



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2025

hora de Impresión 11:52 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	\$4,385.87	\$0.00	\$924.00	\$3,461.87
1111-01						caja chica	\$4,385.87	\$0.00	\$924.00	\$3,461.87
	C00152	01/09/2025	MONICA JUANA CAROLIN	A 25271		GP MONICA JUANA CAROLINA ROBLEDO CARRIZALES, Folio Pago: 119 (4FCEB/	\$0.00	\$648.00		\$3,737.87
	C00153	23/09/2025	TECNOLOGIA LASER DIC	126993		GP TECNOLOGIA LASER DIGITAL, SA DE CV, Folio Pago: 120 (3C522A1C TINTA II	\$0.00	\$276.00		\$3,461.87
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,148,629.42	\$798,918.20	\$640,819.28	\$2,306,728.34
1112-01						banorte 845033129	\$2,560.06	\$69,804.36	\$58,863.17	\$13,501.25
	I00061	12/09/2025				TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE	\$50,828.36	\$0.00		\$53,388.42
	D00037	12/09/2025				3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025 (3% SOBRE NOMINA AGOSTO 2025)	\$0.00	\$7,034.00		\$46,354.42
	C00141	12/09/2025	CLEANING SERVICES PC	CS 765	3910777	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,863.92		\$35,490.50
	C00142	12/09/2025	CLEANING SERVICES PC	CS 742	3910778	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$10,087.93		\$25,402.57
	C00143	12/09/2025	CLEANING SERVICES PC	CS 758	3910775	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$11,639.92		\$13,762.65
	C00145	18/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84471857	4044	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 114 (A195CF91 SERV. TELF. CELL	\$0.00	\$219.00		\$13,543.65
	C00146	18/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84471858	4044	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 115 (0A415ACC SERV. TELF. CELI	\$0.00	\$219.00		\$13,324.65
	C00147	18/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84471860	4044	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 116 (1321E791 SERV. TELF. CELL	\$0.00	\$219.00		\$13,105.65
	C00148	22/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	60525080177	4045	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 117 (2042E9F8 SERV. TEI	\$0.00	\$3,578.00		\$9,527.65
	C00149	22/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	60525080177	4045	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 118 (711AD371 SERV. TE	\$0.00	\$1,098.00		\$8,429.65
	I00064	22/09/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$15,000.00	\$0.00		\$23,429.65
	C00144	23/09/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84472241	4044	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 113 (A195CF91 SERV. TELF. CELL	\$0.00	\$299.00		\$23,130.65
	C00154	24/09/2025	COMISION FEDERAL DE	35880	4046	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (PAGO SERV. DE LI	\$0.00	\$3,588.00		\$19,542.65
	C00156	29/09/2025	AUTOBUSES DE LA PIED	SFFABP 1902	4043	GP AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV, Folio Pago: 122 (3B1121A9 PASAJES /	\$0.00	\$5,586.00		\$13,956.65
	C00157	29/09/2025	ADMINISTRADORA DE T/	E 130178	4043	GP ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS, Folio Pago	\$0.00	\$219.00		\$13,737.65
	C00158	29/09/2025	ADMINISTRADORA DE T/	E 130180	4043	GP ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS, Folio Pago	\$0.00	\$219.00		\$13,518.65
	E00069	29/09/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4043	14AFB991 TAXI EN LA CD. DE MEXICO DIA NACIONAL DE LA DONACION Y TRA	\$0.00	\$3,976.00		\$9,542.65
	I00068	30/09/2025				DEV. SOBRANTE CHEQUES 4043 DE LA CTA. 129 DE BANORTE (DEV. SOBRAN	\$3,976.00	\$0.00		\$13,518.65
	D00041	30/09/2025				CARGOS BANCARIOS BANORTE CTA. 129 (CARGOS BANCARIOS BANORTE CT/	\$0.00	\$17.40		\$13,501.25
1112-02						banorte 174135955	\$1,362,609.21	\$0.00	\$15,000.00	\$1,347,609.21
	E00067	22/09/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1774	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$0.00	\$15,000.00		\$1,347,609.21
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	\$588,665.20	\$547,612.84	\$385,455.11	\$750,822.93

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2025

hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00063	10/09/2025		F-715		IR:26, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA SEPTIEM	\$175,792.00	\$0.00	\$764,457.20	
I00070	11/09/2025		F-709		IR:30, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN MAYO-JULIO 2025 II	\$47,214.06	\$0.00	\$811,671.26	
I00071	11/09/2025		F-710		IR:31, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN MAYO-JULIO 2025 II	\$3,614.30	\$0.00	\$815,285.56	
E00064	12/09/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		23211033	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$50,828.36	\$764,457.20	
E00065	12/09/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		23211053	TRASPASO ENTRE CTAS BANCOMER 1753 A BANORTE 129 (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$94,539.00	\$669,918.20	
E00066	12/09/2025	S.H.C.P.		32778F3E95	PAGO RETENCIONES ISR AGOSTO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR AGOSTO 2	\$0.00	\$37,614.00	\$632,304.20	
C00151	24/09/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		6276024	GP Folio: 25 (CUOTAS IMSS AGOSTO Y 3° BIM. JULIO-AGOSTO 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$114,485.97	\$517,818.23	
I00065	26/09/2025		F-713		IR:27, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-AGO:	\$55,082.60	\$0.00	\$572,900.83	
I00066	26/09/2025		F-714		IR:28, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-AGO:	\$90,113.51	\$0.00	\$663,014.34	
I00069	29/09/2025		F-716		IR:29, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA 2025 IR	\$175,792.00	\$0.00	\$838,806.34	
E00068	30/09/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		96595025	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$86,962.00	\$751,844.34	
D00039	30/09/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER SEPTIEMBRE CTA. 1753 (CARGOS BANCARI	\$0.00	\$1,025.78	\$750,818.56	
D00040	30/09/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 SEPTIEMBRE 2025 (INTERES GANADO BAI	\$4.37	\$0.00	\$750,822.93	
1112-06				BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$181,501.00	\$181,501.00	\$0.35
I00062	12/09/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$94,539.00	\$0.00	\$94,539.35	
C00150	24/09/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		103C5C319	GP Folio: 24 (1RA QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 24)	\$0.00	\$94,539.00	\$0.35	
I00067	30/09/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$86,962.00	\$0.00	\$86,962.35	
C00155	30/09/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		EFA4C981E	GP Folio: 26 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2025. GP Folio: 26)	\$0.00	\$86,962.00	\$0.35	
1112-07				BBVA BANCOMER 0120431850		\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,153,015.29	798,918.20	641,743.28	2,310,190.21