

Reporte Auxiliar de Cuentas  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI  
Del 01/oct/2024 Al 31/oct/2024  
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha		Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1111		EFFECTIVO				\$30.94	\$5,000.00	\$4,734.98	\$295.96
1111-01		caja chica				\$30.94	\$5,000.00	\$4,734.98	\$295.96
E00056	08/10/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ		3993	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,030.94
C00172	08/10/2024	GRUPO PARISINA SA DE CV	A 7981832		0406FB4B COMPRA MATERIAL EXPOSICION MUSEO LABERINTO. GP GRUPO PARISINA SA DE CV , Folio Pago: 138	\$0.00	\$0.00	\$79.98	\$4,950.96
C00160	15/10/2024	SERVICIOS VICTORIA SA DE CV	L 800		CF3A9B5D GASOLINA VIAJE GUAD. JAL.. GP SERVICIOS VICTORIA SA DE CV, Folio Pago: 126	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$4,450.96
C00166	17/10/2024	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	495361		B55DD559 CASETA IDA GUADALAJARA. JAL.. GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$4,344.96
C00167	17/10/2024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	62818425		90B7E0A4 CASETA IDA GUADALAJARA. JAL.. GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 133	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$4,082.96
C00168	17/10/2024	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB 153518		DD898BD8 CASETA IDA GUADALAJARA. JAL.. GP RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$3,236.96
C00165	21/10/2024	GASOLIVA, SA DE CV	D 158434		80D60854 GASOLINA REGRESO AUTOMOVIL SENTRA. GP GASOLIVA, SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$2,536.96
C00162	22/10/2024	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC 386142		66A826A71 CASETA REGRESO AUTOMOVIL SENTRA. GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$2,301.96
C00163	22/10/2024	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	22327		1829B6CB CASETA REGRESO AUTOMOVIL SENTRA. GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$2,203.96
C00164	22/10/2024	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	BA 1228363		C810D590 CASETA REGRESO AUTOMOVIL SENTRA. GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 130	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$2,009.96
C00169	22/10/2024	MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV	496441		DA716328 CASETA REGRESO GUADALAJARA. JAL.. GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$1,903.96
C00170	22/10/2024	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	62894548		DA9B35FE CASETA REGRESO GUADALAJARA. JAL.. GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 136	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$1,641.96
C00171	22/10/2024	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	BB 180898		3BEC259F CASETA REGRESO GUADALAJARA. JAL.. GP RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$795.96
C00161	27/10/2024	SERVICIOS VICTORIA SA DE CV	L 1159		CF3A9B5D GASOLINA VIAJE GUAD. JAL.. GP SERVICIOS VICTORIA SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$295.96
1112		BANCOS/TESORERÍA				\$1,625,116.32	\$485,460.07	\$471,093.39	\$1,639,483.00
1112-01		banorte 845033129				\$8,718.21	\$25,000.00	\$22,615.28	\$11,102.93
C00149	03/10/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	38339	3992	PAGO ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$3,833.00	\$4,885.21
C00150	03/10/2024	INTERAPAS	0038164277	3992	PAGO CONSUMO DE AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$557.00	\$4,328.21
E00056	08/10/2024	MARÍA JOSÉ CANCINO GONZALEZ		3993	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$671.79
I00069	09/10/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,328.21
E00057	15/10/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DE S.L.P.		3994	3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,699.00	\$7,629.21
C00151	16/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 83616963	3995	50AB33D9 SERV. TELEFONICO CELULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 120	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$7,330.21
C00152	16/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC83616503	3995	857E36A4 SERV. TELEFONICO CELULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$7,111.21
C00153	16/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 83616504	3995	C8B83993 SERV. TELEFONICO CELULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$6,892.21
C00154	16/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	FC 83616506	3995	EB6AB963 SERV. TELEFONICO CELULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$6,673.21
C00155	28/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	60524100168062	3996	6B15E85C SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 124	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$2,980.21
C00156	28/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	60524100168068	3996	6B15E85C SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL. GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 125	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,882.21
I00071	28/10/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,882.21
D00047	31/10/2024				CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANORTE 129	\$0.00	\$0.00	\$779.28	\$11,102.93
1112-02		banorte 174135955				\$1,385,033.24	\$0.00	\$25,000.00	\$1,360,033.24
E00058	09/10/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		1748	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,370,033.24
E00060	28/10/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		1749	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,360,033.24
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				\$108,482.61	\$279,313.07	\$242,331.11	\$145,464.57
I00073	09/10/2024		F-668		SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA OCT.24 IR Folio: 29	\$0.00	\$139,656.00	\$0.00	\$248,138.61
E00059	14/10/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		97316026	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$0.00	\$90,468.00	\$157,670.61
E00062	17/10/2024	SHCP		122914710746	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$0.00	\$34,966.00	\$122,704.61
I00074	24/10/2024		F-669		SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA OCT.24 IR Folio: 30	\$0.00	\$139,656.00	\$0.00	\$262,360.61
E00061	30/10/2024	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		10013141026	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826	\$0.00	\$0.00	\$90,679.00	\$171,681.61
C00159	31/10/2024	TODAS LAS DIRECCIONES		69699037	PAGI IMSS SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$25,713.50	\$145,968.11
D00044	31/10/2024				CARGOS BANCARIOS ENERO 2024 BANCOMER 1753	\$0.00	\$0.00	\$504.61	\$145,463.50

D00046	31/10/2024		RENDIMIENTO CTA BANCOMER 1753		\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$145,464.57
1112-06		BBVA BANCOMER 0120431826			\$0.31	\$181,147.00	\$181,147.00	\$0.31
I00070	14/10/2024		TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129		\$0.00	\$90,468.00	\$0.00	\$90,468.31
I00072	30/10/2024		TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826		\$0.00	\$90,679.00	\$0.00	\$181,147.31
C00157	31/10/2024	TODAS LAS DIRECCIONES	D5233B26E3 1RA QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 30		\$0.00	\$0.00	\$90,468.00	\$90,679.31
C00158	31/10/2024	TODAS LAS DIRECCIONES	CA262A0C9C 2DA QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 31		\$0.00	\$0.00	\$90,679.00	\$0.31
1112-07		BBVA BANCOMER 0120431850			\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
<b>Total:</b>					<b>\$1,625,147.26</b>	<b>\$490,460.07</b>	<b>\$475,828.37</b>	<b>\$1,639,778.96</b>