



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026

hora de Impresión 01:26 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	\$1,553.39	\$1,000.00	\$2,553.39	\$0.00
1111-01					caja chica	\$1,553.39	\$1,000.00	\$2,553.39	\$0.00
C00191	05/12/2025	COSTCO DE MEXICO S.A	AWG 437490:		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 148 (54C0E3A8 COMPRA MATE		\$0.00	\$1,252.90	\$300.49
C00194	09/12/2025	KLAUSLAND S.A. DE C.V	AN 26313		GP KLAUSLAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (C4169CA4 GASTO PARA JUNTA D		\$0.00	\$235.00	\$65.49
C00205	10/12/2025	RICARDO ANDRES LARF	239		GP RICARDO ANDRES LARRAGA ESCOBEDO, Folio Pago: 160 (6310E551 CERTIF		\$0.00	\$232.00	-\$166.51
C00207	15/12/2025	LAURA SALDAÑA PEREZ	B 566		GP LAURA SALDAÑA PEREZ, Folio Pago: 161 (699976FA VARIOS D. GENERAL. G		\$0.00	\$199.68	-\$366.19
E00085	18/12/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4056	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$1,000.00	\$0.00	\$633.81
C00217	30/12/2025	MARÍA DEL ROCIO LIMO	S/N		GP MARÍA DEL ROCIO LIMON ROSALES, Folio Pago: 169 (C64C517E COMPRA V/		\$0.00	\$120.00	\$513.81
I00099	30/12/2025				CIERRE DE CAJA CHICA EJERCICIO 2025 (CIERRE DE CAJA CHICA EJERCICIO :		\$0.00	\$513.81	\$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,416,369.63	\$1,251,687.57	\$1,393,014.09	\$2,275,043.11
1112-01					banorte 845033129	\$65,092.06	\$83,448.81	\$93,801.44	\$54,739.43
C00192	04/12/2025	INTERAPAS	IN 1569684	4052	GP INTERAPAS, Folio Pago: 149 (PAGO SERV. DE AGUA POTABLE. GP INTERAP,		\$0.00	\$584.00	\$64,508.06
C00193	04/12/2025	COMISION FEDERAL DE	34507	4052	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 150 (PAGO SERV. ENEF		\$0.00	\$3,450.00	\$61,058.06
C00195	09/12/2025	CLEANING SERVICES PC	A 1302	8027218	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,639.92	\$49,418.14
D00051	10/12/2025				3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025 (3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$6,488.00	\$42,930.14
C00197	10/12/2025	SERLIMAX SERVICIOS P	A 105	1449900	GP SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, Folio Pago: 153 (256E69C		\$0.00	\$11,639.92	\$31,290.22
C00198	10/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84692967	4054	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 154 (C2B672D5 SERV. TEL. CELUI		\$0.00	\$299.00	\$30,991.22
C00199	10/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84692595	4054	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 155 (1C181537 SERV. TEL. CELUL		\$0.00	\$219.00	\$30,772.22
C00200	10/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84692596	4054	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 156 (7EBDF1C3 SERV. TEL. CELL		\$0.00	\$219.00	\$30,553.22
C00201	10/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84692598	4054	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 157 (967885B8 SERV. TEL. CELUI		\$0.00	\$219.00	\$30,334.22
C00202	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	182706	4055	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 158 (88F49ECD SERV. TE		\$0.00	\$549.00	\$29,785.22
C00203	10/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	182700	4055	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 159 (14BF8CFE SERV. TE		\$0.00	\$1,789.00	\$27,996.22
E00081	10/12/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		10983	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$0.00	\$50,000.00	-\$22,003.78
I00090	10/12/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$82,935.00	\$0.00	\$60,931.22
E00085	18/12/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4056	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$1,000.00	\$59,931.22
C00208	23/12/2025	CASTRO PATON LABOR/	A 25718	4057	GP CASTRO PATON LABORATORIOS, Folio Pago: 162 (BDF3633E PAGO SEROLC		\$0.00	\$2,400.00	\$57,531.22
C00211	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84766547	4058	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 163 (78B4A141 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$299.00	\$57,232.22
C00212	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84766181	4058	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 164 (1BA74393 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$57,013.22
C00213	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84766182	4058	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 165 (5E709283 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$56,794.22
C00214	29/12/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	FC 84766184	4058	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 166 (2A76DBD0 SERV. CELULAR		\$0.00	\$219.00	\$56,575.22
C00215	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052512018	4059	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 167 (ABC4E062 SERV. TE		\$0.00	\$549.00	\$56,026.22



