



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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/oct/2024
hora de Impresión 11:20 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	\$657.94	\$0.00	\$627.00	\$30.94
1111-01						caja chica	\$657.94	\$0.00	\$627.00	\$30.94
	C00143	05/09/2024	CORPORATIVO TANGAM	FA 39384		GP CORPORATIVO TANGAMANGA, SA, Folio Pago: 114 (646AC0F8 COMPRA LIQI	\$0.00	\$300.00	\$357.94	
	C00142	30/09/2024	NUEVA WAL MART DE MI	IWACB78584		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 113 (F85D5E0D C	\$0.00	\$221.00	\$136.94	
	C00144	30/09/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	487067		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 115 (6036-	\$0.00	\$53.00	\$83.94	
	C00145	30/09/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	487068		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 116 (799FI	\$0.00	\$53.00	\$30.94	
	C00146	30/09/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	491720		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 117 (6F94,	\$0.00	\$106.00	-\$75.06	
	C00148	30/09/2024	MEXICANA DE TÉCNICO:	491720		Cancelación GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	-\$106.00	\$30.94	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,653,334.84	\$666,347.64	\$694,566.16	\$1,625,116.32
1112-01						banorte 845033129	\$6,057.21	\$15,000.00	\$12,339.00	\$8,718.21
	C00133	09/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524080165	3989	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 106 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$3,693.00	\$2,364.21	
	C00134	09/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	60524080165	3989	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 107 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$1,098.00	\$1,266.21	
	D00041	17/09/2024				3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2024 (3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$6,592.00	-\$5,325.79	
	C00135	17/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83509756	3991	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 108 (E4B786BA SERV. CELULAR. I	\$0.00	\$299.00	-\$5,624.79	
	C00136	17/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83509291	3991	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 109 (E4B786BA SERV. CELULAR. I	\$0.00	\$219.00	-\$5,843.79	
	C00137	17/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83560929	3991	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 110 (7256DCFB SERV. CELEULAR	\$0.00	\$219.00	-\$6,062.79	
	C00138	17/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 83509294	3991	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 111 (949D9453 SERV. CELEULAR	\$0.00	\$219.00	-\$6,281.79	
	I00060	17/09/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE	\$15,000.00	\$0.00	\$8,718.21	
1112-02						banorte 174135955	\$1,433,934.69	\$78,598.55	\$127,500.00	\$1,385,033.24
	E00050	17/09/2024			1743	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$15,000.00	\$1,418,934.69	
	E00053	17/09/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		1744	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 040 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$112,500.00	\$1,306,434.69	
	I00063	17/09/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 040 (TRASPASO ENTRE	\$51,598.55	\$0.00	\$1,358,033.24	
	I00067	18/09/2024		F-661		IR:27, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSEF	\$13,500.00	\$0.00	\$1,371,533.24	
	I00068	18/09/2024		F-662		IR:28, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSEF	\$13,500.00	\$0.00	\$1,385,033.24	
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$112,500.00	\$51,598.55	\$117,500.00
	I00062	17/09/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 040 (TRASPASO ENTRE	\$112,500.00	\$0.00	\$169,098.55	
	E00054	17/09/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		253	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 040 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$51,598.55	\$117,500.00	
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$151,362.13	\$279,313.09	\$322,192.61	\$108,482.61
	I00065	10/09/2024		F-660		IR:25, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA SEP.202	\$139,656.00	\$0.00	\$291,018.13	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2024
11:20 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00051	13/09/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		61224026	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,468.00	\$200,550.13	
E00052	17/09/2024	SHCP		1226140610	PAGO RET. ISR DE HONORARIOS ASIMILADOS AGOSTO 2024 (PAGO RET. ISR I	\$0.00	\$34,348.00	\$166,202.13	
I00066	24/09/2024		F-663		IR:26, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA SEP.202	\$139,656.00	\$0.00	\$305,858.13	
C00140	27/09/2024	ISAAC MORENO FLORES	FA 109	0074755030	GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 112 (BB222F7B RENOVIACIÓN DEL HO	\$0.00	\$6,556.20	\$299,301.93	
E00055	27/09/2024	CENTRO ESTATAL DE TF		0074707020	TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$0.00	\$90,468.00	\$208,833.93	
C00139	30/09/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		428490	GP Folio: 27 (DE LIQUIDACIÓN DE IMSS AGOSTO, RCV E INFONAVIT 4° BIM.. GP	\$0.00	\$99,851.25	\$108,982.68	
D00042	30/09/2024				CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 BANCOMER 1753 (CARGOS BANCARI	\$0.00	\$501.16	\$108,481.52	
D00043	30/09/2024				CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 BANCOMER 1753 (RENDIMIENTO CTA	\$1.09	\$0.00	\$108,482.61	
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.31	\$180,936.00	\$180,936.00	\$0.31
I00061	13/09/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,468.00	\$0.00	\$90,468.31	
I00064	27/09/2024				TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRASPASO EN	\$90,468.00	\$0.00	\$180,936.31	
C00141	30/09/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		F2573AD47	GP Folio: 28 (1RA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$90,468.00	\$90,468.31	
C00147	30/09/2024	TODAS LAS DIRECCIONE		D4420120	GP Folio: 29 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$90,468.00	\$0.31	
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
				Total :		1,653,992.78	666,347.64	695,193.16	1,625,147.26