



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2026

hora de Impresión 01:13 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	\$475.99	\$5,000.00	\$1,259.27	\$4,216.72
1111-01					caja chica	\$475.99	\$5,000.00	\$1,259.27	\$4,216.72
C00183	08/09/2026	COSTCO DE MEXICO S.A	718655275		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 152 (99465328 COMPRA FOCO		\$0.00	\$159.00	\$316.99
C00184	10/09/2026	CASTAM	WEB2-901071		GP CASTAM, Folio Pago: 153 (9C4F1CE8 EVENTO CON CARLOS SLIM CD. MEXIC		\$0.00	\$670.00	-\$353.01
C00185	10/09/2026	SANBORN HERMANOS S	FTDA-110695		GP SANBORN HERMANOS SA, Folio Pago: 154 (E838FC55 PAGO ALIMENTOS EV		\$0.00	\$180.00	-\$533.01
C00186	15/09/2026	ANA SOFIA GARCIA JUAI	S/N		GP ANA SOFIA GARCIA JUAREZ, Folio Pago: 155 (985FC2DF COMPRA VARIOS P		\$0.00	\$97.00	-\$630.01
E00080	15/09/2026	GABRIELA DEL R. VILLAF		4105	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$4,369.99
C00187	28/09/2026	SHARP SAN LUIS S.A. DE	20217		GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (D603E9A5 COMPRA MEMORI		\$0.00	\$153.27	\$4,216.72
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,131,018.11	\$638,030.20	\$671,849.01	\$2,097,199.30
1112-01					banorte 845033129	\$5,552.40	\$43,470.27	\$33,789.77	\$15,232.90
C00175	01/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 65890124	4103	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 146 (F8653E0E SERV. TELEFONIA		\$0.00	\$299.00	\$5,253.40
C00176	01/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 65888064	4103	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 147 (CE1B6BA5 SERV. TELEFONI		\$0.00	\$228.99	\$5,024.41
C00177	01/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 65889916	4103	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 148 (B54AF4A7 SERV. TELEFONI		\$0.00	\$228.99	\$4,795.42
C00178	01/09/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 65890669	4103	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 149 (B6326F5C SERV. TELEFONIA		\$0.00	\$228.99	\$4,566.43
I00078	03/09/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,		\$15,000.00	\$0.00	\$19,566.43
C00179	03/09/2026	AEROVIAS DE MEXICO S	13921678181	29784912	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 150 (18691CF0 EVENTO "HOY		\$0.00	\$8,795.00	\$10,771.43
C00180	03/09/2026	ESPECIALISTAS AEREO	FAC 33163	29784912	GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 151 (E		\$0.00	\$408.00	\$10,363.43
D00042	08/09/2026				PAGO 3% S/ NOMINA AGOSTO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA AGOSTO 2026)		\$0.00	\$8,595.00	\$1,768.43
E00080	15/09/2026	GABRIELA DEL R. VILLAF		4105	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$3,231.57
I00091	15/09/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,		\$5,000.00	\$0.00	\$1,768.43
I00088	25/09/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E		\$22,696.76	\$0.00	\$24,465.19
I00089	25/09/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E		\$773.51	\$0.00	\$25,238.70
E00083	25/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		11133	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E		\$0.00	\$10,000.00	\$15,238.70
D00043	30/09/2026				CARGO BANCARIO CTA 129 BANORTE SEPTIEMBRE 2026 (CARGO BANCARIO		\$0.00	\$5.80	\$15,232.90
1112-02					banorte 174135955	\$1,450,194.83	\$10,000.00	\$20,000.00	\$1,440,194.83
E00074	03/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1806	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,		\$0.00	\$15,000.00	\$1,435,194.83
E00075	15/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1807	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,		\$0.00	\$5,000.00	\$1,430,194.83
I00090	25/09/2026				TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95		\$10,000.00	\$0.00	\$1,440,194.83
1112-03					banorte 355915040	\$138,170.85	\$29,388.25	\$57,100.73	\$110,458.37
E00072	02/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		6373765	TRASPASO DE LA 040 BANORTE A LA 1753 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA C		\$0.00	\$5,000.00	\$133,170.85

