



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2025 al 31/mar/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Fecha y 02/abr/2025
hora de Impresión 03:16 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$516.30	\$10,000.00	\$6,337.04	\$4,179.26
1111-01					caja chica	\$516.30	\$10,000.00	\$6,337.04	\$4,179.26
C00035	06/03/2025	GRUPO KEDER DE SAN I	1472		GP GRUPO KEDER DE SAN LUIS, Folio Pago: 28 (B319031A DIA MUNDIAL DEL RI		\$0.00	\$256.97	\$259.33
E00028	07/03/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4016	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,259.33
C00036	10/03/2025	LUIS ARTURO LOPEZ CA	ACCESS 855		GP LUIS ARTURO LOPEZ CASTRO, Folio Pago: 29 (9E009CE8 COMPRA FUENTE		\$0.00	\$940.00	\$4,319.33
C00037	11/03/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM 93378		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 30 (DA801394 DIA MUNC		\$0.00	\$867.80	\$3,451.53
E00029	12/03/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4017	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$8,451.53
C00038	12/03/2025	GRUPO KEDER DE SAN I	FSAL 1480		GP GRUPO KEDER DE SAN LUIS, Folio Pago: 31 (583E04AA DIA MUNDIAL DEL RI		\$0.00	\$144.47	\$8,307.06
C00039	12/03/2025	COSTCO DE MEXICO S.A	AWG 408056		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 32 (E0F2B409 DIA MUNDIAL DI		\$0.00	\$731.80	\$7,575.26
C00040	14/03/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM 93781		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 33 (AEA5721B DIA MUN		\$0.00	\$23.00	\$7,552.26
C00043	14/03/2025	ETN TURISTAR LUJO, SA	SCD 7614553		GP ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV, Folio Pago: 36 (BA33532A REUNION CENATI		\$0.00	\$945.00	\$6,607.26
C00044	14/03/2025	ETN TURISTAR LUJO, SA	CSD 7614541		GP ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV, Folio Pago: 37 (42034102 REUNION CENATI		\$0.00	\$855.00	\$5,752.26
C00041	18/03/2025	CADENA COMERCIAL OX	10LGA 12128		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 34 (FE43FB19 DIA MUND		\$0.00	\$63.00	\$5,689.26
C00042	25/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	QQ 48900		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, SA DE CV, Folio Pago: 35 (E6		\$0.00	\$800.00	\$4,889.26
C00045	28/03/2025	INTERAPAS	IN 0014517		GP INTERAPAS, Folio Pago: 38 (PAGO SUMINISTRO AGUA. GP INTERAPAS, Folio		\$0.00	\$30.00	\$4,859.26
C00046	28/03/2025	INTERAPAS	IN 0014517		Cancelación GP INTERAPAS, Folio Pago: 38 (PAGO SUMINISTRO AGUA. Cancelaci		\$0.00	-\$30.00	\$4,889.26
C00047	28/03/2025	INTERAPAS	IN 0014517		GP INTERAPAS, Folio Pago: 39 (PAGO SUMINISTRO AGUA. GP INTERAPAS, Folio		\$0.00	\$72.00	\$4,817.26
C00048	28/03/2025	EMSAN COMPUTACIÓN I	C 1658		GP EMSAN COMPUTACIÓN INTEGRAL, Folio Pago: 40 (EC219842 COMPRA FUEN		\$0.00	\$638.00	\$4,179.26
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,844,504.54	\$545,268.96	\$545,488.30	\$1,844,285.20
1112-01					banorte 845033129	\$32,986.00	\$20,000.00	\$44,109.14	\$8,876.86
E00028	07/03/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4016	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$27,986.00
E00029	12/03/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4017	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$22,986.00
D00010	14/03/2025				3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025 (3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2025)		\$0.00	\$6,488.00	\$16,498.00
C00023	19/03/2025	SEGUROS EL POTOSI, S	P 1414075	304433	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 18 (F45F4430 AUTOMOVIL COR		\$0.00	\$5,556.41	\$10,941.59
C00024	19/03/2025	SEGUROS EL POTOSI, S	P 1417705	304433	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 19 (59549DBE SEGURO AUT. S		\$0.00	\$5,627.98	\$5,313.61
C00025	19/03/2025	SEGUROS EL POTOSI, S	P 1414069	304433	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 20 (B76C3FBA SEGURO CAMIC		\$0.00	\$8,472.95	-\$3,159.34
I00021	19/03/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$20,000.00	\$0.00	\$16,840.66
C00026	20/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84020298	4019	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 21 (BD9F1A81 SERV. CELULAR D.		\$0.00	\$299.00	\$16,541.66
C00027	20/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84019857	4019	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 22 (DFDE5351 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$16,322.66
C00028	20/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84019855	4019	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 23 (04EA8E69 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$16,103.66
C00030	21/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	5126666	4020	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 25 (PAGO CON		\$0.00	\$2,334.00	\$13,769.66



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2025 al 31/mar/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Fecha y 02/abr/2025
hora de Impresión 03:16 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	21/03/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	5126662	4020	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 26 (PAGO CON		\$0.00	\$2,334.00	\$11,435.66
C00032	21/03/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	5126656	4020	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 27 (PAGO CON		\$0.00	\$2,334.00	\$9,101.66
C00029	26/03/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84019860	4019	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 24 (75230538 SERV. CELULAR D. ,		\$0.00	\$219.00	\$8,882.66
D00011	31/03/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/		\$0.00	\$5.80	\$8,876.86
1112-02					banorte 174135955	\$1,402,286.89	\$0.00	\$20,000.00	\$1,382,286.89
E00030	27/03/2025	CENTRO ESTATAL DE TF			TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$0.00	\$20,000.00	\$1,382,286.89
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	\$214,436.70	\$351,584.96	\$307,695.16	\$258,326.50
I00022	07/03/2025		F-694		IR:9, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA MARZO 2		\$108,125.73	\$0.00	\$322,562.43
E00032	14/03/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		18556027	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,842.00	\$235,720.43
E00033	14/03/2025	S.H.C.P.		1207352891	PAGO RETENCIONES ISR FEBRERO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR FEBRERO		\$0.00	\$35,507.00	\$200,213.43
I00024	21/03/2025		F-696		IR:11, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MARZO		\$108,125.73	\$0.00	\$308,339.16
I00025	21/03/2025		F-697		IR:12, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MARZO		\$67,666.27	\$0.00	\$376,005.43
C00033	27/03/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		37095021	GP Folio: 6 (IMSS, RCV E INFONAVIT FEBRERO Y 1ER BIMESTRE 2025. GP Folio:		\$0.00	\$97,980.84	\$278,024.59
E00034	28/03/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		4089030	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,842.00	\$191,182.59
D00012	31/03/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME		\$0.00	\$523.32	\$190,659.27
I00023	31/03/2025		F-695		IR:10, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO OBLIGACIONES LABORALES 1RA QNA		\$67,666.27	\$0.00	\$258,325.54
D00013	31/03/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)		\$0.96	\$0.00	\$258,326.50
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$173,684.00	\$173,684.00	\$0.35
I00026	14/03/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,842.00	\$0.00	\$86,842.35
C00034	27/03/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		2059F8A	GP Folio: 7 (1RA QNA MARZO 2025. GP Folio: 7)		\$0.00	\$86,842.00	\$0.35
I00027	28/03/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,842.00	\$0.00	\$86,842.35
C00049	31/03/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		5CF7E598	GP Folio: 8 (2DA QNA MARZO 2025. GP Folio: 8)		\$0.00	\$86,842.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,845,020.84	555,268.96	551,825.34	1,848,464.46