



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/may./2026
hora de Impresión 03:04 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	\$3,423.87	\$0.00	\$2,816.90	\$606.97
1111-01						caja chica	\$3,423.87	\$0.00	\$2,816.90	\$606.97
	C00070	01/04/2026	LUZ MERCEDES ALDRETT	TM32336		GP LUZ MERCEDES ALDRETT PADILLA, Folio Pago: 58 (2744AF0D LIMPIADORES	\$0.00	\$110.00	\$3,313.87	
	C00071	21/04/2026	SUPERISSSTE	00190192		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 59 (60DF6A82 COMPRA AGUA REUNION CON CO	\$0.00	\$31.90	\$3,281.97	
	C00072	22/04/2026	SANDRA ROBLEDO GON E	44		GP SANDRA ROBLEDO GONZALEZ, Folio Pago: 60 (B1AC2E41 AMORTIGUADOR	\$0.00	\$1,624.00	\$1,657.97	
	C00073	23/04/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	616865		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 61 (5DEC	\$0.00	\$118.00	\$1,539.97	
	C00075	23/04/2026	HOME DEPOT MEXICO S	4KHGJGI641		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 63 (489AC824 ARREGLO	\$0.00	\$515.00	\$1,024.97	
	C00074	29/04/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	618381		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 62 (24058	\$0.00	\$118.00	\$906.97	
	C00090	30/04/2026	CORPORATIVO TANGAM	FA 43479		GP CORPORATIVO TANGAMANGA, SA, Folio Pago: 74 (DED18E7C COMPRA SOL	\$0.00	\$300.00	\$606.97	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,837,576.42	\$926,787.45	\$819,723.57	\$1,944,640.30
1112-01						banorte 845033129	\$5,094.07	\$193,333.83	\$186,427.55	\$12,000.35
	C00081	01/04/2026	COMISION FEDERAL DE	31771	4081	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68 (PAGO DE SERV DE	\$0.00	\$3,177.00	\$1,917.07	
	C00082	15/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA	FA 55967224	4082	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 69 (553A090 SERV CELULAR DGR	\$0.00	\$298.47	\$1,618.60	
	C00083	15/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA	FA 55966158	4082	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 70 (A2681829 SERV CELULAR DM	\$0.00	\$228.59	\$1,390.01	
	C00084	15/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA	FA 55966158	4082	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 71 (A2681829 SERV CELULAR DM	\$0.00	\$228.59	\$1,161.42	
	C00085	15/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA	FA 55967242	4082	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 72 (83204C8F SERV CELULAR D	\$0.00	\$228.37	\$933.05	
	D00014	15/04/2026				PAGO 3% S/ NOMINA MARZO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA MARZO 2026)	\$0.00	\$6,810.00	-\$5,876.95	
	I00031	15/04/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$20,000.00	\$0.00	\$14,123.05	
	I00030	20/04/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO	\$109,333.83	\$0.00	\$123,456.88	
	E00030	20/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		11028	TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95	\$0.00	\$100,000.00	\$23,456.88	
	C00080	21/04/2026	BENJAMIN GAMEZ RIVEF	S/N	11029	GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 67 (823BE965 MTTO. PARQUE VEHIC	\$0.00	\$7,192.00	\$16,264.88	
	C00079	23/04/2026	LABORATORIO CLINICO	F 248137	11031	GP LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE, Folio Pago: 66 (756A756A PAGO	\$0.00	\$10,000.00	\$6,264.88	
	I00029	23/04/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$15,000.00	\$0.00	\$21,264.88	
	I00028	28/04/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$34,000.00	\$0.00	\$55,264.88	
	C00077	28/04/2026	CLEANING SERVICES PC	A 2769	730579	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$9,699.93	\$45,564.95	
	C00078	28/04/2026	DANIEL ALEJANDRO GUI	A 2078	885537	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 65 (8688690E5 MATE	\$0.00	\$33,553.00	\$12,011.95	
	I00032	29/04/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$15,000.00	\$0.00	\$27,011.95	
	C00086	29/04/2026	LABORATORIO CLINICO	248461	11041	GP LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE, Folio Pago: 73 (AF6EB2B0 PRUEB	\$0.00	\$15,000.00	\$12,011.95	
