



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 07/abr./2026  
hora de Impresión | 12:41 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	\$199.37	\$15,000.00	\$11,775.50	\$3,423.87
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$199.37</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$11,775.50</b>	<b>\$3,423.87</b>
E00016	02/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4072		REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,199.37
C00041	04/03/2026	NUEVA WAL MART DE M	IWACB87876			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 31 (0122B3C5 VA	\$0.00		\$391.00	\$4,808.37
C00042	04/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA L	TF 89082224			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 32 (CA33AD02 COMPRA CHIP CEL	\$0.00		\$58.00	\$4,750.37
C00043	05/03/2026	LLANTAS AVANTE DEL E	VFAA106-000			GP LLANTAS AVANTE DEL ESTE SA DE CV, Folio Pago: 33 (DA4C6597 COMPRA I	\$0.00		\$2,400.00	\$2,350.37
C00044	05/03/2026	LA EUROPEA MEXICO	2411-110766			GP LA EUROPEA MEXICO, Folio Pago: 34 (DB6E7CC1 COMPRA VARIOS D. GENE	\$0.00		\$426.00	\$1,924.37
C00045	05/03/2026	CHELECTRONICA SA DE	F 375833			GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 35 (9F1FED3D PISTOLA SILICON PA	\$0.00		\$139.00	\$1,785.37
E00017	10/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4074		REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,785.37
C00046	10/03/2026	TIENDAS SORIANA S.A C	BABJD-1124E			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 36 (91F69F17 SECADORA PARA I	\$0.00		\$199.00	\$6,586.37
C00050	10/03/2026	ETN TURISTAR LUJO, SA	CSD 8094131			GP ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV, Folio Pago: 40 (75453241 EVENTO DIA MUNI	\$0.00		\$890.00	\$5,696.37
C00051	10/03/2026	ETN TURISTAR LUJO, SA	CSD 8094133			GP ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV, Folio Pago: 41 (5AD703DB EVENTO DIA MUNI	\$0.00		\$915.00	\$4,781.37
C00052	10/03/2026	ADMINISTRADORA DE T/	E 152314			GP ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS, Folio Pago	\$0.00		\$270.00	\$4,511.37
C00053	10/03/2026	TRANSPORTE TERRESTRE	DTTP-01-000			GP TRANSPORTE TERRESTRE POTOSINO, Folio Pago: 43 (B123FAE2 EVENTO [	\$0.00		\$500.00	\$4,011.37
C00054	11/03/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	608117			GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 44 (167D3	\$0.00		\$112.00	\$3,899.37
C00055	11/03/2026	FONDO NACIONAL DE IN	71766378			GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Folio Pago: 45 (ADBB6454 RECI	\$0.00		\$280.00	\$3,619.37
C00047	12/03/2026	REMOT, SA DE CV	1FI94412			GP REMOT, SA DE CV, Folio Pago: 37 (C6A00573 COMPRA GASOLINA. GP REMO	\$0.00		\$700.00	\$2,919.37
C00048	12/03/2026	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC503507			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 38 (2AE59562 CASSETAS CD. VALLES DIA	\$0.00		\$492.00	\$2,427.37
C00049	12/03/2026	CONCESIONARIA DE INF	BA-1516530			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Paç	\$0.00		\$422.00	\$2,005.37
C00056	18/03/2026	EL SHADAI LOGISTICA IN	DSHA-02-000			GP EL SHADAI LOGISTICA INTEGRAL EN TRANSPORTE Y ALMACENES, Folio Pa	\$0.00		\$1,200.00	\$805.37
C00057	18/03/2026	EL SHADAI LOGISTICA IN	DSHA-02-000			GP EL SHADAI LOGISTICA INTEGRAL EN TRANSPORTE Y ALMACENES, Folio Pa	\$0.00		\$1,200.00	-\$394.63
C00062	25/03/2026	INTERAPAS	IN2291310			GP INTERAPAS, Folio Pago: 52 (PAGO SERV. AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago:	\$0.00		\$635.00	-\$1,029.63
C00063	25/03/2026	FERRETERIAS JAVI, SA I	FJ 23910			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 53 (F90FC8B3 MATERIAL PARA M	\$0.00		\$290.50	-\$1,320.13
C00064	25/03/2026	NUEVA WAL MART DE M	IWACB88172			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (73EA5B12 VA	\$0.00		\$256.00	-\$1,576.13
E00021	26/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4079		REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,423.87
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,876,575.03	\$569,530.13	\$608,528.74	\$1,837,576.42
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$13,566.85</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$53,472.78</b>	<b>\$5,094.07</b>
E00016	02/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4072		REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,566.85
I00015	05/03/2026					TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$25,000.00		\$0.00	\$33,566.85
C00034	05/03/2026	SEGUROS EL POTOSI, S. P	1627815	48030168		GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 26 (C480EA1D SEGURO TOYO1	\$0.00		\$5,967.57	\$27,599.28
C00035	05/03/2026	SEGUROS EL POTOSI, S. P	1627818	48030168		GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 27 (3A2D26CA NISSAN SENTRA/	\$0.00		\$5,954.22	\$21,645.06



