



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun/2025
hora de Impresión 11:43 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	\$3,389.44	\$0.00	\$1,744.90	\$1,644.54
1111-01					caja chica	\$3,389.44	\$0.00	\$1,744.90	\$1,644.54
C00070	15/05/2025	CORPORATIVO TANGAM	FA 41392		GP CORPORATIVO TANGAMANGA, SA, Folio Pago: 55 (F90D9981 LIQUIDO PARA		\$0.00	\$300.00	\$3,089.44
C00071	16/05/2025	TECNOLOGIA LASER DIC	125517		GP TECNOLOGIA LASER DIGITAL, SA DE CV, Folio Pago: 56 (3FA8EBC1 CARTUC		\$0.00	\$1,299.20	\$1,790.24
C00072	21/05/2025	TIENDAS SORIANA S.A C	BABJD 10304		GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 57 (9427C7B8 COMPRA VARIOS ,		\$0.00	\$145.70	\$1,644.54
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,934,444.61	\$561,184.36	\$566,946.30	\$1,928,682.67
1112-01					banorte 845033129	\$8,093.30	\$20,447.00	\$22,548.97	\$5,991.33
C00060	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	60525040172	4024	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 48 (2714E5CA SERV. TEL		\$0.00	\$5,367.00	\$2,726.30
C00061	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	60525040172	4024	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 49 (AC2E5909 SERV. TEI		\$0.00	\$1,647.00	\$1,079.30
C00062	13/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84176121	4025	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 50 (94EC8ED4 SERV. CELULARES		\$0.00	\$499.00	\$580.30
C00063	13/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175724	4025	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 51 (623E65EB SERV. TELEFONIC		\$0.00	\$219.00	\$361.30
C00066	13/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175725	4025	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 53 (8FD62C17 SERV.TELEF. CELU		\$0.00	\$219.00	\$142.30
C00067	13/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175727	4025	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 54 (53C92DDD SERV.TELEF. CEL		\$0.00	\$219.00	-\$76.70
I00034	15/05/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$20,000.00	\$0.00	\$19,923.30
C00075	19/05/2025	AUTOBUSES DE LA PIED	SFFABP 1483	4027	GP AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV, Folio Pago: 60 (F4655FF8 PASAJES A		\$0.00	\$2,784.00	\$17,139.30
C00076	19/05/2025	DESARROLLO TERREST	253418	4027	GP DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO, Folio Pago: 61 (981CB94C PASAJES		\$0.00	\$1,050.00	\$16,089.30
C00077	19/05/2025	ADMINISTRADORA DE T/	E 112127	4027	GP ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS, Folio Pago		\$0.00	\$666.00	\$15,423.30
C00064	22/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175725	4025	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 52 (8FD62C17SERV. TELEFONICC		\$0.00	\$219.00	\$15,204.30
C00065	22/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175725	4025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 52 (8FD62C17SERV. T		\$0.00	-\$219.00	\$15,423.30
D00018	22/05/2025				IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 2025 (IMPUESTO SOBRE NOMINA ABRIL 202		\$0.00	\$7,034.00	\$8,389.30
C00073	27/05/2025	COMISION FEDERAL DE	33295	4028	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58 (PAGO SERVICIO ELI		\$0.00	\$3,329.00	\$5,060.30
C00074	27/05/2025	INTERAPAS	IN 0434195	4028	GP INTERAPAS, Folio Pago: 59 (PAGO SERVICIO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pa		\$0.00	\$583.00	\$4,477.30
I00036	29/05/2025				DEV. SOBRANTE DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO (DEV. SOBRANTE DE VIAJE A L		\$447.00	\$0.00	\$4,924.30
D00020	31/05/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/		\$0.00	\$88.97	\$4,835.33
C00079	31/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84176121	4025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 50 (94EC8ED4 SERV.		\$0.00	-\$499.00	\$5,334.33
C00080	31/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175724	4025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 51 (623E65EB SERV.		\$0.00	-\$219.00	\$5,553.33
C00081	31/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175725	4025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 53 (8FD62C17 SERV.T		\$0.00	-\$219.00	\$5,772.33
C00082	31/05/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84175727	4025	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 54 (53C92DDD SERV		\$0.00	-\$219.00	\$5,991.33
1112-02					banorte 174135955	\$1,372,286.89	\$0.00	\$20,000.00	\$1,352,286.89
E00039	15/05/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1768	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:		\$0.00	\$20,000.00	\$1,352,286.89



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 04/jun/2025
hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$359,269.47	\$351,586.36	\$335,246.33	\$375,609.50
I00038	08/05/2025		F-701		IR:16, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA MAYO 2		\$175,792.00	\$0.00	\$535,061.47
E00040	15/05/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		12749031	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,546.00	\$440,515.47
E00041	15/05/2025	S.H.C.P.		1213558740	PAGO RETENCIONES ISR ABRIL 2025 (PAGO RETENCIONES ISR ABRIL 2025)		\$0.00	\$37,732.00	\$402,783.47
C00068	22/05/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		675106	GP Folio: 12 (LIQUIDACIÓN IMSS ABRIL 2025 Y 2DO BIM. INFONAVIT. GP Folio: 12		\$0.00	\$107,849.87	\$294,933.60
E00042	30/05/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		76806030	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,605.00	\$200,328.60
I00039	30/05/2025		F-704		IR:17, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA MAYO 2		\$175,792.00	\$0.00	\$376,120.60
D00019	31/05/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)		\$2.36	\$0.00	\$376,122.96
D00021	31/05/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME		\$0.00	\$513.46	\$375,609.50
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$189,151.00	\$189,151.00	\$0.35
I00035	15/05/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,546.00	\$0.00	\$94,546.35
C00069	23/05/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		7C3D771E9	GP Folio: 13 (1RA QNA MAYO 2025. GP Folio: 13)		\$0.00	\$94,546.00	\$0.35
I00037	30/05/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,605.00	\$0.00	\$94,605.35
C00078	30/05/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		2537E15	GP Folio: 14 (2DA QNA MAYO 2025. GP Folio: 14)		\$0.00	\$94,605.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,937,834.05	561,184.36	568,691.20	1,930,327.21