



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2026

hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111					EFFECTIVO	\$0.00 \$5,000.00 \$1,862.00 \$3,138.00
1111-01					caja chica	\$0.00 \$5,000.00 \$1,862.00 \$3,138.00
E00001	23/01/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4062	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (APERTURA DE CAJA CHICA 2026)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00006	23/01/2026	TECNOLOGIA EN ENERC	15010353676		GP TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 4 (E9CDA6D9 COMPRA AF	\$0.00 \$550.00 \$4,450.00
C00007	27/01/2026	HOME DEPOT MEXICO S	4KHGJGI373		GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 5 (DE33B485 COMPRA AI	\$0.00 \$1,200.00 \$3,250.00
C00009	27/01/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	600454		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 7 (FD323C	\$0.00 \$112.00 \$3,138.00
C00008	30/01/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	600454		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 6 (FD323C	\$0.00 \$112.00 \$3,026.00
C00010	31/01/2026	MEXICANA DE TÉCNICO:	600454		Cancelación GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00 -\$112.00 \$3,138.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,275,043.11 \$602,646.30 \$1,076,480.84 \$1,801,208.57
1112-01					banorte 845033129	\$54,739.43 \$51,494.06 \$93,199.60 \$13,033.89
D00003	07/01/2026				3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2025 (3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2025)	\$0.00 \$23,327.00 \$31,412.43
I00001	12/01/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$1,494.06 \$0.00 \$32,906.49
D00004	12/01/2026				TRANSPASO DE LA 129 BANORTE A 1753 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1	\$0.00 \$32,900.00 \$6.49
I00003	12/01/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$20,000.00 \$0.00 \$20,006.49
E00001	23/01/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4062	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (APERTURA DE CAJA CHICA 2026)	\$0.00 \$5,000.00 \$15,006.49
C00001	26/01/2026	MUNICIPIO DE SAN LUIS	42011032184	4063	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1 (FOLIO 4201103218492 PRED	\$0.00 \$2,831.00 \$12,175.49
I00004	27/01/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$30,000.00 \$0.00 \$42,175.49
C00002	29/01/2026	CASTRO PATON LABOR/	25879	499490	GP CASTRO PATON LABORATORIOS, Folio Pago: 2 (60269DBF ESTUDIOS DE LA	\$0.00 \$11,730.00 \$30,445.49
C00003	29/01/2026	LABORATORIO CLINICO	242871	11003	GP LABORATORIO CLINICO DEL CAMPESTRE, Folio Pago: 3 (60269DBF ESTUDIC	\$0.00 \$17,400.00 \$13,045.49
D00005	31/01/2026				COMISIONES BANCARIAS BANORTE 129 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$0.00 \$11.60 \$13,033.89
1112-02					banorte 174135955	\$1,481,286.89 \$0.00 \$51,494.06 \$1,429,792.83
E00003	12/01/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1781	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00 \$20,000.00 \$1,461,286.89
E00002	31/01/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1780	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00 \$1,494.06 \$1,459,792.83
E00004	31/01/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1782	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$0.00 \$30,000.00 \$1,429,792.83
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
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$544,221.84 \$373,414.24 \$754,049.18 \$163,586.90
E00005	07/01/2026	IMSS E INFONAVIT		507870	PAGO IMSS DICIEMBRE 2025 Y 6° BIM. INFONAVIT (PAGO IMSS DICIEMBRE 202	\$0.00 \$102,986.18 \$441,235.66
E00006	07/01/2026	S.H.C.P.		1200766215	PAGO RETENCIONES ISR DIC-2025 (PAGO RETENCIONES ISR DIC-2025)	\$0.00 \$192,908.00 \$248,327.66
I00006	08/01/2026		F-731		IR:1, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA ENERO 2026 I	\$170,254.33 \$0.00 \$418,581.99

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/feb./2026

hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00007	12/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADC		0000829622	DEVOLUCIÓN SUBSIDIO 2025 (DEVOLUCIÓN SUBSIDIO 2025)		\$0.00	\$279,387.68	\$139,194.31
I00005	12/01/2026				TRANSPASO DE LA 129 BANORTE A 1753 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1		\$32,900.00	\$0.00	\$172,094.31
E00008	15/01/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0071096017	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$0.00	\$85,583.00	\$86,511.31
E00009	29/01/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		REFBNTC00	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$0.00	\$92,155.00	-\$5,643.69
I00007	31/01/2026		F-732		IR:2, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA ENERO 2026 I		\$170,254.33	\$0.00	\$164,610.64
D00006	31/01/2026				CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER ENERO 2026 (CARGO BANCARIO CTA		\$0.00	\$1,029.32	\$163,581.32
D00007	31/01/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER ENERO 2026 (INTERES GANADO CTA		\$5.58	\$0.00	\$163,586.90
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$177,738.00	\$177,738.00	\$0.35
I00008	15/01/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$85,583.00	\$0.00	\$85,583.35
I00009	29/01/2026				2DA QNA ENERO 2026 (2DA QNA ENERO 2026)		\$92,155.00	\$0.00	\$177,738.35
C00004	31/01/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		A554B	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2026. GP Folio: 1)		\$0.00	\$85,583.00	\$92,155.35
C00005	31/01/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		54361	GP Folio: 2 (2DA QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$92,155.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,275,043.11	607,646.30	1,078,342.84	1,804,346.57