



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha y 17/ene/2024
hora de Impresión 09:43 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1111					EFFECTIVO		\$2,907.28	\$0.00	\$2,907.28	\$0.00
1111-01					caja chica		\$2,907.28	\$0.00	\$2,907.28	\$0.00
C00162	29/12/2023	CHELECTRONICA SA DE	F 257707		GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 122 (C2F6341B CONMPRA MATERIA			\$0.00	\$346.01	\$2,561.27
I00090	29/12/2023				CANCELACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (CANCELACION DEL FONDO F			\$0.00	\$2,561.27	\$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA		\$1,370,952.09	\$1,716,160.71	\$1,397,733.47	\$1,689,379.33
1112-01					banorte 845033129		\$506.11	\$181,412.25	\$179,318.69	\$2,599.67
C00163	04/12/2023	COMISION FEDERAL DE	38335	3929	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123 (PAGO LUZ ELECTF			\$0.00	\$3,833.00	-\$3,326.89
I00085	04/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$6,334.00	\$0.00	\$3,007.11
D00044	18/12/2023				3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023 (3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023)			\$0.00	\$5,000.00	-\$1,992.89
D00045	18/12/2023				3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023 (3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023)			\$0.00	\$1,226.00	-\$3,218.89
E00055	18/12/2023	S.H.C.P. Y SAT		35223	3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023 (PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 2023			\$0.00	\$31,552.00	-\$34,770.89
I00086	18/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$60,979.94	\$0.00	\$26,209.05
E00065	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		10690	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 9			\$0.00	\$33,385.59	-\$7,176.54
C00164	29/12/2023	ANA SOFIA ORNELAS CC	1024	88728	GP ANA SOFIA ORNELAS COETO, Folio Pago: 124 (3672D2O COMPRA DE SELLO			\$0.00	\$2,500.12	-\$9,676.66
E00066	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		10700	TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 9			\$0.00	\$50.00	-\$9,726.66
C00165	29/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	06052312016	3933	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 125 (PAGO TELEFONIA T			\$0.00	\$3,693.00	-\$13,419.66
C00166	29/12/2023	TELEFONOS DE MEXICO	06052312016	3933	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 126 (PAGO TELEFONIA T			\$0.00	\$1,098.00	-\$14,517.66
I00087	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$2,739.89	\$0.00	-\$11,777.77
I00088	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$107,741.15	\$0.00	\$95,963.38
I00089	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$50.00	\$0.00	\$96,013.38
I00090	29/12/2023				CANCELACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA (CANCELACION DEL FONDO F			\$2,561.27	\$0.00	\$98,574.65
I00091	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$1,006.00	\$0.00	\$99,580.65
C00174	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 679	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,231.92	\$89,348.73
C00175	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 723	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,231.92	\$79,116.81
C00176	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 808	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,231.92	\$68,884.89
C00177	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 810	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$9,767.92	\$59,116.97
C00178	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 811	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,463.92	\$48,653.05
C00179	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SWXS 812	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,463.92	\$38,189.13
C00180	29/12/2023	CLEANING SERVICES PC	SXS 813	23218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,			\$0.00	\$10,463.92	\$27,725.21
C00181	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 819 22336	3930	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 134 (93E06FC0 SER. TELEFONICC			\$0.00	\$299.00	\$27,426.21
C00182	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 81921834	3930	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 135 (643B9B0D SER. TELEFONICC			\$0.00	\$219.00	\$27,207.21