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/oct./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00070	09/09/2026	HOSPITAL DR. IGNACIO I		1554883	0309EE4E ARKANUM MATERIAL PARA H.CENTRAL DR. IGNACIO M.P. (0309EE4E	\$0.00	\$16,989.13	\$116,181.72
	E00073	11/09/2026	DRA. MARÍA DEL CARME		276	APOYO VIATICOS DRA. CARMEN MEDINA GLZ H. CENTRAL (APOYO VIATICOS E	\$0.00	\$7,000.00	\$109,181.72
	I00082	11/09/2026				INGRESO ASOCIACIÓN ALE FONDO PARA APOYO DE TRASPLANTES (INGRESC	\$22,500.00	\$0.00	\$131,681.72
	I00085	15/09/2026				DEVOLUCION FONDOS APOYO A TRASPLANTES DRA. MARIA DEL CARMEN ME	\$4,779.79	\$0.00	\$136,461.51
	I00087	22/09/2026				TRASPASO DE LA 059 A LA 040 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 059 A LA 040 D	\$2,108.46	\$0.00	\$138,569.97
	E00085	30/09/2026	HOSPITAL DR. IGNACIO I		280	APOYO PRUEBAS CRUZADAS H. CENTRAL FUNDACIÓN "ALE" (APOYO PRUEBA	\$0.00	\$28,100.00	\$110,469.97
	D00044	30/09/2026				CARGO BANCARIO CTA 040 BANORTE SEPTIEMBRE 2026 (CARGO BANCARIO I	\$0.00	\$11.60	\$110,458.37
1112-04				banorte 355915059		\$4,988.50	\$2,108.46	\$2,108.46	\$4,988.50
	I00086	22/09/2026				DEVOLUCION FONDOS APOYO A TRASPLANTES DR. RENE AMADOR LOPEZ (DI	\$2,108.46	\$0.00	\$7,096.96
	E00079	22/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		27	TRASPASO DE LA 059 A LA 040 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 059 A LA 040 D	\$0.00	\$2,108.46	\$4,988.50
1112-05				BBVA BANCOMER 0120431753		\$531,717.73	\$368,983.22	\$374,770.05	\$525,930.90
	I00081	01/09/2026		F-761		IR:27, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$170,254.33	\$0.00	\$701,972.06
	I00079	02/09/2026				TRASPASO DE LA 040 BANORTE A LA 1753 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA C	\$5,000.00	\$0.00	\$706,972.06
	E00077	02/09/2026	DR. RENE AMADOR LOP		80939061	APOYO VIATICOS DR. RENE AMADOR LOPEZ H.CENTRAL DR. IGNACIO M.P. (A	\$0.00	\$5,000.00	\$701,972.06
	E00076	14/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		376027	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,040.00	\$609,932.06
	E00078	17/09/2026	S.H.C.P.		1226065163	PAGO RETENCIONES ISR AGOSTO 2026 (PAGO RETENCIONES ISR AGOSTO 2	\$0.00	\$49,111.00	\$560,821.06
	I00084	17/09/2026		F-759		IR:29, BANCOMER GENERAL (SUB. GASTOS DE OPERACIÓN POR LOS MESES ,	\$773.51	\$0.00	\$561,594.57
	I00092	21/09/2026		F-763		IR:30, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$170,254.33	\$0.00	\$731,848.90
	C00181	23/09/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		88652020	GP Folio: 26 (PAGO IMSS AGOSTO Y 4° BIM. RCV E INF. JUL-AGOSTO 2026. GP F	\$0.00	\$112,063.33	\$619,785.57
	I00083	24/09/2026		F-760		IR:28, BANCOMER GENERAL (SUB. GASTOS DE OPERACIÓN POR LOS MESES ,	\$22,696.76	\$0.00	\$642,482.33
	E00081	25/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		372104	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E	\$0.00	\$22,696.76	\$619,785.57
	E00082	25/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		51353031	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E	\$0.00	\$773.51	\$619,012.06
	E00084	30/09/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		43780034	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,040.00	\$526,972.06
	D00045	30/09/2026				CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER SEPTIEMBRE 2026 (CARGO BANCARI	\$0.00	\$1,045.45	\$525,926.61
	I00094	30/09/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER SEPTIEMBRE 2026 (INTERES GANAD	\$4.29	\$0.00	\$525,930.90
1112-06				BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$184,080.00	\$184,080.00	\$0.35
	I00080	14/09/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$92,040.00	\$0.00	\$92,040.35
	C00182	23/09/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		F76846B	GP Folio: 27 (1RA QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 27)	\$0.00	\$92,040.00	\$0.35
	I00093	30/09/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$92,040.00	\$0.00	\$92,040.35
	C00188	30/09/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		1488EC9	GP Folio: 28 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2026. GP Folio: 28)	\$0.00	\$92,040.00	\$0.35
1112-07				BBVA BANCOMER 0120431850		\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,131,494.10	643,030.20	673,108.28	2,101,416.02