



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/sep./2026

hora de Impresión 01:45 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	\$1,086.49	\$0.00	\$610.50	\$475.99
1111-01					caja chica	\$1,086.49	\$0.00	\$610.50	\$475.99
C00164	04/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO S	S7104-F8049		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 136 (EF36EB3A COMPRA		\$0.00	\$119.00	\$967.49
C00172	14/08/2026	SUPERISSSTE	00201934		GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 144 (D7C295F4 COMPRA AGUAS. GP SUPERISSS		\$0.00	\$142.50	\$824.99
C00173	14/08/2026	CHELECTRONICA SA DE	FC 238132		GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 145 (7ECD855F COMPRA PILAS PAF		\$0.00	\$149.00	\$675.99
C00165	24/08/2026	AGUSTIN CASTILLO TOR	FH 6468		GP AGUSTIN CASTILLO TORO, Folio Pago: 137 (067D6CC1 CERTIFICACIÓN DE D		\$0.00	\$200.00	\$475.99
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,048,753.04	\$755,743.91	\$673,478.84	\$2,131,018.11
1112-01					banorte 845033129	\$6,578.96	\$65,027.79	\$66,054.35	\$5,552.40
C00160	04/08/2026	COMISION FEDERAL DE	3394 5	4098	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135 (PAGO SERV. LUZ. I		\$0.00	\$3,394.00	\$3,184.96
I00067	11/08/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANOORTE (TRANSPASO D		\$60,027.79	\$0.00	\$63,212.75
C00159	11/08/2026	CLEANING SERVICES PC	A 3455	9285239	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,997.60	\$51,215.15
D00036	11/08/2026				PAGO 3% S/ NOMINA JULIO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA JULIO 2026)		\$0.00	\$6,733.00	\$44,482.15
C00168	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 63654233	4101	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 140 (287F288D SERV. TELEFONIC		\$0.00	\$298.98	\$44,183.17
C00169	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 63654718	4101	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 141 (EB3230F8 SERV. TELEFONIC		\$0.00	\$428.99	\$43,754.18
C00170	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 63654717	4101	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 142 (FA0E3994 SERV. TELEFONI		\$0.00	\$428.99	\$43,325.19
C00171	18/08/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 63654509	4101	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 143 (DD2E3732 SERV. TELEFONI		\$0.00	\$428.99	\$42,896.20
E00062	24/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		11118	TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANOORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95		\$0.00	\$40,000.00	\$2,896.20
I00071	26/08/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANOORTE (TRANSPASO D		\$5,000.00	\$0.00	\$7,896.20
C00166	26/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526080112	4102	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 138 (CE13D076 SERV. TE		\$0.00	\$1,789.00	\$6,107.20
C00167	26/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526080112	4102	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 139 (7F51933D SERV. TE		\$0.00	\$549.00	\$5,558.20
D00037	31/08/2026				CARGO BANCARIO CTA 129 BANOORTE AGOSTO 2026 (CARGO BANCARIO CTA		\$0.00	\$5.80	\$5,552.40
1112-02					banorte 174135955	\$1,415,200.63	\$40,000.00	\$5,005.80	\$1,450,194.83
I00068	11/08/2026				PAGO 3% S/ NOMINA JULIO 2026 (TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORT		\$40,000.00	\$0.00	\$1,455,200.63
E00069	31/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		6322703	TRASPASO DE BANOORTE 955 A BANCOMER 1753 (TRASPASO DE BANOORTE 955		\$0.00	\$5,000.00	\$1,450,200.63
D00038	31/08/2026				CARGO BANCARIO CTA 129 BANOORTE AGOSTO 2026 (CARGO BANCARIO CTA		\$0.00	\$5.80	\$1,450,194.83
1112-03					banorte 355915040	\$138,170.85	\$0.00	\$0.00	\$138,170.85
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$483,420.30	\$405,540.12	\$357,242.69	\$531,717.73
I00074	03/08/2026		F-755		IR:25, BANCOMER GENERAL (GASTOS DE OPERACION MARZO-MAYO 2026 IR F		\$50,921.79	\$0.00	\$534,342.09
I00075	03/08/2026		F-754		IR:26, BANCOMER GENERAL (GASTOS DE OPERACION MARZO-MAYO 2026 IR F		\$9,106.00	\$0.00	\$543,448.09

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 02/sep./2026

hora de Impresión | 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00063	11/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		6539036	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANO	\$0.00	\$60,027.79	\$483,420.30	
E00066	12/08/2026	S.H.C.P.		1222465217	PAGO RETENCIONES ISR JULIO 2026 (PAGO RETENCIONES ISR JULIO 2026)	\$0.00	\$35,397.00	\$448,023.30	
I00072	13/08/2026		F-757		IR:23, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA AGOSTO 202	\$170,254.33	\$0.00	\$618,277.63	
E00064	14/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		7413028	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$91,981.00	\$526,296.63	
E00065	14/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		7413039	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$46,191.00	\$480,105.63	
I00073	20/08/2026		F-758		IR:24, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA AGOSTO 202	\$170,254.33	\$0.00	\$650,359.96	
C00161	24/08/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		76539065	GP Folio: 22 (IMSS JULIO 2026	\$0.00	\$25,887.44	\$624,472.52	
E00067	26/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		35492044	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANO	\$0.00	\$5,000.00	\$619,472.52	
E00068	28/08/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		73491023	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$91,772.00	\$527,700.52	
I00077	31/08/2026				TRASPASO DE BANO	\$5,000.00	\$0.00	\$532,700.52	
D00039	31/08/2026				CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER AGOSTO 2026 (CARGO BANCARIO C	\$0.00	\$986.46	\$531,714.06	
D00040	31/08/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER AGOSTO 2026 (INTERES GANADO CT,	\$3.67	\$0.00	\$531,717.73	
1112-06				BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$245,176.00	\$245,176.00	\$0.35
I00069	14/08/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$91,981.00	\$0.00	\$91,981.35	
I00070	14/08/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$46,191.00	\$0.00	\$138,172.35	
C00162	24/08/2026	MARIA JOSE CANCINO C		BC9F95	GP Folio: 23 (FINIQUITO MA. JOSE CANCINO GLZ DIRECTORA DE ADMINISTRAC	\$0.00	\$46,191.00	\$91,981.35	
C00163	24/08/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		5E9BE75	GP Folio: 24 (1RA QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 24)	\$0.00	\$91,981.00	\$0.35	
I00076	28/08/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$91,772.00	\$0.00	\$91,772.35	
C00174	31/08/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		BBFF12F64	GP Folio: 25 (2DA QNA AGOSTO 2026. GP Folio: 25)	\$0.00	\$91,772.00	\$0.35	
D00041	31/08/2026				MOV. CANCELADO POR ERRON EN NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026 (MOV. CAI	\$15,232.00	\$0.00	\$15,232.35	
D00041	31/08/2026				MOV. CANCELADO POR ERRON EN NOMINA 2DA QNA AGOSTO 2026 (MOV. CAI	\$0.00	\$15,232.00	\$0.35	
1112-07				BBVA BANCOMER 0120431850		\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :					2,049,839.53	755,743.91	674,089.34	2,131,494.10	