



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul./2026

hora de Impresión 02:04 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	\$3,816.50	\$0.00	\$1,625.00	\$2,191.50
1111-01					caja chica	\$3,816.50	\$0.00	\$1,625.00	\$2,191.50
C00131	05/06/2026	INTERAPAS	IN 2638992		GP INTERAPAS, Folio Pago: 110 (PAGO SERV. AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago		\$0.00	\$624.00	\$3,192.50
C00132	10/06/2026	ANTONIO ROLDAN MENI	14190		GP ANTONIO ROLDAN MENDEZ, Folio Pago: 111 (6FCB794A COMPRA FUENTE D		\$0.00	\$495.00	\$2,697.50
C00133	26/06/2026	FERRETERIAS JAVI, SA I	FJ 25612		GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 112 (DCCC6071 COMPRA VARIOS		\$0.00	\$388.00	\$2,309.50
C00134	29/06/2026	MEXICANA DE TÉCNICO	631233		GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 113 (7D0B		\$0.00	\$118.00	\$2,191.50
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,881,939.70	\$907,529.16	\$711,048.96	\$2,078,419.90
1112-01					banorte 845033129	\$9,383.25	\$141,469.53	\$133,711.37	\$17,141.41
C00123	03/06/2026	COMISION FEDERAL DE	31885	4089	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO SERVICIO D		\$0.00	\$3,188.00	\$6,195.25
I00048	05/06/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO D		\$141,469.53	\$0.00	\$147,664.78
C00135	05/06/2026	ISAAC MORENO FLORES	FA 135	7773372	GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 114 (370A2D79 RENOVACIÓN DEL HO		\$0.00	\$7,716.20	\$139,948.58
C00136	05/06/2026	CLEANING SERVICES PC	A 3006	7782773	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,		\$0.00	\$11,997.60	\$127,950.98
E00050	08/06/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		11085	TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95		\$0.00	\$100,000.00	\$27,950.98
D00026	15/06/2026				PAGO 3% S/ NOMINA MAYO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,812.00	\$21,138.98
C00125	17/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	593047459	4091	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 106 (4FF33091 SERV. CELULAR D		\$0.00	\$299.00	\$20,839.98
C00126	17/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	593039659	4091	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 107 (E94CFFC7 SERV. CELULAR		\$0.00	\$228.99	\$20,610.99
C00127	17/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	593047986	4091	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 108 (F913A873 SERV. CELULAR I		\$0.00	\$228.99	\$20,382.00
C00128	17/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	593047277	4091	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 109 (86CA1F34 SERV. CELULAR		\$0.00	\$228.99	\$20,153.01
C00124	26/06/2026	VICTOR MANUEL BUSTO	12518	11086	GP VICTOR MANUEL BUSTOS HUERTA, Folio Pago: 105 (60EED55B COMPRA BA		\$0.00	\$3,000.00	\$17,153.01
D00029	30/06/2026				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER JUNIO 2026 CTA BANORTE 129 (COMISIC		\$0.00	\$11.60	\$17,141.41
1112-02					banorte 174135955	\$1,290,700.63	\$100,000.00	\$0.00	\$1,390,700.63
I00053	08/06/2026				TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95		\$100,000.00	\$0.00	\$1,390,700.63
1112-03					banorte 355915040	\$199,176.65	\$0.00	\$5,000.00	\$194,176.65
E00046	23/06/2026	JUANA ISELA RAMIREZ I		266	EXAMENES DE LABORATORIO FUNDACIÓN ALE (EXAMENES DE LABORATORIC		\$0.00	\$5,000.00	\$194,176.65
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$377,296.87	\$481,981.63	\$388,259.59	\$471,018.91
I00049	01/06/2026		F-746		IR:15, BANCOMER GENERAL (SUB . GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-MAYO 20:		\$141,137.63	\$0.00	\$518,434.50
I00050	01/06/2026		F-745		IR:16, BANCOMER GENERAL (SUB . GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-MAYO 20:		\$331.90	\$0.00	\$518,766.40
I00051	05/06/2026		F-749		IR:17, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA JUNIO 2026 I		\$170,254.33	\$0.00	\$689,020.73
E00047	15/06/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		97359021	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$0.00	\$92,040.00	\$596,980.73

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul./2026

hora de Impresión 02:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00048	15/06/2026	S.H.C.P.		1216661879	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (PAGO RETENCIONES ISR A		\$0.00	\$35,837.00	\$561,143.73
I00052	18/06/2026		F-750		IR:18, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA JUNIO 2026 I		\$170,254.33	\$0.00	\$731,398.06
C00130	29/06/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		452580	GP Folio: 17 (PAGO IMSS MAYO 2026. GP Folio: 17)		\$0.00	\$25,887.44	\$705,510.62
E00049	30/06/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0043852026	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO C		\$0.00	\$141,469.53	\$564,041.09
E00051	30/06/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		0013054019	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$0.00	\$92,038.00	\$472,003.09
D00027	30/06/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER JUNIO 2026 (INTERES GANADO CTA 1		\$3.22	\$0.00	\$472,006.31
D00028	30/06/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER JUNIO 2026 (INTERES GANADO CTA 1		\$0.22	\$0.00	\$472,006.53
D00030	30/06/2026				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER JUNIO 2026 CTA BANORTE 129 (COMISIC		\$0.00	\$987.62	\$471,018.91
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$184,078.00	\$184,078.00	\$0.35
I00047	15/06/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$92,040.00	\$0.00	\$92,040.35
C00129	29/06/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		6009A68	GP Folio: 16 (1RA QNA JUNIO 2026. GP Folio: 16)		\$0.00	\$92,040.00	\$0.35
I00055	30/06/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$92,038.00	\$0.00	\$92,038.35
C00137	30/06/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		DFA88CF2	GP Folio: 18 (2DA QNA JUNIO 2026. GP Folio: 18)		\$0.00	\$92,038.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,885,756.20	907,529.16	712,673.96	2,080,611.40