



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2026

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111					EFFECTIVO	\$606.97 \$10,000.00 \$6,790.47 \$3,816.50
1111-01					caja chica	\$606.97 \$10,000.00 \$6,790.47 \$3,816.50
E00033	06/05/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4084	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,606.97
C00104	07/05/2026	MAYORISTAS LA FORTU A 142908			GP MAYORISTAS LA FORTUNA, Folio Pago: 86 (1B6DBB37 COMPRA VARIOS DIA	\$0.00 \$330.97 \$5,276.00
C00105	07/05/2026	COSTCO DE MEXICO S.A 90003849593			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 87 (DD85386E GASTOS DIA ML	\$0.00 \$2,445.00 \$2,831.00
C00106	08/05/2026	HOME DEPOT MEXICO S 69266			GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 88 (E9B650E6 GASTOS I	\$0.00 \$205.00 \$2,626.00
C00114	20/05/2026	NUEVA WAL MART DE MI IWACB 89189			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 95 (EC500C8D C	\$0.00 \$486.00 \$2,140.00
C00116	21/05/2026	IMPORTACIONES PROGI IC 1275			GP IMPORTACIONES PROGRESO, Folio Pago: 97 (6996BC76 COMPRA ARTICUL	\$0.00 \$490.01 \$1,649.99
C00117	21/05/2026	IMPORTACIONES PROGI IC 1276			GP IMPORTACIONES PROGRESO, Folio Pago: 98 (43ED640A COMPRA ARTICUL	\$0.00 \$108.00 \$1,541.99
C00118	21/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI POSTM 1341			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 99 (5353182443 COMPR	\$0.00 \$303.20 \$1,238.79
C00119	22/05/2026	SHARP SAN LUIS S.A. DE 19966			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (C84BA44B COMPRA ARTICUL	\$0.00 \$133.49 \$1,105.30
C00115	23/05/2026	FARIDE DAHDA MATA S/N			GP FARIDE DAHDA MATA , Folio Pago: 96 (05BF3B691 COMPRA ARTICULOS PAI	\$0.00 \$121.00 \$984.30
E00043	25/05/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4088	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,984.30
C00120	26/05/2026	SERVICIOS CENTRALES ESLU 158222			GP SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, Folio Pago: 101 (BD5AB	\$0.00 \$1,474.80 \$4,509.50
C00121	29/05/2026	COPIZZA 21928			GP COPIZZA, Folio Pago: 102 (8CCECD00 ALIMENTOS EVENTO DMPT. GP COPI	\$0.00 \$693.00 \$3,816.50
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,944,640.30 \$921,334.79 \$984,035.39 \$1,881,939.70
1112-01					banorte 845033129	\$12,000.35 \$222,809.38 \$225,426.48 \$9,383.25
I00036	05/05/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$22,500.00 \$0.00 \$34,500.35
C00091	05/05/2026	AEROVIAS DE MEXICO S 13921649269		9772280	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 75 (793DB8E0 COMPRA VUEL	\$0.00 \$7,837.00 \$26,663.35
C00092	05/05/2026	ESPECIALISTAS AEREO FAC 32908		9772280	GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 76 (C	\$0.00 \$408.00 \$26,255.35
C00107	05/05/2026	AEROVIAS DE MEXICO S 26967		9772219	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 89 (1436F6DF BOLETO CONGI	\$0.00 \$6,695.00 \$19,560.35
C00108	05/05/2026	AEROVIAS DE MEXICO S 26966		9772219	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 90 (51351F9D CONGRESO A M	\$0.00 \$6,695.00 \$12,865.35
C00109	05/05/2026	ESPECIALISTAS AEREO FAC 32909		9772219	GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 91 (4	\$0.00 \$816.00 \$12,049.35
E00033	06/05/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4084	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$0.00 \$5,000.00 \$7,049.35
I00037	11/05/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO I	\$73,934.18 \$0.00 \$80,983.53
C00093	11/05/2026	CLEANING SERVICES PC A 2977		1406766	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00 \$11,639.92 \$69,343.61
D00018	18/05/2026				PAGO 3% S/ NOMINA ABRIL 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA ABRIL 2026)	\$0.00 \$6,794.00 \$62,549.61
C00094	18/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I FA 57468483		4086	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 78 (3F0CFE0B SERV. CELULAR D.	\$0.00 \$488.99 \$62,060.62
C00096	18/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I FA 57468481		4086	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 80 (1D6FFD71 SERV. CELULAR I	\$0.00 \$228.99 \$61,831.63
C00097	18/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I FA 57468481		4086	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 81 (0BD117C0 SERV. CELULAR I	\$0.00 \$228.99 \$61,602.64
C00098	18/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO 80526040104		4087	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 82 (C1AB2D72 SERV. TEL	\$0.00 \$1,098.00 \$60,504.64

