



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2025 al 30/abr/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha y 06/may/2025
hora de Impresión 11:21 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		\$4,179.26	\$0.00	\$789.82	\$3,389.44
1111-01					caja chica		\$4,179.26	\$0.00	\$789.82	\$3,389.44
	C00058 04/04/2025	BALTAZAR MARTINEZ G/	2025-11		GP BALTAZAR MARTINEZ GALLA, Folio Pago: 46 (1B8605FE ARREGLO IMPRESO			\$0.00	\$250.00	\$3,929.26
	C00059 30/04/2025	DHL EXPRESS MEXICO	QTAFA 9699		GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 47 (034850DF PAQUETERIA MEDICINA FI			\$0.00	\$539.82	\$3,389.44
1112					BANCOS/TESORERÍA		\$1,844,285.20	\$550,679.88	\$460,520.47	\$1,934,444.61
1112-01					banorte 845033129		\$8,876.86	\$10,000.00	\$10,783.56	\$8,093.30
	C00050 07/04/2025	COMISION FEDERAL DE	28290	4021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (PAGO SERVICIO ELI			\$0.00	\$2,829.00	\$6,047.86
	D00014 14/04/2025				3% SOBRE NOMINA MARZO 2025 (3% SOBRE NOMINA MARZO 2025)			\$0.00	\$6,488.00	-\$440.14
	I00029 15/04/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:			\$10,000.00	\$0.00	\$9,559.86
	C00051 16/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84098666	4023	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 42 (56877DC3 SERV. CELULAR D.			\$0.00	\$299.00	\$9,260.86
	C00052 16/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84098228	4023	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 43 (22D40191 SERV. CELULAR D.			\$0.00	\$219.00	\$9,041.86
	C00053 16/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84098226	4023	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 44 (749F214F SERV. CELULAR D			\$0.00	\$219.00	\$8,822.86
	C00054 16/04/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84098225	4023	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 45 (A1368084 SERV. CELULAR D			\$0.00	\$219.00	\$8,603.86
	D00015 30/04/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/			\$0.00	\$510.56	\$8,093.30
1112-02					banorte 174135955		\$1,382,286.89	\$0.00	\$10,000.00	\$1,372,286.89
	E00036 15/04/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1767	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:			\$0.00	\$10,000.00	\$1,372,286.89
1112-03					banorte 355915040		\$189,412.65	\$0.00	\$0.00	\$189,412.65
1112-04					banorte 355915059		\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753		\$258,326.50	\$351,585.88	\$250,642.91	\$359,269.47
	I00031 04/04/2025		F-698		IR:13, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2			\$117,240.03	\$0.00	\$375,566.53
	I00032 04/04/2025		F-699		IR:14, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2			\$58,551.97	\$0.00	\$434,118.50
	E00035 15/04/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		2007924602	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE			\$0.00	\$94,551.00	\$339,567.50
	C00056 15/04/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		86057022	GP Folio: 10 (DE LIQUIDACION IMSS MARZO 2025. GP Folio: 10)			\$0.00	\$25,529.38	\$314,038.12
	E00037 15/04/2025	S.H.C.P.		1210559872	PAGO RETENCIONES ISR MARZO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR MARZO 2025			\$0.00	\$35,507.00	\$278,531.12
	I00033 21/04/2025		F-700		IR:15, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA ABRIL 2			\$175,792.00	\$0.00	\$454,323.12
	E00038 30/04/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		15730026	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE			\$0.00	\$94,543.00	\$359,780.12
	D00016 30/04/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME			\$0.00	\$512.53	\$359,267.59
	D00017 30/04/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)			\$1.88	\$0.00	\$359,269.47
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$189,094.00	\$189,094.00	\$0.35



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2025 al 30/abr/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-07)

Fecha y 06/may/2025
hora de Impresión 11:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/04/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,551.00	\$0.00	\$94,551.35
C00055	30/04/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		A263DA5	GP Folio: 9 (1RA QNA ABRIL 2025		\$0.00	\$94,551.00	\$0.35
I00030	30/04/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,543.00	\$0.00	\$94,543.35
C00057	30/04/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		E093E87905	GP Folio: 11 (2DA QNA ABRIL 2025. GP Folio: 11)		\$0.00	\$94,543.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,848,464.46	550,679.88	461,310.29	1,937,834.05