



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic/2023
hora de Impresión 11:13 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	\$3,592.18	\$0.00	\$684.90	\$2,907.28
1111-01						caja chica	\$3,592.18	\$0.00	\$684.90	\$2,907.28
	C00157	16/11/2023	CADENA COMERCIAL O	12128823111		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 120 (1427C93C CONSUMO	\$0.00	\$33.90		\$3,558.28
	C00158	24/11/2023	INTERAPAS	IN1340971		GP INTERAPAS, Folio Pago: 121 (TRX 26 CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio	\$0.00	\$651.00		\$2,907.28
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,410,023.77	\$560,600.05	\$599,671.73	\$1,370,952.09
1112-01						banorte 845033129	\$1,083.09	\$129,787.53	\$130,364.51	\$506.11
	I00066	15/11/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$12,127.00	\$0.00		\$13,210.09
	D00039	15/11/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBF	\$0.00	\$5,000.00		\$8,210.09
	D00040	15/11/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2023 (PAGO 3% SOBRE NOMINA OCTUBF	\$0.00	\$1,380.00		\$6,830.09
	C00151	15/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	06052310016	3926	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 114 (PAGO SERV. TELEF	\$0.00	\$1,098.00		\$5,732.09
	C00152	15/11/2023	TELEFONOS DE MEXICO	06052310016	3926	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 115 (PAGO SERV. TELEF	\$0.00	\$3,693.00		\$2,039.09
	C00153	15/11/2023	RADIOMOVIL DIPS SA I	FC 81760947	3927	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 116 (148FC952 PAGO CELULAR C	\$0.00	\$299.00		\$1,740.09
	C00154	15/11/2023	RADIOMOVIL DIPS SA I	FC 81760438	3927	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 117 (76148DFA PAGO CELULAR	\$0.00	\$219.00		\$1,521.09
	C00155	15/11/2023	RADIOMOVIL DIPS SA I	FC 81760439	3927	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 118 (43B00D5E PAGO CELULAR	\$0.00	\$219.00		\$1,302.09
	C00156	15/11/2023	RADIOMOVIL DIPS SA I	FC 81760441	3927	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 119 (1663D65D PAGO CELULAR	\$0.00	\$219.00		\$1,083.09
	I00068	17/11/2023				TRANSPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE 175	\$111,570.53	\$0.00		\$112,653.62
	I00067	21/11/2023				TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 129)	\$6,090.00	\$0.00		\$118,743.62
	E00049	21/11/2023	S.H.C.P. Y SAT		32523	1663D65D PAGO CELULAR D. ADMINISTRACIÓN (PAGO RETENCIONES OCTUB	\$0.00	\$32,494.00		\$86,249.62
	C00161	30/11/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		916820	GP Folio: 34 (PAGO IMSS OCT. 2023 Y 5° BIM. RCV E INFONAVIT. GP Folio: 34)	\$0.00	\$85,743.51		\$506.11
1112-02						banorte 174135955	\$1,278,517.63	\$0.00	\$18,217.00	\$1,260,300.63
	E00050	15/11/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1720	TRANSPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRASPASO DE LA CTA 955 A LA 1:	\$0.00	\$12,127.00		\$1,266,390.63
	E00051	21/11/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		1721	TRANSPASO ENTRE CTAS DE 1753 A LA 129 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE 175	\$0.00	\$6,090.00		\$1,260,300.63
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	\$68,835.70	\$261,340.52	\$281,618.22	\$48,558.00
	E00053	17/11/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		14012023111	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE 175:	\$0.00	\$111,570.53		-\$42,734.83
	E00054	29/11/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		I3172023112	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRANSPASO DE LA CTA 1753 A LA 1	\$0.00	\$82,712.00		-\$125,446.83
	E00052	30/11/2023	CENTRO ESTATAL DE TF		I3172023111	TRASPASO BANCOMER DE LA 753 A LA 826 (TRANSPASO BANCOMER DE LA 753	\$0.00	\$86,760.00		-\$212,206.83
	D00041	30/11/2023				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER CTA 753 NOVIEMBRE 2023 (COMISIONE	\$0.00	\$575.69		-\$212,782.52
	D00042	30/11/2023				INTERES GANADO CTA BBVA BANCOMER 1753 (INTERES GANADO CTA BBVA E	\$0.52	\$0.00		-\$212,782.00



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2023 al 30/nov/2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/dic/2023
hora de Impresión 11:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00069	30/11/2023		F-618			IR:30, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PÉRSONALES 1RA QNA NOV. 20	\$130,670.00	\$0.00	-\$82,112.00	
I00070	30/11/2023		F-623			IR:31, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA NOVIEM	\$130,670.00	\$0.00	\$48,558.00	
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.30	\$169,472.00	\$169,472.00	\$0.30
I00071	14/11/2023					TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$86,760.00	\$0.00	\$86,760.30	
I00072	29/11/2023					TRASPASO DE LA CTA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA CTA 1	\$82,712.00	\$0.00	\$169,472.30	
C00159	30/11/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		6EA3C77EEI		GP Folio: 32 (1RA QNA NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 32)	\$0.00	\$86,760.00	\$82,712.30	
C00160	30/11/2023	TODAS LAS DIRECCIONE		DA42CD7B1		GP Folio: 33 (2DA QNA NOVIEMBRE2023. GP Folio: 33)	\$0.00	\$82,712.00	\$0.30	
Total :							1,413,615.95	560,600.05	600,356.63	1,373,859.37