



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2025 al 28/feb/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2025
12:47 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	\$4,279.50	\$0.00	\$3,763.20	\$516.30
1111-01						caja chica	\$4,279.50	\$0.00	\$3,763.20	\$516.30
	C00014	07/02/2025	SANDRA ROBLEDO GON E 16			GP SANDRA ROBLEDO GONZALEZ, Folio Pago: 10 (8F748F38 COMPOSTURA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$3,235.50	
	C00019	13/02/2025	AUTOZONE DE MEXICO : 266436			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 15 (CDE63EFB COMPRA	\$0.00	\$199.00	\$3,036.50	
	C00015	20/02/2025	BALTAZAR MARTINEZ G/ RECIBO 2025			GP BALTAZAR MARTINEZ GALLA, Folio Pago: 11 (4C6AFF4E REPARACION COMF	\$0.00	\$1,094.00	\$1,942.50	
	C00016	21/02/2025	CADENA COMERCIAL O/ 10LGA			GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 12 (8B5E833D AGUA PUR	\$0.00	\$39.00	\$1,903.50	
	C00017	25/02/2025	SUPERISSSTE 00146582			GP SUPERISSSTE, Folio Pago: 13 (BD910DA7 VARIOS JUNTA DE GOBIERNO. GF	\$0.00	\$126.00	\$1,777.50	
	C00018	25/02/2025	NUEVA WAL MART DE MI IWACB 81224			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 14 (1E82187E CC	\$0.00	\$512.00	\$1,265.50	
	C00021	28/02/2025	FERRETERIAS JAVI, SA I FJ 16534			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 16 (33E8EFF4 COMPRA MATERIA	\$0.00	\$459.20	\$806.30	
	C00022	28/02/2025	BALTAZAR MARTINEZ G/ RECIBO 2025			GP BALTAZAR MARTINEZ GALLA, Folio Pago: 17 (334EAA28 REPARACIÓN DE LA	\$0.00	\$290.00	\$516.30	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,736,220.84	\$525,487.97	\$417,204.27	\$1,844,504.54
1112-01						banorte 845033129	\$42,542.00	\$0.00	\$9,556.00	\$32,986.00
	D00007	12/02/2025				3% SOBRE NOMINA ENERO 2025 (3% SOBRE NOMINA ENERO 2025)	\$0.00	\$6,262.00	\$36,280.00	
	C00006	12/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO 10167460	4014		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 4 (C558824C SERV. TELE	\$0.00	\$549.00	\$35,731.00	
	C00007	12/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO 10167454	4014		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 5 (70C46E4D SERV. TELI	\$0.00	\$1,789.00	\$33,942.00	
	C00008	12/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 83941722	4015		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 6 (F49EA0E4 SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$299.00	\$33,643.00	
	C00009	12/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 83941285	4015		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 7 (F5012894 SERV. TELEFONICO	\$0.00	\$219.00	\$33,424.00	
	C00010	12/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 83941286	4015		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 8 (D8C4E189 SERV. TELEFONICC	\$0.00	\$219.00	\$33,205.00	
	C00011	12/02/2025	RADIOMOVIL DIPSA SA I FC 83941288	4015		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 9 (E87E787E SERV. TELEFONICC	\$0.00	\$219.00	\$32,986.00	
1112-02						banorte 174135955	\$1,402,286.89	\$0.00	\$0.00	\$1,402,286.89
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	\$96,597.00	\$351,584.97	\$233,745.27	\$214,436.70
	I00017	07/02/2025		F- 690		IR:5, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA QNA FEBRER	\$108,125.73	\$0.00	\$204,722.73	
	I00018	07/02/2025		F-691		IR:6, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 1RA QNA FEBRERO 25 OBLIGACIONES I	\$67,666.27	\$0.00	\$272,389.00	
	E00025	12/02/2025	S.H.C.P.		1204356616	PAGO RETENCIONES ISR ENERO 2025 (PAGO RETENCIONES ISR ENERO 2025)	\$0.00	\$34,035.00	\$238,354.00	
	E00026	14/02/2025	CENTRO ESTATAL DE TF		0090135039	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$86,953.00	\$151,401.00	
	I00019	21/02/2025		F-692		IR:7, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA FEBRER	\$108,125.73	\$0.00	\$259,526.73	
	I00020	21/02/2025		F-693		IR:8, BANCOMER GENERAL (SUBSIDIO 2DA QNA FE. 25 OBLIGACIONES LABOR.	\$67,666.27	\$0.00	\$327,193.00	
	C00012	24/02/2025	TODAS LAS DIRECCIONE		472540	GP Folio: 3 (LIQUIDACIÓN IMSS ENERO 2025. GP Folio: 3)	\$0.00	\$25,272.87	\$301,920.13	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2025 al 28/feb/2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2025
12:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00027	28/02/2025	CENTRO ESTATAL DE TF	0023578022	TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$0.00	\$86,950.00	\$214,970.13
	D00008	28/02/2025			CARGOS BANCARIOS BANCOMER CTA. 1753 (CARGOS BANCARIOS BANCOME	\$0.00	\$534.40	\$214,435.73
	D00009	28/02/2025			INTERES GANADO BANCOMER 1753 (INTERES GANADO BANCOMER 1753)	\$0.97	\$0.00	\$214,436.70
1112-06				BBVA BANCOMER 0120431826		\$0.35	\$173,903.00	\$173,903.00
	I00015	14/02/2025			TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$86,953.00	\$0.00	\$86,953.35
	C00013	24/02/2025	TODAS LAS DIRECCIONE	EDDBF3516	GP Folio: 4 (1RA QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 4)	\$0.00	\$86,953.00	\$0.35
	I00016	28/02/2025			TRANSP. ENTRE CTAS DE BANCOMER DE LA 1753 A LA 1826 (TRANSP. ENTRE	\$86,950.00	\$0.00	\$86,950.35
	C00020	28/02/2025	TODAS LAS DIRECCIONE	D043FBC0F!	GP Folio: 5 (2DA QNA FEBRERO 2025. GP Folio: 5)	\$0.00	\$86,950.00	\$0.35
1112-07				BBVA BANCOMER 0120431850		\$393.45	\$0.00	\$393.45
Total :					1,740,500.34	525,487.97	420,967.47	1,845,020.84