



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/ene/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2025
09:51 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	\$720.50	\$4,279.50
1111-01						caja chica	\$0.00	\$5,000.00	\$720.50	\$4,279.50
	E00014	15/01/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4010	APERTURA CAJA CHICA 2025 (APERTURA CAJA CHICA 2025)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00005	24/01/2025	TECNOLOGIA EN ENERC	15010341855		GP TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 3 (A592F89C COMPRA PIL	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$4,920.00
	C00004	27/01/2025	FERRETERIAS JAVI, SA I	FJ 15842		GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 2 (9E1E4DB9 COMPRA VARIOS P.	\$0.00	\$455.75	\$455.75	\$4,464.25
	E00024	31/01/2025	MONICA CAROLINA ROB			CAJA CHICA PAGO PASIVO GASTOS VARIOS EJERCICIO 2024 (PAGO PASIVO GASTOS VARI	\$0.00	\$184.75	\$184.75	\$4,279.50
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,052,437.18	\$968,353.79	\$1,284,570.13	\$1,736,220.84
1112-01						banorte 845033129	\$5,328.30	\$297,577.07	\$260,363.37	\$42,542.00
	I00001	02/01/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE	\$165,376.13	\$0.00	\$0.00	\$170,704.43
	E00001	02/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		10847	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$150,704.43
	E00002	02/01/2025	CLEANING SERVICES PC		39651	PAGO PASIVO SERV. LIMPIEZA (PAGO PASIVO SERV. LIMPIEZA)	\$0.00	\$10,463.20	\$10,463.20	\$140,241.23
	E00003	02/01/2025	EQ. MATERIALES Y SER)		10851	PAGO PASIVO PAPELERIA (PAGO PASIVO PAPELERIA)	\$0.00	\$38,718.53	\$38,718.53	\$101,522.70
	E00004	08/01/2025	REYNA IVONNE TELLO M		09345	PAGO PASIVO HONORARIOS A PROFESIONISTAS (PAGO PASIVO HONORARIO:	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$91,522.70
	E00005	08/01/2025	RADIOMOVIL DIPSA, SA		4003	PAGO PASIVO TELEFONIA CELULAR (PAGO PASIVO TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$955.00	\$955.00	\$90,567.70
	E00006	08/01/2025	TELEFONOS DE MEXICC		4004	PAGO PASIVO TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO PASIVO TELEFONIA TRADICIO	\$0.00	\$2,338.00	\$2,338.00	\$88,229.70
	E00007	08/01/2025	JESUS RAFAEL AGUILAF		4006	PAGO PASIVO GASTOS DE HOSPEDAJE (PAGO PASIVO GASTOS DE HOSPEDA	\$0.00	\$10,898.05	\$10,898.05	\$77,331.65
	E00008	08/01/2025	THAYDEE GRISSELL MO		4007	PAGO PASIVO GASTOS DE HOSPEDAJE (PAGO PASIVO GASTOS DE HOSPEDA	\$0.00	\$10,492.32	\$10,492.32	\$66,839.33
	E00009	09/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		4008	PASIVO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2024 (PASIVO IMPUESTO SOBRE NOMINA :	\$0.00	\$21,775.00	\$21,775.00	\$45,064.33
	E00010	09/01/2025	INTERAPAS Y C.F.E.		4009	PASIVO AGUA Y LUZ 2024 (PASIVO AGUA Y LUZ 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$40,064.33
	I00002	14/01/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA	\$82,200.94	\$0.00	\$0.00	\$122,265.27
	E00011	14/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		80939	TRANSP. ENTRE CTAS BANORTE 129 A BANCOMER 1753 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$82,200.94	\$82,200.94	\$40,064.33
	E00012	14/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		83621	TRANSP. ENTRE CTAS BANORTE 129 A BANCOMER 1753 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$39,787.48	\$39,787.48	\$276.85
	I00003	15/01/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,276.85
	E00013	15/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		10868	TRANSP. ENTRE CTAS BANORTE 129 A BANCOMER 1753 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$253.65	\$253.65	\$50,023.20
	E00014	15/01/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4010	APERTURA CAJA CHICA 2025 (APERTURA CAJA CHICA 2025)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$45,023.20
	C00001	29/01/2025	MUNICIPIO DE SAN LUIS	42010030016	4011	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1 (PAGO PREDIAL 2025. GP ML	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00	\$42,565.20
