5° BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 33)	\$0.00	\$100,894.60	\$14,931.02	
	E00068	30/11/2024	SHCP		661489	PAGO IMSS Y 5° BIM RCV E INFONAVIT (PAGO IMSS Y 5° BIM RCV E INFONAVIT	\$0.00	\$1,483.09	\$13,447.93	
1112-02						banorte 174135955	\$1,360,033.24	\$90,000.00	\$10,000.00	\$1,440,033.24
	D00049	11/11/2024				DEPOSITO FACTS. DE LA 670 A LA 673 DE ASOC. ALE INST. DE AP (DEPOSITO F	\$90,000.00	\$0.00	\$1,450,033.24	
	E00063	30/11/2024	CENTRO ESTATAL DE TF			TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,440,033.24	
1112-03						banorte 355915040	\$117,500.00	\$0.00	\$0.00	\$117,500.00
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$145,464.57	\$261,344.99	\$304,645.02	\$102,164.54
	I00080	08/11/2024		F-674		IR:31, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA NOV. 20	\$130,672.00	\$0.00	\$276,136.57	
	I00081	15/11/2024		F-680		IR:32, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERS. 2DA QNA NOV. 2024 IR Fc	\$130,672.00	\$0.00	\$406,808.57	
	E00065	20/11/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		61791033	TRASPASO DE LA CTA 1753 BANCOMER A LA CTA 129 BANORTE (TRASPASO E	\$0.00	\$102,377.69	\$304,430.88	
	E00067	20/11/2024	SHCP		18988022	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS OCTUBRE 2024 (PAGO RET. ISR	\$0.00	\$35,480.00	\$268,950.88	
	E00064	30/11/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		61754028	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$83,145.00	\$185,805.88	
	E00066	30/11/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		14760024	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$83,145.00	\$102,660.88	
	D00050	30/11/2024				CARGOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARIC	\$0.00	\$497.33	\$102,163.55	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic/2024
hora de Impresión 09:34 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00051	30/11/2024					INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER OCTUBRE 2024 (INTERES GANADO C	\$0.99	\$0.00	\$102,164.54	
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.31	\$166,290.00	\$166,290.00	\$0.31
I00078	14/11/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$83,145.00	\$0.00	\$83,145.31	
I00079	29/11/2024					TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$83,145.00	\$0.00	\$166,290.31	
C00178	30/11/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		16754028		GP Folio: 34 (1RA QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 34)	\$0.00	\$83,145.00	\$83,145.31	
C00179	30/11/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		644CA62A24		GP Folio: 35 (2DA QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$83,145.00	\$0.31	
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$393.45	
Total :							1,639,778.96	630,012.68	591,158.61	1,678,633.03