



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 01:50 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	\$3,461.87	\$0.00	\$653.23	\$2,808.64
1111-01					caja chica	\$3,461.87	\$0.00	\$653.23	\$2,808.64
C00159	02/10/2025	INTERAPAS	IN 1168556		GP INTERAPAS, Folio Pago: 125 (PAGO CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio I		\$0.00	\$584.00	\$2,877.87
D00043	15/10/2025				PAGO DIFERENCIA INFONAVIT MARIA JOSE C. GLZ (PAGO DIFERENCIA INFON/		\$0.00	\$69.23	\$2,808.64
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,306,728.34	\$736,774.65	\$714,701.44	\$2,328,801.55
1112-01					banorte 845033129	\$13,501.25	\$145,196.11	\$135,551.86	\$23,145.50
I00073	09/10/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$145,196.11	\$0.00	\$158,697.36
C00160	09/10/2025	SERGIO ARTURO REYES	3749	533722661	GP SERGIO ARTURO REYES RAMIREZ, Folio Pago: 126 (4FB040F1 IMPRESION F		\$0.00	\$6,417.26	\$152,280.10
C00161	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 84546198	4047	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 127 (3EEE62FA SERV. CELULAREI		\$0.00	\$299.00	\$151,981.10
C00162	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 84545820	4047	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 128 (2E66FF27 SERV. CELULAREI		\$0.00	\$219.00	\$151,762.10
C00163	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 84545821	4047	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 129 (C6F098F3 SERV. CELULARE		\$0.00	\$219.00	\$151,543.10
C00164	13/10/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA L	FC 84545823	4047	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 130 (95070476 SERV. CELULAREI		\$0.00	\$219.00	\$151,324.10
D00042	15/10/2025				PAGO RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2025 (3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRI		\$0.00	\$6,761.00	\$144,563.10
C00168	15/10/2025	ANTONIO ROLDAN MENI	13439	855786	GP ANTONIO ROLDAN MENDEZ, Folio Pago: 131 (8633EC88 COMPRA ARTICULO		\$0.00	\$55,082.60	\$89,480.50
C00169	17/10/2025	CLEANING SERVICES PC	A 1111	1755314	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,639.92	\$77,840.58
E00074	17/10/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		10960	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$0.00	\$54,677.68	\$23,162.90
D00046	31/10/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 OCTUBRE 2025 (CARGOS BANCARIO		\$0.00	\$17.40	\$23,145.50
1112-02					banorte 174135955	\$1,347,609.21	\$54,677.68	\$0.00	\$1,402,286.89
I00076	17/10/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$54,677.68	\$0.00	\$1,402,286.89
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	\$750,822.93	\$351,588.86	\$393,837.58	\$708,574.21
E00070	06/10/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		65274021	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$11,518.00	\$739,304.93
E00071	09/10/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		771862	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$145,196.11	\$594,108.82
I00075	14/10/2025		F-717		IR:32, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 1RA QNA OCTUBRE 2025 SERV. PERSO		\$175,792.00	\$0.00	\$769,900.82
E00072	15/10/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		15417025	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,901.00	\$682,999.82
E00073	15/10/2025	S.H.C.P.		1228852929	PAGO RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2025 (PAGO RETENCIONES ISR SEPTI		\$0.00	\$36,502.00	\$646,497.82
C00165	16/10/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		25996053	GP Folio: 27 (PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$63,016.98	\$583,480.84
C00166	16/10/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		25996053	GP Folio: 27 (PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025. Cancelación GP Folio: 27)		\$0.00	-\$63,016.98	\$646,497.82
C00167	16/10/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		25996053	GP Folio: 28 (PAGO IMSS SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 28)		\$0.00	\$25,776.98	\$620,720.84

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00075	30/10/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		47374028	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$86,893.00	\$533,827.84	
D00044	31/10/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER OCTUBRE CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,050.49	\$532,777.35	
D00045	31/10/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 OCTUBRE 2025 (INTERES GANADO BANC	\$4.86	\$0.00	\$532,782.21	
I00077	31/10/2025		F-718		IR:33, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA OCTUE	\$175,792.00	\$0.00	\$708,574.21	
1112-06				BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$185,312.00	\$185,312.00	\$0.35
I00072	06/10/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$11,518.00	\$0.00	\$11,518.35	
I00074	15/10/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$86,901.00	\$0.00	\$98,419.35	
I00078	30/10/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$86,893.00	\$0.00	\$185,312.35	
C00170	31/10/2025	JAVIER IVAN GOMEZ COI		65274040	GP Folio: 29 (FINIQUITO JAVIER IVAN GOMEZ CORONA. GP Folio: 29)	\$0.00	\$11,518.00	\$173,794.35	
C00171	31/10/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		546245540	GP Folio: 30 (1RA QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$86,901.00	\$86,893.35	
C00172	31/10/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		72F1B5A	GP Folio: 31 (2DA QNA OCTUBRE 2025. GP Folio: 31)	\$0.00	\$86,893.00	\$0.35	
1112-07				BBVA BANCOMER 0120431850		\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,310,190.21	736,774.65	715,354.67	2,331,610.19