



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/sep./2025

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111					EFFECTIVO	\$1,932.64 \$5,000.00 \$2,546.77 \$4,385.87
1111-01					caja chica	\$1,932.64 \$5,000.00 \$2,546.77 \$4,385.87
C00139	08/08/2025	AGUSTIN TORRES LUNA A 2673			GP AGUSTIN TORRES LUNA, Folio Pago: 108 (7B120479 CURSO ANALISIS DE PF	\$0.00 \$1,554.41 \$378.23
C00140	19/08/2025	RESTAURANTE LA PARR A 36406			GP RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A., Folio Pago: 109 (D2C72A71	\$0.00 \$474.00 -\$95.77
C00138	21/08/2025	JOSE MIGUEL SANTOSC M 857			GP JOSE MIGUEL SANTOSCOY SANTOSCOY, Folio Pago: 107 (DC51344C CURSC	\$0.00 \$118.00 -\$213.77
E00062	31/08/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4041	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$5,000.00 \$0.00 \$4,786.23
C00137	31/08/2025	JOSE MIGUEL SANTOSC M 856			GP JOSE MIGUEL SANTOSCOY SANTOSCOY, Folio Pago: 106 (3D39AC9E CURSC	\$0.00 \$360.00 \$4,426.23
E00063	31/08/2025	INFONAVIT		146849284	PAGO SALDO A INFONAVIT (PAGO SALDO A INFONAVIT)	\$0.00 \$40.36 \$4,385.87
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,073,470.72 \$549,666.81 \$474,508.11 \$2,148,629.42
1112-01					banorte 845033129	\$15,873.11 \$10,051.95 \$23,365.00 \$2,560.06
D00032	11/08/2025				3% SOBRE NOMINA JULIO 2025 (3% SOBRE NOMINA JULIO 2025)	\$0.00 \$6,809.00 \$9,064.11
C00123	13/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 84398551		4039	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 92 (AB60D54B SERV. TEL. CELUL	\$0.00 \$299.00 \$8,765.11
C00124	13/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 84398162		4039	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 93 (7342815A SERV. TEL. CELUL	\$0.00 \$419.00 \$8,346.11
C00125	13/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 84398163		4039	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 94 (7695BECB SERV. TEL. CELU	\$0.00 \$419.00 \$7,927.11
C00126	13/08/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 84398165		4039	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 95 (AD0286E9 SERV. TEL. CELUL	\$0.00 \$419.00 \$7,508.11
I00057	14/08/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$10,000.00 \$0.00 \$17,508.11
E00060	14/08/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4037	CURSO ANALISIS DEL PROC. TECNICO MEDICO Y LOS FUNDAMENTOS LEGALE	\$0.00 \$5,000.00 \$12,508.11
E00061	14/08/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4040	CURSO ANALISIS DEL PROC. TECNICO MEDICO Y LOS FUNDAMENTOS LEGALE	\$0.00 \$5,000.00 \$7,508.11
I00058	28/08/2025				DEV. SOBRANTE CHEQUES 4037 Y 4040 DE LA CTA. 129 DE BANORTE (DEV. SC	\$51.95 \$0.00 \$7,560.06
E00062	31/08/2025	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4041	S/C (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00 \$5,000.00 \$2,560.06
1112-02					banorte 174135955	\$1,372,609.21 \$0.00 \$10,000.00 \$1,362,609.21
E00056	14/08/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1773	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANORTE DE LA 955 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTA:	\$0.00 \$10,000.00 \$1,362,609.21
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	\$490,193.45 \$351,587.86 \$253,116.11 \$588,665.20
I00059	11/08/2025		F-711		IR:24, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA AGOSTI	\$175,792.00 \$0.00 \$665,985.45
E00057	13/08/2025	S.H.C.P.		1222559523	PAGO RETENCIONES ISR JULIO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR JULIO 2025)	\$0.00 \$36,260.00 \$629,725.45
I00060	21/08/2025		F-712		IR:25, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA AGOSTI	\$175,792.00 \$0.00 \$805,517.45
E00059	28/08/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		1003062202	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00 \$94,017.00 \$711,500.45
C00120	29/08/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		31407032	GP Folio: 21 (PAGO IMSS JULIO 2025. GP Folio: 21)	\$0.00 \$27,819.33 \$683,681.12

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/sep./2025

hora de Impresión 12:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00058	29/08/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		77910024	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$0.00	\$94,010.00	\$589,671.12
D00035	31/08/2025				INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)		\$3.86	\$0.00	\$589,674.98
D00036	31/08/2025				CARGOS BANCARIOS BANCOMER AGOSTO CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS B		\$0.00	\$1,009.78	\$588,665.20
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$188,027.00	\$188,027.00	\$0.35
I00055	14/08/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,010.00	\$0.00	\$94,010.35
I00056	28/08/2025				TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE		\$94,017.00	\$0.00	\$188,027.35
C00121	29/08/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		569BBC	GP Folio: 22 (1RA QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 22)		\$0.00	\$94,010.00	\$94,017.35
C00122	29/08/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		23F8695	GP Folio: 23 (2DA QNA AGOSTO 2025. GP Folio: 23)		\$0.00	\$94,017.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,075,403.36	554,666.81	477,054.88	2,153,015.29