



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:11 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	\$1,644.54	\$5,000.00	\$3,688.90	\$2,955.64
1111-01					caja chica	\$1,644.54	\$5,000.00	\$3,688.90	\$2,955.64
C00092	02/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM 984031		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 71 (939C3694 PAPELERI		\$0.00	\$100.50	\$1,544.04
C00093	02/06/2025	SUPERMERCADOS INTE	MD 12203.2		GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, Folio Pago: 72 (AD3A515F ARTI		\$0.00	\$1,506.45	\$37.59
E00044	05/06/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4030	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,037.59
C00094	05/06/2025	TIENDAS SORIANA S.A D	BABJD 10371		GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 73 (8D2523B1 REUNION DIA INTE		\$0.00	\$362.95	\$4,674.64
C00098	23/06/2025	MEXICANA DE TÉCNICO	551864		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 76 (61C7D		\$0.00	\$112.00	\$4,562.64
C00096	25/06/2025	FRANCISCO EMILIANO S	B 48969		GP FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 74 (A96CA0A8 VI		\$0.00	\$1,327.00	\$3,235.64
C00097	27/06/2025	FONDO NACIONAL DE IN	67189478		GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 75 (ADC796EC PEA		\$0.00	\$280.00	\$2,955.64
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,928,682.67	\$898,896.77	\$737,054.70	\$2,090,524.74
1112-01					banorte 845033129	\$5,991.33	\$108,731.10	\$103,085.52	\$11,636.91
C00084	02/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84176121	4029	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 64 (PAGO TELEFONOS CELULARI		\$0.00	\$1,156.00	\$4,835.33
E00044	05/06/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4030	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$164.67
I00040	05/06/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA		\$20,000.00	\$0.00	\$19,835.33
I00041	09/06/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$88,731.10	\$0.00	\$108,566.43
C00083	09/06/2025	ISAAC MORENO FLORES	FA 118	101425	GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 63 (307C2827 RENOVACIÓN DEL HOST		\$0.00	\$7,716.20	\$100,850.23
C00101	09/06/2025	ISAAC MORENO FLORES	FA 118	101425	GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 77 (307C2827 RENOVACIÓN DEL HOST		\$0.00	\$7,716.00	\$93,134.23
C00085	10/06/2025	CLEANING SERVICES PC	CS 379,380,3	7265	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$26,015.10	\$67,119.13
C00086	10/06/2025	MEDWAG MEXICO, SA DI	F5190	22990	GP MEDWAG MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 66 (93D658CD COMPRA DE GASOL		\$0.00	\$55,000.00	\$12,119.13
D00022	11/06/2025				3% SOBRE NOMINA MAYO 2025 (3% SOBRE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$7,034.00	\$5,085.13
C00087	11/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84250671	4032	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 67 (06EC4392 SERV. CELULAR D.		\$0.00	\$299.00	\$4,786.13
C00088	11/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84250276	4032	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (1370E837 SERV. CELULAR D.		\$0.00	\$219.00	\$4,567.13
C00089	11/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84250277	4032	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 69 (08C7BC25 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$219.00	\$4,348.13
C00090	11/06/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84250279	4032	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 70 (0D3DCAF8 SERV. CELULAR I		\$0.00	\$219.00	\$4,129.13
C00100	30/06/2025	ISAAC MORENO FLORES	FA 118	101425	Cancelación GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 63 (307C2827 RENOVACIÓ		\$0.00	-\$7,716.20	\$11,845.33
D00026	30/06/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT		\$0.00	\$208.42	\$11,636.91
1112-02					banorte 174135955	\$1,352,286.89	\$80,322.32	\$20,000.00	\$1,412,609.21
E00045	05/06/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1769	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA		\$0.00	\$20,000.00	\$1,332,286.89
I00042	09/06/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA		\$80,322.32	\$0.00	\$1,412,609.21
1112-03					banorte 355915040	\$189,412.65	\$0.00	\$0.00	\$189,412.65

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$375,609.50	\$520,640.35	\$424,766.18	\$471,483.67
I00046	06/06/2025		F-705		IR:20, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO SERV. PERSONALES		\$175,792.00	\$0.00	\$551,401.50
E00046	09/06/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		32698052	TRANSP- ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 955 (TRANSP- ENTRE CTAS		\$0.00	\$80,322.32	\$471,079.18
E00047	09/06/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		376856	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$88,731.10	\$382,348.08
E00048	11/06/2025	S.H.C.P.		1216254653	PAGO RETENCIONES ISR MAYO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR MAYO 2025)		\$0.00	\$37,673.00	\$344,675.08
C00091	12/06/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		39494040	GP Folio: 15 (PAGO IMSS MES MAYO 2025. GP Folio: 15)		\$0.00	\$27,819.33	\$316,855.75
I00043	13/06/2025		F-702		IR:18, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-ABRI		\$59,309.00	\$0.00	\$376,164.75
I00044	13/06/2025		F-703		IR:19, BANCOMER GENERAL (SUB. GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-ABRIL 202		\$109,744.42	\$0.00	\$485,909.17
E00049	13/06/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		38715027	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,605.00	\$391,304.17
I00047	18/06/2025		F-706		IR:21, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2025 SERV. PERSONA		\$175,792.00	\$0.00	\$567,096.17
D00023	30/06/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME		\$0.00	\$1,017.43	\$566,078.74
D00024	30/06/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)		\$2.93	\$0.00	\$566,081.67
E00050	30/06/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		50648026	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,598.00	\$471,483.67
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$189,203.00	\$189,203.00	\$0.35
I00045	13/06/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,605.00	\$0.00	\$94,605.35
C00095	13/06/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		A57EA32	GP Folio: 16 (1RA QNA JUNIO 2025. GP Folio: 16)		\$0.00	\$94,605.00	\$0.35
I00048	30/06/2025				SP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE CTAS		\$94,598.00	\$0.00	\$94,598.35
C00099	30/06/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		B424BF0	GP Folio: 17 (2DA QNA JUNIO 2025 SERV. PERSONALES. GP Folio: 17)		\$0.00	\$94,598.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,930,327.21	903,896.77	740,743.60	2,093,480.38