



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2026

hora de Impresión 03:00 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	\$2,191.50	\$0.00	\$1,105.01	\$1,086.49
1111-01						caja chica	\$2,191.50	\$0.00	\$1,105.01	\$1,086.49
	C00146	27/07/2026	TECNOLOGIA EN ENERC	15010359206		GP TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 122 (0A25A1C4 COMPRA I	\$0.00	\$344.00		\$1,847.50
	C00147	27/07/2026	INTERAPAS	IN 3116720		GP INTERAPAS, Folio Pago: 123 (PAGO SERVICIO AGUA POTABLE. GP INTERAP.	\$0.00	\$623.00		\$1,224.50
	C00154	28/07/2026	CESAR OSVALDO BARB/	C 55754		GP CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO, Folio Pago: 130 (75799E05 COMPRA F	\$0.00	\$138.01		\$1,086.49
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,078,419.90	\$864,896.72	\$894,563.58	\$2,048,753.04
1112-01						banorte 845033129	\$17,141.41	\$159,034.74	\$169,597.19	\$6,578.96
	E00055	07/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		11090	TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95	\$0.00	\$81,500.00		-\$64,358.59
	I00059	07/07/2026				TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO E	\$102,034.74	\$0.00		\$37,676.15
	D00031	07/07/2026				PAGO 3% S/ NOMINA JUNIO 2026 (PAGO 3% S/ NOMINA JUNIO 2026)	\$0.00	\$6,812.00		\$30,864.15
	C00138	07/07/2026	CLEANING SERVICES PC	A 3665	9716234	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$11,997.60		\$18,866.55
	C00139	07/07/2026	CLEANING SERVICES PC	A 3316	9716236	GP CLEANING SERVICES POTOSI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,	\$0.00	\$11,997.60		\$6,868.95
	I00058	15/07/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$33,000.00	\$0.00		\$39,868.95
	C00140	15/07/2026	DANIEL ALEJANDRO GUI	A 2078	38933159	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 118 (868690E5 COMF	\$0.00	\$33,553.00		\$6,315.95
	C00151	15/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 61447147:	4095	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 127 (55048245 SERV. TELF. CELL	\$0.00	\$229.00		\$6,086.95
	C00152	15/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 61447148:	4095	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 128 (EA377C2E SERV. TELF. CEL	\$0.00	\$229.00		\$5,857.95
	C00153	15/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 61447167:	4095	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 129 (931202C8 SERV. TELF. CEL	\$0.00	\$228.99		\$5,628.96
	C00141	16/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526060113	4096	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 119 (F8568B3A SERV. TE	\$0.00	\$3,578.00		\$2,050.96
	C00142	16/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526060113	4096	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 120 (9CB8A755 SERV. TE	\$0.00	\$1,098.00		\$952.96
	C00143	20/07/2026	ANTONIO ROLDAN MENI	14279	58140241	GP ANTONIO ROLDAN MENDEZ, Folio Pago: 121 (BAF7EEEB COMPRA SCANNER `	\$0.00	\$9,106.00		-\$8,153.04
	C00148	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526070113	4097	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 124 (5A5CCC3B SERV. TI	\$0.00	\$1,789.00		-\$9,942.04
	C00149	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	80526070113	4097	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 125 (67599CE1 SERV. TE	\$0.00	\$549.00		-\$10,491.04
	C00150	20/07/2026	RADIOMOVIL DIPSA SA I	FA 61445276:	4095	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 126 (FA 754B6D0D SERV. TELF. C	\$0.00	\$299.00		-\$10,790.04
	I00063	28/07/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$12,000.00	\$0.00		\$1,209.96
	I00064	29/07/2026				TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B,	\$12,000.00	\$0.00		\$13,209.96
	C00156	29/07/2026	AEROVIAS DE MEXICO S	F 139216698:	8712733	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 132 (1D8B4514 CARRERA DEI	\$0.00	\$2,893.00		\$10,316.96
	C00155	30/07/2026	AEROVIAS DE MEXICO S	F 139216698:	8712733	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 131 (CBF5BF29 CARRERA DEI	\$0.00	\$2,893.00		\$7,423.96
	C00157	30/07/2026	ESPECIALISTAS AEREO:	FAC 33093	8712733	GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 133 (i	\$0.00	\$816.00		\$6,607.96
	D00035	31/07/2026				COMISIONES BANCARIAS BANORTE 129 JULIO 2026 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$29.00		\$6,578.96
1112-02						banorte 174135955	\$1,390,700.63	\$81,500.00	\$57,000.00	\$1,415,200.63
	I00057	07/07/2026				TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95	\$81,500.00	\$0.00		\$1,472,200.63