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00036	05/03/2026	SEGUROS EL POTOSI, S. P	1627817	48030168	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 28 (124DD13B NISSAN NP 300 I	\$0.00	\$9,058.67	\$12,586.39	
D00011	09/03/2026				3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2026 (3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$6,814.00	\$5,772.39	
I00016	10/03/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$10,000.00	\$0.00	\$15,772.39	
C00037	10/03/2026	AEROTRANSPORTES RA F	24497	4075	GP AEROTRANSPORTES RAFILHER, Folio Pago: 29 (9489ADA6 BOLETO AVION C	\$0.00	\$3,363.52	\$12,408.87	
C00038	10/03/2026	AEROTRANSPORTES RA F	24497	4076	GP AEROTRANSPORTES RAFILHER, Folio Pago: 30 (9489ADA6 BOLETO AVION C	\$0.00	\$2,000.00	\$10,408.87	
E00017	10/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4074	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,408.87	
C00058	19/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 8489553	4077	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 48 (7A17865B SERV. CELULARES	\$0.00	\$299.00	\$5,109.87	
C00059	19/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84895306	4077	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 49 (0E6F2B9A SERV. CELULARES	\$0.00	\$219.00	\$4,890.87	
C00060	19/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84895307	4077	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 50 (EB56D5E0 SERV. CELULARES	\$0.00	\$219.00	\$4,671.87	
C00061	19/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84895309	4077	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 51 (EC673B43 SERV. CELULARES	\$0.00	\$219.00	\$4,452.87	
I00019	20/03/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$10,000.00	\$0.00	\$14,452.87	
C00065	20/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	7417647	4078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 55 (PAGO DERE	\$0.00	\$1,451.00	\$13,001.87	
C00066	20/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	7417641	4078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 56 (PAGO DERE	\$0.00	\$1,451.00	\$11,550.87	
C00067	20/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADC	7417666	4078	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 57 (PAGO DERE	\$0.00	\$1,451.00	\$10,099.87	
E00021	26/03/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4079	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,099.87	
D00013	31/03/2026				CARGO BANCARIO CTA 129 BANORTE MARZO 2026 (CARGO BANCARIO CTA 1:	\$0.00	\$5.80	\$5,094.07	
<b>1112-02</b>					<b>banorte 174135955</b>	<b>\$1,409,792.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$1,364,792.83</b>
E00014	05/03/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1784	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$25,000.00	\$1,384,792.83	
E00015	10/03/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1785	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$10,000.00	\$1,374,792.83	
E00020	20/03/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1786	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$10,000.00	\$1,364,792.83	
<b>1112-03</b>					<b>banorte 355915040</b>	<b>\$189,412.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,412.65</b>
<b>1112-04</b>					<b>banorte 355915059</b>	<b>\$4,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,988.50</b>
<b>1112-05</b>					<b>BBVA BANCOMER 0120431753</b>	<b>\$258,420.40</b>	<b>\$340,510.13</b>	<b>\$326,035.96</b>	<b>\$272,894.57</b>
I00017	06/03/2026		F-735		IR:5, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA MARZO 2026 I	\$170,254.33	\$0.00	\$428,674.73	
E00018	13/03/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0022500017	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,010.00	\$336,664.73	
E00019	13/03/2026	S.H.C.P.		1207263673:	PAGO RETENCIONES ISR FEBRERO 2026 (PAGO RETENCIONES ISR FEBRERO	\$0.00	\$35,837.00	\$300,827.73	
C00040	18/03/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		404420	GP Folio: 7 (DE LIQUIDACION IMSS FEBRERO 2026 Y 1° BIM. INFONAVIT. GP Foli	\$0.00	\$105,142.50	\$195,685.23	
I00020	20/03/2026		F-736		IR:6, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA MARZO 2026 I	\$170,254.33	\$0.00	\$365,939.56	
E00022	30/03/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0017001025	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,010.00	\$273,929.56	
D00012	31/03/2026				CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER MARZO 2026 (CARGO BANCARIO CTA/	\$0.00	\$1,036.46	\$272,893.10	
I00022	31/03/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER MARZO 2026 (INTERES GANADO CTA	\$1.47	\$0.00	\$272,894.57	
<b>1112-06</b>					<b>BBVA BANCOMER 0120431826</b>	<b>\$0.35</b>	<b>\$184,020.00</b>	<b>\$184,020.00</b>	<b>\$0.35</b>



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr./2026

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00018	13/03/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$92,010.00	\$0.00	\$92,010.35	
C00039	18/03/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		85613	GP Folio: 6 (1RA QNA MARZO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$92,010.00	\$0.35	
I00021	30/03/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$92,010.00	\$0.00	\$92,010.35	
C00068	30/03/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		2F8F5	GP Folio: 8 (2DA QNA MARZO 2026. GP Folio: 8)	\$0.00	\$92,010.00	\$0.35	
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$393.45	
<b>Total :</b>						<b>1,876,774.40</b>	<b>584,530.13</b>	<b>620,304.24</b>	<b>1,841,000.29</b>