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	29/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052512018	4059	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 168 (87F8B47E SERV. TE		\$0.00	\$1,789.00	\$54,237.22
I00099	30/12/2025				CIERRE DE CAJA CHICA EJERCICIO 2025 (CIERRE DE CAJA CHICA EJERCICIO :		\$513.81	\$0.00	\$54,751.03
D00057	31/12/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/		\$0.00	\$11.60	\$54,739.43
1112-02					banorte 174135955	\$1,412,286.89	\$69,000.00	\$0.00	\$1,481,286.89
I00089	10/12/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$50,000.00	\$0.00	\$1,462,286.89
I00096	31/12/2025		F-729		IR:44, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y CONS. DE CORNEA		\$5,000.00	\$0.00	\$1,467,286.89
I00097	31/12/2025		F-730		IR:45, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANA Y CONS. DE CORNES PRC		\$14,000.00	\$0.00	\$1,481,286.89
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	\$744,195.73	\$521,650.76	\$721,624.65	\$544,221.84
E00080	09/12/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		18065022	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$403,794.00	\$340,401.73
E00082	10/12/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		89850046	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$82,935.00	\$257,466.73
E00083	10/12/2025	S.H.C.P.		1234452778	PAGO RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2025 (PAGO RETENCIONES ISR NOVIEM		\$0.00	\$35,389.00	\$222,077.73
E00084	15/12/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		14745023	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,901.00	\$135,176.73
C00204	16/12/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		89850026	GP Folio: 36 (PAGO IMSS NOV. 2025. GP Folio: 36)		\$0.00	\$24,632.00	\$110,544.73
I00092	17/12/2025		F-722		IR:40, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN NOVIEMBRE		\$82,935.00	\$0.00	\$193,479.73
I00093	17/12/2025		F-728		IR:41, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES GRAT. ANUAL Y MEDIC		\$87,126.00	\$0.00	\$280,605.73
I00094	17/12/2025		F-726		IR:42, BANCOMER GENERAL (SUB.SERV. PERSONALES 1RA QNA DICIEMBRE 2		\$175,792.00	\$0.00	\$456,397.73
I00095	17/12/2025		F-727		IR:43, BANCOMER GENERAL (SUB.SERV. PERSONALES 2DA QNA DICIEMBRE 2		\$175,792.00	\$0.00	\$632,189.73
E00086	26/12/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		65503021	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,893.00	\$545,296.73
D00056	31/12/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER DICIEMBRE CTA. 1753 (CARGOS BANCARIO		\$0.00	\$1,080.65	\$544,216.08
D00058	31/12/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (INTERES GANADO BANCOMER 1753		\$5.76	\$0.00	\$544,221.84
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$577,588.00	\$577,588.00	\$0.35
I00088	09/12/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$403,794.00	\$0.00	\$403,794.35
C00196	15/12/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		59FC3144	GP Folio: 35 (FINIQUITO MEDIDAS DE FIN DE AÑO 2025. GP Folio: 35)		\$0.00	\$85,351.00	\$318,443.35
I00091	15/12/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,901.00	\$0.00	\$405,344.35
C00206	16/12/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		309C9DC2	GP Folio: 37 (1RA QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 37)		\$0.00	\$86,901.00	\$318,443.35
C00209	24/12/2025			C79D182A8	GP Folio: 38 (FINIQUITO GRATIFICACIÓN ANUAL 2025. GP Folio: 38)		\$0.00	\$318,443.00	\$0.35
I00098	26/12/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,893.00	\$0.00	\$86,893.35
C00210	31/12/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		D96C64	GP Folio: 39 (2DA QNA DICIEMBRE 2025. GP Folio: 39)		\$0.00	\$86,893.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							2,417,923.02	1,252,687.57	1,395,567.48		2,275,043.11