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2026

hora de Impresión 03:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	E00054	15/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1799	TRANSPASO DE LA 129 A LA 955 DE BANORTE (TRANSPASO DE LA 129 A LA 95	\$0.00	\$33,000.00	\$1,439,200.63
	E00059	28/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1800	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$0.00	\$12,000.00	\$1,427,200.63
	E00060	29/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		1801	TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 BANORTE (TRANSPASO DE LA 955 A LA 129 B	\$0.00	\$12,000.00	\$1,415,200.63
1112-03					banorte 355915040	\$194,176.65	\$0.00	\$56,005.80	\$138,170.85
	E00057	09/07/2026	HOSPITAL CENTRAL		15499444	PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2026 (7282BBE9 APOYO MATERIAL)	\$0.00	\$56,000.00	\$138,176.65
	D00034	31/07/2026				COMISIONES BANCARIAS BANORTE 040 JULIO 2026 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.80	\$138,170.85
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$0.00	\$4,988.50
1112-05					BBVA BANCOMER 0120431753	\$471,018.91	\$442,546.98	\$430,145.59	\$483,420.30
	I00061	03/07/2026		F-751		IR:20, BANCOMER GENERAL (SUB.GASTO DE OPERACIÓN MARZO-MAYO 2026	\$1,807.49	\$0.00	\$472,826.40
	I00062	03/07/2026		F-752		IR:21, BANCOMER GENERAL (SUB. GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-MAYO 202	\$100,227.25	\$0.00	\$573,053.65
	I00056	07/07/2026		F-753		IR:19, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 1RA QNA JULO 2026 II	\$170,254.33	\$0.00	\$743,307.98
	E00053	07/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		66955030	TRANSPASO DE LA 1753 DE BANCOMER A LA 129 DE BANORTE (TRANSPASO C	\$0.00	\$102,034.74	\$641,273.24
	E00056	07/07/2026	S.H.C.P.		1218865484	PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2026 (PAGO RETENCIONES ISR JUNIO 2026)	\$0.00	\$35,837.00	\$605,436.24
	E00052	15/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		58144023	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$89,834.00	\$515,602.24
	I00066	21/07/2026		F-756		IR:22, BANCOMER GENERAL (SUB. SERV. PERSONALES 2DA QNA JULIO 2026 II	\$170,254.33	\$0.00	\$685,856.57
	C00145	28/07/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		466120	GP Folio: 20 (PAGO IMSS JUNIO, 3er BIMESTRE RCV E INFONAVIT 2026. GP Folic	\$0.00	\$109,472.39	\$576,384.18
	E00061	30/07/2026	CENTRO ESTATAL DE TF		44731032	TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$0.00	\$91,981.00	\$484,403.18
	D00032	31/07/2026				COMISIONES BANCARIAS BANCOMER JULIO 2026 (COMISIONES BANCARIAS B	\$0.00	\$986.46	\$483,416.72
	D00033	31/07/2026				INTERES GANADO CTA 1753 BANCOMER JULIO 2026 (INTERES GANADO CTA 1	\$3.58	\$0.00	\$483,420.30
1112-06					BBVA BANCOMER 0120431826	\$0.35	\$181,815.00	\$181,815.00	\$0.35
	I00060	15/07/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$89,834.00	\$0.00	\$89,834.35
	C00144	27/07/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		B9C852F	GP Folio: 19 (1RA QNA JULIO 2026. GP Folio: 19)	\$0.00	\$89,834.00	\$0.35
	I00065	30/07/2026				TRANSPASO DE LA 1753 A LA 1826 DE BANCOMER (TRANSPASO DE LA 1753 A	\$91,981.00	\$0.00	\$91,981.35
	C00158	31/07/2026	TODAS LAS DIRECCIONE		9269FFC	GP Folio: 21 (2DA QNA JULIO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$91,981.00	\$0.35
1112-07					BBVA BANCOMER 0120431850	\$393.45	\$0.00	\$0.00	\$393.45
Total :						2,080,611.40	864,896.72	895,668.59	2,049,839.53