	D00003	31/01/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT,	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$42,542.00
1112-02						banorte 174135955	\$1,418,033.24	\$116,454.59	\$132,200.94	\$1,402,286.89
	I00004	02/01/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,033.24
	E00015	14/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1761	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$82,200.94	\$82,200.94	\$1,355,832.30
	I00014	14/01/2025		F-686		IR:4, CUENTA INGRESOS PROPIOS (FACT. 686 PROC. DE ANALISIS Y CONS. DE	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,369,832.30



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2025 al 31/ene/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/feb/2025
hora de Impresión 09:51 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00005	15/01/2025					TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA	\$253.65	\$0.00	\$1,370,085.95
E00016	15/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			1763	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA	\$0.00	\$50,000.00	\$1,320,085.95
I00006	17/01/2025					TRANSP- ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 955 (TRANSP- ENTRE CT/	\$82,200.94	\$0.00	\$1,402,286.89
1112-03						banorte 355915040	\$189,412.65	\$0.00	\$189,412.65
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$434,280.73	\$386,455.09	\$724,138.82
E00017	02/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			0010134024	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$165,376.13	\$268,904.60
I00011	07/01/2025			F-685		IR:1, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO 2	\$128,477.00	\$0.00	\$397,381.60
E00018	08/01/2025	I.M.S.S.			452810	PAGO IMSS. RCV E INFONAVIT DIC. 24 (PAGO IMSS. RCV E INFONAVIT DIC. 24)	\$0.00	\$92,732.62	\$304,648.98
E00019	10/01/2025	S.H.C.P.			1201059085	RET. ISR DIC. 2024 (RET. ISR DIC. 2024)	\$0.00	\$162,045.00	\$142,603.98
I00007	14/01/2025					TRANSP. ENTRE CTAS BANORTE 129 A BANCOMER 1753 (TRANSP. ENTRE CT/	\$82,200.94	\$0.00	\$224,804.92
I00008	14/01/2025					TRANSP. ENTRE CTAS BANORTE 129 A BANCOMER 1753 (TRANSP. ENTRE CT/	\$39,787.48	\$0.00	\$264,592.40
E00020	14/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			0078872020	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$82,200.94	\$182,391.46
E00021	14/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ			0012434023	DEV. REMANENTE A SRIA DE FINANZAS EJERCICIO 2024 (DEV. REMANENTE A	\$0.00	\$53,400.46	\$128,991.00
E00022	17/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			0082144043	TRANSP- ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 955 (TRANSP- ENTRE CT/	\$0.00	\$82,200.94	\$46,790.06
I00012	28/01/2025			F-688		IR:2, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA ENERO 2	\$108,125.73	\$0.00	\$154,915.79
I00013	28/01/2025			F-689		IR:3, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA ENERO 2025 (\$27,861.27	\$0.00	\$182,777.06
E00023	30/01/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			0091730022	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$85,666.06	\$97,111.00
D00004	31/01/2025					INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)	\$2.67	\$0.00	\$97,113.67
D00005	31/01/2025					CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME	\$0.00	\$516.67	\$96,597.00
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.31	\$167,867.04	\$167,867.00
I00009	14/01/2025					TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$82,200.94	\$0.00	\$82,201.25
I00010	30/01/2025					TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$85,666.06	\$0.00	\$167,867.31
C00002	31/01/2025	TODAS LAS DIRECCIONE			353630	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2025. GP Folio: 1)	\$0.00	\$82,200.94	\$85,666.37
C00003	31/01/2025	TODAS LAS DIRECCIONE			BC82D8F	GP Folio: 2 (2DA QNA ENERO 2025. GP Folio: 2)	\$0.00	\$85,666.06	\$0.31
D00006	31/01/2025					INTERES GANADO BANCOMER 1826 (INTERES GANADO BANCOMER 1826)	\$0.04	\$0.00	\$0.35
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$393.45
Total :						2,052,437.18	973,353.79	1,285,290.63	1,740,500.34