



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/mar./2026
hora de Impresión 10:10 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	\$3,138.00	\$0.00	\$2,938.63	\$199.37
1111-01						caja chica	\$3,138.00	\$0.00	\$2,938.63	\$199.37
	C00013	06/02/2026	INTERAPAS	IN 1631221		GP INTERAPAS, Folio Pago: 10 (PAGO SERV. DE AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pa	\$0.00	\$1,532.63	\$1,605.37	
	C00014	06/02/2026	FONDO NACIONAL DE IN	71216017		GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 11 (A151FFCE CASE	\$0.00	\$280.00	\$1,325.37	
	C00015	12/02/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	602744		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 12 (4403FI	\$0.00	\$112.00	\$1,213.37	
	C00022	23/02/2026	REMOT, SA DE CV	111 33115		GP REMOT, SA DE CV, Folio Pago: 17 (AF9244A5 GASOLINA VIAJE A LA PALMA M	\$0.00	\$200.00	\$1,013.37	
	C00023	23/02/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	173415		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 18 (7BF5E	\$0.00	\$208.00	\$805.37	
	C00024	23/02/2026	ICA SAN LUIS SA DE CV	GSC 498739		GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 19 (017763CB PEAJES VIAJE A LA PALM	\$0.00	\$126.00	\$679.37	
	C00025	23/02/2026	CONCESIONARIA DE INF	BA 1505892		GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$422.00	\$257.37	
	C00032	25/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	TF88663427		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 25 (25E215F2 COMPRA TARJETA	\$0.00	\$58.00	\$199.37	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,801,208.57	\$544,855.43	\$469,488.97	\$1,876,575.03
1112-01						banorte 845033129	\$13,033.89	\$20,000.00	\$19,467.04	\$13,566.85
	C00012	05/02/2026	AEROTRAN SPORFTES F	F 23335	4068	GP AEROTRAN SPORFTES RAFILHER, Folio Pago: 9 (DBF49B9D VIJE DIRECTOR	\$0.00	\$3,910.04	\$9,123.85	
	C00016	12/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84836800	4069	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 13 (D41C8E3A SERV. CELULAR D	\$0.00	\$299.00	\$8,824.85	
	C00017	12/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84836470	4069	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 14 (1F50A911 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$8,605.85	
	C00018	12/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84836469	4069	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 15 (053C9144 SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$219.00	\$8,386.85	
	C00019	12/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FC 84836472	4069	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 16 (98D2678 SERV. CELULAR D. /	\$0.00	\$219.00	\$8,167.85	
	D00008	12/02/2026				PAGO 3% S/ NOMINA ENERO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA ENERO 2026)	\$0.00	\$6,576.00	\$1,591.85	
	I00010	12/02/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$20,000.00	\$0.00	\$21,591.85	
	C00011	23/02/2026	COMISION FEDERAL DE	33498	4065	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (CONSUMO LUZ. GP C	\$0.00	\$3,349.00	\$18,242.85	
	C00027	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 22 (95235DC8 SERV. TEL	\$0.00	\$2,087.00	\$16,155.85	
	C00030	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 23 (95235DC8 SERV. TEL	\$0.00	\$3,578.00	\$12,577.85	
	C00031	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 24 (40FB4875 SERV. TEL	\$0.00	\$1,098.00	\$11,479.85	
	C00026	26/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 21 (95235DC8 SERV. TEL	\$0.00	\$1,491.00	\$9,988.85	
	C00028	26/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 21 (95235DCi	\$0.00	-\$1,491.00	\$11,479.85	
	C00029	26/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	60526020184	4071	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 22 (95235DCi	\$0.00	-\$2,087.00	\$13,566.85	
1112-02						banorte 174135955	\$1,429,792.83	\$0.00	\$20,000.00	\$1,409,792.83
	E00010	12/02/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1783	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00	\$20,000.00	\$1,409,792.83	
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

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2026
10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$163,586.90	\$340,510.43	\$245,676.93	\$258,420.40
I00012	01/02/2026		F-733			IR:3, BANCOMER GENERAL (SUB.SERV. PERSONALES 1RA QNA FEBRERO 2026)	\$170,254.33	\$0.00		\$333,841.23
E00011	12/02/2026	S.H.C.P.			1204366592	PAGO RETENCIONES ISR DIC-2025 (PAGO RETENCIONES ISR DIC-2025)	\$0.00	\$34,543.00		\$299,298.23
E00012	13/02/2026	CENTRO ESTATAL DE TF			0064174017	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER)	\$0.00	\$92,180.00		\$207,118.23
I00014	18/02/2026		F-734			IR:4, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA FEBRERO 2026)	\$170,254.33	\$0.00		\$377,372.56
C00020	24/02/2026	TODAS LAS DIRECCIONES			342130	GP Folio: 3 (LIQUIDACIÓN IMSS ENERO 2026. GP Folio: 3)	\$0.00	\$25,776.60		\$351,595.96
E00013	27/02/2026	CENTRO ESTATAL DE TF			0052865022	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER)	\$0.00	\$92,165.00		\$259,430.96
D00009	28/02/2026					CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER FEBRERO 2026 (CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER FEBRERO 2026)	\$0.00	\$1,012.33		\$258,418.63
D00010	28/02/2026					CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER FEBRERO 2026 (INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER FEBRERO 2026)	\$1.77	\$0.00		\$258,420.40
1112-06						BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$184,345.00	\$184,345.00	\$0.35
I00011	13/02/2026					TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER)	\$92,180.00	\$0.00		\$92,180.35
C00021	24/02/2026	TODAS LAS DIRECCIONES			8173723	GP Folio: 4 (1RA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 4)	\$0.00	\$92,180.00		\$0.35
I00013	27/02/2026					TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER)	\$92,165.00	\$0.00		\$92,165.35
C00033	27/02/2026	TODAS LAS DIRECCIONES			E8BB91D	GP Folio: 5 (2DA QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 5)	\$0.00	\$92,165.00		\$0.35
1112-07						BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :							1,804,346.57	544,855.43	472,427.60	1,876,774.40