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha y 17/ene/2024
hora de Impresión 09:43 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00183	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 81921835	3930	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 136 (2AA9123C SER. TELEFONIC			\$0.00	\$219.00	\$26,988.21
C00184	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 81921837	3930	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 137 (C0DB79EC SER. TELEFONIC			\$0.00	\$219.00	\$26,769.21
C00185	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82089145	3931	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 138 (756F0B49 SER. TELEFONIC			\$0.00	\$299.00	\$26,470.21
C00186	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82088645	3934	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 139 (FBCB3497 SER. TELEFONIC			\$0.00	\$219.00	\$26,251.21
C00187	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82088644	3934	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 140 (FBCB3497 SER. TELEFONIC			\$0.00	\$219.00	\$26,032.21
C00188	29/12/2023	RADIOMOVIL DIPSA SA C	FC 82088647	3934	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 141 (A44EC867 SER. TELEFONIC			\$0.00	\$219.00	\$25,813.21
D00048	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS BANORTE CTA 129 DICIEMBRE 2023 (COMISIONES E			\$0.00	\$11.60	\$25,801.61
C00173	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		382118	GP Folio: 40 (PAGO IMSS NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 40)			\$0.00	\$23,201.94	\$2,599.67
C00192	31/12/2023	INTERAPAS	PASIVO	PASIVO	Cancelación GP INTERAPAS, Folio Pago: 143 (PAGO SUMINISTRO AGUA EJERCIC			\$0.00	-\$544.00	\$3,143.67
D00055	31/12/2023				AJUSTE RECLASIFICACION PARA CIERRE 2023 (AJUSTE RECLASIFICACION PA			\$0.00	\$544.00	\$2,599.67
1112-02		banorte 174135955					\$1,260,300.63	\$33,435.59	\$9,123.89	\$1,284,612.33
E00056	04/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1722	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$0.00	\$6,334.00	\$1,253,966.63
E00057	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1723	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$0.00	\$2,739.89	\$1,251,226.74
E00058	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1725	TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)			\$0.00	\$50.00	\$1,251,176.74
I00073	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 9			\$33,385.59	\$0.00	\$1,284,562.33
I00074	29/12/2023				TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 955 (TRASPASO DE LA CTA 129 A LA CTA 9			\$50.00	\$0.00	\$1,284,612.33
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					\$48,558.00	\$981,777.87	\$689,755.89	\$340,579.98
E00061	18/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1218094003	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753			\$0.00	\$60,979.94	-\$12,421.94
E00060	20/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		0177	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753			\$0.00	\$79,658.00	-\$92,079.94
E00062	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1229084706	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753			\$0.00	\$79,658.00	-\$171,737.94
E00063	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		3029002301	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753			\$0.00	\$107,741.15	-\$279,479.09
E00064	29/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		2423200478	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753			\$0.00	\$1,006.00	-\$280,485.09
I00075	31/12/2023		F-616		IR:32, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 1° PARTE DE TRES GRAT. ANUAL Y ME			\$171,026.50	\$0.00	-\$109,458.59
I00076	31/12/2023		F-619		IR:33, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 2° PARTE DE TRES GRAT. ANUAL Y ME			\$171,026.50	\$0.00	\$61,567.91
I00077	31/12/2023		F-625		IR:34, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 3° PARTE DE TRES GRAT. ANUAL Y ME			\$171,026.50	\$0.00	\$232,594.41
I00078	31/12/2023		F-624		IR:35, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA DIC. 23			\$130,670.00	\$0.00	\$363,264.41
I00079	31/12/2023		F-626		IR:36, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA DIC. 23			\$130,670.00	\$0.00	\$493,934.41
I00080	31/12/2023		F-620		IR:37, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO FASTO DE OPERACIÓN OCT. Y NNOV. 2			\$2,500.12	\$0.00	\$496,434.53
I00081	31/12/2023		F-621		IR:38, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN OCT. Y NOV. 2			\$21,555.00	\$0.00	\$517,989.53
I00082	31/12/2023		F-613		IR:39, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN JUL A SEPT 20			\$1,334.25	\$0.00	\$519,323.78
I00083	31/12/2023		F-622		IR:40, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN NOV Y DIC. 20			\$45,668.00	\$0.00	\$564,991.78



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2023 al 31/dic/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha y 17/ene/2024
hora de Impresión 09:43 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	31/12/2023		F-614		IR:41, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTO DE OPERACIÓN JUL A SEPT 20		\$136,300.63	\$0.00	\$701,292.41
E00059	31/12/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		0177	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753		\$0.00	\$360,219.00	\$341,073.41
D00046	31/12/2023				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 753 DICIEMBRE 2023 (COMISIONES		\$0.00	\$493.80	\$340,579.61
D00047	31/12/2023				INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA B		\$0.37	\$0.00	\$340,579.98
1112-06 BBVA BANCOMER 0120431826						\$0.30	\$519,535.00	\$519,535.00	\$0.30
I00092	20/12/2023				TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753		\$360,219.00	\$0.00	\$360,219.30
I00093	20/12/2023				TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753		\$79,658.00	\$0.00	\$439,877.30
I00094	29/12/2023				TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRASPASO BANCOMER DE LA 753		\$79,658.00	\$0.00	\$519,535.30
C00167	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		43218EAF93	GP Folio: 35 (1RA QNA DIC. 2023. GP Folio: 35)		\$0.00	\$124,895.53	\$394,639.77
C00168	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		43218EAF93	GP Folio: 35 (1RA QNA DIC. 2023. Cancelación GP Folio: 35)		\$0.00	-\$124,895.53	\$519,535.30
C00169	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		43218EAF93	GP Folio: 36 (1RA QNA DIC. 2023. GP Folio: 36)		\$0.00	\$79,658.00	\$439,877.30
C00170	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		A9AEC44F84	GP Folio: 37 (2DA QNA DIC. 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$79,658.00	\$360,219.30
C00171	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		C15F2FD624	GP Folio: 38 (GRATIFICACION ANUAL. GP Folio: 38)		\$0.00	\$286,151.00	\$74,068.30
C00172	31/12/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		454E0719E5	GP Folio: 39 (MEDIDAS DE FIN DE AÑO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$74,068.00	\$0.30
Total :						1,373,859.37	1,716,160.71	1,400,640.75	1,689,379.33