



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic./2025
hora de Impresión 02:20 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	\$2,808.64	\$0.00	\$1,255.25	\$1,553.39
1111-01					caja chica	\$2,808.64	\$0.00	\$1,255.25	\$1,553.39
C00173	03/11/2025	ANTONIO MANZANO ARC	S/N		GP ANTONIO MANZANO ARCIZO, Folio Pago: 133 (4AFF7D67 CARGADOR LENO		\$0.00	\$371.21	\$2,437.43
C00176	05/11/2025	SUPERISSSTE	142913		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 136 (1F56DF0D COMPRA CUCARAS Y FIBRA. G		\$0.00	\$38.00	\$2,399.43
C00177	07/11/2025	TECNOLOGIA EN ENERC	TENFA 17172		GP TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 137 (955870CC COMPRA		\$0.00	\$550.00	\$1,849.43
C00188	26/11/2025	FERRETERIAS JAVI, SA	I 21953		GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 146 (EAF8FCBB VARIOS PARA M		\$0.00	\$213.55	\$1,635.88
C00189	26/11/2025	PLOMERIA SELECTA, SA	685163		GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 147 (EF1D98D3 MANYENIMIEN		\$0.00	\$57.49	\$1,578.39
C00187	30/11/2025	SUPERISSSTE	173668		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 145 (086DB76A COMPRA ACIDO MURIATICO. GP		\$0.00	\$25.00	\$1,553.39
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,328,801.55	\$714,157.16	\$626,589.08	\$2,416,369.63
1112-01					banorte 845033129	\$23,145.50	\$89,382.72	\$47,436.16	\$65,092.06
C00174	03/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	180685	4049	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 134 (856495F9 SERV. TE		\$0.00	\$1,098.00	\$22,047.50
C00178	10/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	I FC 84619932	4050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 138 (DDC74EF1 SERV. TELEFON		\$0.00	\$299.00	\$21,748.50
C00179	10/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	I FC 84619559	4050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 139 (63AF9875 SERV. TELEFON		\$0.00	\$219.00	\$21,529.50
C00180	10/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	I FC 84619560	4050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 140 (BA8F62A8 SERV. TELEFON		\$0.00	\$219.00	\$21,310.50
C00181	10/11/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA	I FC 84619562	4050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 141 (2C9E4CB7 SERV. TELEFON		\$0.00	\$219.00	\$21,091.50
D00047	12/11/2025				3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025 (3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$6,867.00	\$14,224.50
I00079	13/11/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$89,382.72	\$0.00	\$103,607.22
C00184	13/11/2025	CLEANING SERVICES PC	A 1301	515152	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,639.92	\$91,967.30
C00185	13/11/2025	CLEANING SERVICES PC	A 1300	515155	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,639.92	\$80,327.38
C00175	14/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	180679	4049	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 135 (AFDDF20C SERV. T		\$0.00	\$3,578.00	\$76,749.38
C00183	19/11/2025	CLEANING SERVICES PC	A 1287	54272079	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,639.92	\$65,109.46
D00050	30/11/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 NOVIEMBRE 2025 (CARGOS BANCAR		\$0.00	\$17.40	\$65,092.06
1112-02					banorte 174135955	\$1,402,286.89	\$10,000.00	\$0.00	\$1,412,286.89
I00085	06/11/2025		F-723		IR:38, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y CONS. DE CORNEA		\$10,000.00	\$0.00	\$1,412,286.89
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	\$708,574.21	\$440,972.44	\$405,350.92	\$744,195.73
E00076	11/11/2025	S.H.C.P.			1231556616: PAGO RETENCIONES ISR OCTUBRE 2025 (PAGO RETENCIONES ISR OCTUBRE		\$0.00	\$36,528.00	\$672,046.21
I00083	11/11/2025		F-720		IR:36, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO-SEF		\$82,434.64	\$0.00	\$754,480.85
I00081	13/11/2025		F-724		IR:34, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA NOVIEN		\$175,792.00	\$0.00	\$930,272.85

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic./2025

hora de Impresión 02:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	14/11/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		790051	GP Folio: 32 (PAGO IMSS OCT. Y 5° BIM. INFONAVIT 2025. GP Folio: 32)		\$0.00	\$104,628.83	\$825,644.02
E00078	14/11/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		99797025	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,901.00	\$738,743.02
E00077	18/11/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		51532032	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$89,382.72	\$649,360.30
I00082	20/11/2025		F-719		IR:35, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO-SEF		\$924.08	\$0.00	\$650,284.38
I00084	20/11/2025		F-721		IR:37, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN SEPTIEMBRE		\$6,024.00	\$0.00	\$656,308.38
E00079	28/11/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		28641028	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$86,901.00	\$569,407.38
D00048	29/11/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER NOVIEMBRE CTA. 1753 (CARGOS BANCARIC		\$0.00	\$1,009.37	\$568,398.01
I00087	30/11/2025		F-725		IR:39, BANCOMER GENERAL (2DA QNA NOVIEMBRE 2025 IR Folio: 39)		\$175,792.00	\$0.00	\$744,190.01
D00049	30/11/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 NOV. 2025 (INTERES GANADO BANCOMEI		\$5.72	\$0.00	\$744,195.73
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$173,802.00	\$173,802.00	\$0.35
I00080	14/11/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,901.00	\$0.00	\$86,901.35
C00186	19/11/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		736D95	GP Folio: 33 (2DA QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 33)		\$0.00	\$86,901.00	\$0.35
I00086	28/11/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$86,901.00	\$0.00	\$86,901.35
C00190	30/11/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		862DC34B3	GP Folio: 34 (2DA QNA NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 34)		\$0.00	\$86,901.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,331,610.19	714,157.16	627,844.33	2,417,923.02