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2026

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00099	18/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526040104	4087	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 83 (F8E05682 SERV. TEL	\$0.00	\$3,578.00	\$56,926.64	
	E00034	18/05/2026	PAGO ITB MEDICAL SOLI		9572369	PAGO ITB MEDICAL SOLUTIONS, SA DE CV (PAGO SOLUCION)	\$0.00	\$34,800.00	\$22,126.64	
	C00122	18/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 57468483	4086	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 103 (3F0CFE0B SERV. CELULAR I	\$0.00	\$10.00	\$22,116.64	
	C00095	19/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 57468483	4086	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 79 (6617698E SERV. CELULAR D.	\$0.00	\$228.99	\$21,887.65	
	I00038	19/05/2026				TRASPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRASPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$60,000.00	\$0.00	\$81,887.65	
	I00039	19/05/2026				TRASPASO DE LA 040 A LA 129 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 040 A LA 129 D	\$34,800.00	\$0.00	\$116,687.65	
	E00035	19/05/2026	JULIO CESAR CANTU HE		342864	PAGO TREPANOS (PAGO TREPANOS)	\$0.00	\$31,575.20	\$85,112.45	
	C00100	19/05/2026	QUETZAL BANQUETES A	Q 770	881231	GP QUETZAL BANQUETES ALQUILER, SA DE CV, Folio Pago: 84 (ECF42BEE SER	\$0.00	\$22,852.00	\$62,260.45	
	I00040	20/05/2026				TRASPASO DE LA 040 A LA 129 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 040 A LA 129 D	\$31,575.20	\$0.00	\$93,835.65	
	C00101	20/05/2026	EUROGENCO, SA DE CV	AFAD 285	11068	GP EUROGENCO, SA DE CV, Folio Pago: 85 (1BBFD8E6 COMPRA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$50,000.00	\$43,835.65	
	E00043	25/05/2026	MARÍA JOSÉ CANCINO C		4088	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$38,835.65	
	C00111	25/05/2026	DANIEL ALEJANDRO GUI	A 2118	112124	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 93 (9237D5E8 IMPRE	\$0.00	\$28,072.00	\$10,763.65	
	C00110	27/05/2026	FELICIANO MEDINA LAR	128	640529	GP FELICIANO MEDINA LARA, Folio Pago: 92 (251C62CE ALQUILER DE SILLA PA	\$0.00	\$1,334.00	\$9,429.65	
	D00019	31/05/2026				CARGO BANCARIO CTA 129 BANORTE MAYO 2026 (CARGO BANCARIO CTA 129	\$0.00	\$46.40	\$9,383.25	
1112-02						banorte 174135955	\$1,380,792.83	\$0.00	\$90,092.20	\$1,290,700.63
	E00037	05/05/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1792	TRASPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRASPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$0.00	\$22,500.00	\$1,358,292.83	
	E00036	19/05/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1793	TRASPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRASPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$0.00	\$60,000.00	\$1,298,292.83	
	C00113	21/05/2026	PRODUCCIONES SECUE	F 9344	674626	GP PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV, Folio Pago: 94 (495E215C COMPRA	\$0.00	\$7,586.40	\$1,290,706.43	
	D00020	31/05/2026				CARGO BANCARIO CTA 955 BANORTE MAYO 2026 (CARGO BANCARIO CTA 955	\$0.00	\$5.80	\$1,290,700.63	
1112-03						banorte 355915040	\$179,412.65	\$100,000.00	\$80,236.00	\$199,176.65
	E00038	20/05/2026	SERVICIOS DE SALUD D		260	TRASPASO DE LA 040 A LA 129 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 040 A LA 129 D	\$0.00	\$34,800.00	\$144,612.65	
	E00039	20/05/2026	JULIO CESAR CANTU HE		260	TRASPASO DE LA 040 A LA 129 DE BANORTE (TRASPASO DE LA 040 A LA 129 D	\$0.00	\$31,575.20	\$113,037.45	
	E00045	21/05/2026	LEONARDO COSME DE L		9913656	D6ECCDEC MATREIAL TRASPLANTE NIÑO H. CENTRA (D6ECCDEC MATREIAL T	\$0.00	\$13,855.00	\$99,182.45	
	D00021	28/05/2026				INGRESO FUNDACIÓN ALE (INGRESO FUNDACIÓN ALE F-747)	\$50,000.00	\$0.00	\$149,182.45	
	D00022	28/05/2026				INGRESO FUNDACIÓN ALE F-748 (INGRESO FUNDACIÓN ALE F-748)	\$50,000.00	\$0.00	\$199,182.45	
	D00023	31/05/2026				CARGO BANCARIO CTA 040 BANORTE MAYO 2026 (CARGO BANCARIO CTA 040	\$0.00	\$5.80	\$199,176.65	
1112-04						banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05						BBVA BANCOMER 0120431753	\$367,052.17	\$414,445.41	\$404,200.71	\$377,296.87
	I00044	01/05/2026		F-741		IR:13, BANCOMER GENERAL (SUB. GAQSTO DE OPREACIÓN FEBRERO -ABRIL	\$50,256.00	\$0.00	\$417,308.17	
	E00040	04/05/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		87031034	TRASPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRASPASO C	\$0.00	\$73,934.18	\$343,373.99	
	I00042	07/05/2026		F-743		IR:11, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA MAYO 2026 II	\$170,254.33	\$0.00	\$513,628.32	
	E00041	15/05/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		89178021	TRASPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRASPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$92,040.00	\$421,588.32	
	I00043	16/05/2026		F-742		IR:12, BANCOMER GENERAL (SUB. GASTO DE OPERACIÓN FEBRERO-ABRIL 20	\$23,678.18	\$0.00	\$445,266.50	