	D00015	30/04/2026				COMISIONES BANCARIAS BANORTE 129 ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$11.60	\$12,000.35	
1112-02						banorte 174135955	\$1,364,792.83	\$100,000.00	\$84,000.00	\$1,380,792.83
	E00024	15/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1787	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$0.00	\$20,000.00	\$1,344,792.83	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/may./2026

hora de Impresión 03:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00023	20/04/2026				TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95	\$100,000.00	\$0.00	\$1,444,792.83	
E00031	22/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1791	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$15,000.00	\$1,429,792.83	
E00023	23/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1789	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$15,000.00	\$1,414,792.83	
E00028	28/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF			TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$34,000.00	\$1,380,792.83	
1112-03					banorte 355915040	\$189,412.65	\$0.00	\$10,000.00	\$179,412.65
E00029	23/04/2026	HOSPITAL CENTRAL		258	PAGO PRUEBAS CRUZADAS H.C. (PAGO PRUEBAS CRUZADAS H.C.)	\$0.00	\$10,000.00	\$179,412.65	
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$272,894.57	\$449,844.62	\$355,687.02	\$367,052.17
I00025	01/04/2026			F-737	IR:8, BANCOMER GENERAL (GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-MARZO 2026 IR F	\$4,579.00	\$0.00	\$277,473.57	
I00024	08/04/2026			F-739	IR:7, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA ABRIL 2026 IR	\$170,254.33	\$0.00	\$447,727.90	
I00034	14/04/2026				COMPENSACION CTA BANCOMER 1753 ABRIL 2026 (COMPENSACION CTA BAN	\$0.01	\$0.00	\$447,727.91	
E00025	15/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		004157022	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$91,571.00	\$356,156.91	
E00027	17/04/2026	S.H.C.P.		25858019	PAGO RETENCIONES ISR MARZO 2026 (PAGO RETENCIONES ISR MARZO 2026	\$0.00	\$35,837.00	\$320,319.91	
E00026	20/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0000457308	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 DI	\$0.00	\$109,333.83	\$210,986.08	
I00035	23/04/2026			F-740	IR:10, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA ABRIL 2026 II	\$170,254.33	\$0.00	\$381,240.41	
C00069	28/04/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		30999036	GP Folio: 9 (LIQUIDACIÓN IMSS MES DE MARZO 2026. GP Folio: 9)	\$0.00	\$25,887.44	\$355,352.97	
I00026	29/04/2026			F-738	IR:9, BANCOMER GENERAL (GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-MARZO 2026 IR F	\$104,754.83	\$0.00	\$460,107.80	
E00032	30/04/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0074422020	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,038.00	\$368,069.80	
D00016	30/04/2026				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER ABRIL 2026 (COMISIONES BANCARIAS B	\$0.00	\$1,019.75	\$367,050.05	
D00017	30/04/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER ABRIL 2026 (INTERES GANADO CTA 1	\$2.12	\$0.00	\$367,052.17	
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$183,609.00	\$183,609.00	\$0.35
I00027	15/04/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$91,571.00	\$0.00	\$91,571.35	
C00076	29/04/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		308FA23	GP Folio: 10 (1RA QNA ABRIL 2026. GP Folio: 10)	\$0.00	\$91,571.00	\$0.35	
I00033	30/04/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$92,038.00	\$0.00	\$92,038.35	
C00087	30/04/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		E20E8C	GP Folio: 11 (2DA QNA ABRIL 2026. GP Folio: 11)	\$0.00	\$113,431.73	-\$21,393.38	
C00088	30/04/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		E20E8C	GP Folio: 11 (2DA QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 11)	\$0.00	-\$113,431.73	\$92,038.35	
C00089	30/04/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		E20E8C	GP Folio: 12 (2DA QNA ABRIL 2026. GP Folio: 12)	\$0.00	\$92,038.00	\$0.35	
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,841,000.29	926,787.45	822,540.47	1,945,247.27