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2026

hora de Impresión 11:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00042	18/05/2026	S.H.C.P.		1213865286	PAGO RETENCIONES ISR ABRIL 2026 (PAGO RETENCIONES ISR ABRIL 2026)		\$0.00	\$35,730.00	\$409,536.50
I00045	22/05/2026		F-744		IR:14, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA MAYO 2026)		\$170,254.33	\$0.00	\$579,790.83
C00102	26/05/2026	TODAS LAS DIRECCIONES		7380036	GP Folio: 13 (PAGO IMSS ABRIL Y 2° BIM. INFONAVIT 2026. GP Folio: 13)		\$0.00	\$109,472.39	\$470,318.44
E00044	29/05/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		6694024	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$0.00	\$92,040.00	\$378,278.44
D00024	31/05/2026				CARGO BANCARIO CTA 1753 BANCOMER MAYO 2026 (CARGO BANCARIO CTA		\$0.00	\$984.14	\$377,294.30
D00025	31/05/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER MAYO 2026 (INTERES GANADO CTA 1		\$2.57	\$0.00	\$377,296.87
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$184,080.00	\$184,080.00	\$0.35
I00041	15/05/2026				PAGO RETENCIONES ISR ABRIL 2026 (TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE B,		\$92,040.00	\$0.00	\$92,040.35
C00103	26/05/2026	TODAS LAS DIRECCIONES		83D3E3D0	GP Folio: 14 (1RA QNA MAYO 2026. GP Folio: 14)		\$0.00	\$92,040.00	\$0.35
I00046	29/05/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A		\$92,040.00	\$0.00	\$92,040.35
C00112	31/05/2026	TODAS LAS DIRECCIONES		53120	GP Folio: 15 (2DA QNA MAYO 2026. GP Folio: 15)		\$0.00	\$92,040.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						1,945,247.27	931,334.79	990,825.86	1,885,756.20