



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2021 al 31/may/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2021 08:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$2,100.21	\$5,000.00	\$6,653.96	\$446.25
1111-01						caja chica	\$2,100.21	\$5,000.00	\$6,653.96	\$446.25
	C00114	01/05/2021	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 91 (DBF8655D CONSUMO	\$0.00	\$92.00	\$2,008.21	
	C00109	03/05/2021	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV			GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, Folio Pago: 86 (6F2C71B0 COMPRA VARIOS F	\$0.00	\$216.09	\$1,792.12	
	C00113	03/05/2021	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 90 (39197594 VARIOS REUNION	\$0.00	\$536.00	\$1,256.12	
	C00115	04/05/2021	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 92 (33A65AB7 CONSUMO	\$0.00	\$69.00	\$1,187.12	
	E00017	11/05/2021			3748	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,187.12	
	C00110	14/05/2021	PROCOMEX SAN LUIS, S			GP PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 87 (9BE7D740 COMPRA PINTUF	\$0.00	\$414.00	\$5,773.12	
	C00111	19/05/2021	OPERADORA DE FRANQUICIAS MIOMAU, S A DE CV			GP OPERADORA DE FRANQUICIAS MIOMAU, S A DE CV, Folio Pago: 88 (F6DBF9D	\$0.00	\$315.00	\$5,458.12	
	C00119	19/05/2021	PROCOMEX SAN LUIS, S			GP PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 96 (D2ED5F65 COMPRA PINTUF	\$0.00	\$227.80	\$5,230.32	
	C00122	19/05/2021	FERRETERIAS JAVI, SA DE CV			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 99 (A5AE2498 COMPRA HERRAMIE	\$0.00	\$487.00	\$4,743.32	
	C00112	20/05/2021	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$322.00	\$4,421.32	
	C00123	25/05/2021	CHELECTRONICA SA DE CV			GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 100 (1FF02F27 COMPRA CABLE PAR	\$0.00	\$63.20	\$4,358.12	
	C00118	26/05/2021	PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS, SA DE CV			GP PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$1,358.35	\$2,999.77	
	C00116	27/05/2021	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			GP FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV, Folio Pago: 93 (A3DEC5DD COMPRA DE	\$0.00	\$77.59	\$2,922.18	
	C00117	27/05/2021	DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV			GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 94 (764248F MATERIAL PAF	\$0.00	\$178.00	\$2,744.18	
	C00120	27/05/2021	SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V.			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (6D80F961 MATERIAL PARA PR	\$0.00	\$72.94	\$2,671.24	
	C00121	27/05/2021	EDITH GUEVARA SANCHEZ, Folio Pago: 98 (37F04FC7 COMPRA METRIAL MEI				\$0.00	\$119.99	\$2,551.25	
	C00124	29/05/2021	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 101 (5694239F CONSUMO	\$0.00	\$69.00	\$2,482.25	
	C00125	31/05/2021	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 102 (959386 CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio	\$0.00	\$2,036.00	\$446.25	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,971,836.14	\$705,898.00	\$546,746.84	\$2,130,987.30
1112-01						banorte 845033129	\$922,236.65	\$451,298.00	\$546,746.84	\$826,787.81
	E00015	03/05/2021	CETRA		9782	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129	\$0.00	\$250,000.00	\$672,236.65	
	C00093	10/05/2021	ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV		9784	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 75 (8E254DDF SERVICIO D	\$0.00	\$11,303.04	\$660,933.61	
	C00094	11/05/2021	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.		25242	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 76 (4	\$0.00	\$1,485.00	\$659,448.61	
	D00012	11/05/2021				PAGO 2.5% S/NOMINA ABRIL/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA ABRIL/2021)	\$0.00	\$4,759.00	\$654,689.61	
	E00017	11/05/2021			3748	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$649,689.61	
	C00099	12/05/2021	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		3749	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 79 (1900694A PAGO SERVICIOS C	\$0.00	\$219.00	\$649,470.61	
	C00100	12/05/2021	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		3749	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 80 (2373C33E PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$219.00	\$649,251.61	
	C00101	12/05/2021	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		3749	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 81 (B001C8C2 PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$219.00	\$649,032.61	
	C00102	12/05/2021	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV		3749	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 82 (36146DC0 PAGO SERVICIOS (\$0.00	\$499.00	\$648,533.61	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2021 al 31/may/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2021
08:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00096	20/05/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S		17494	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 77 (A93432F0 COMPRA CA	\$0.00	\$2,088.00	\$646,445.61	
C00105	20/05/2021	PROVEEDOR GLOBAL DI		49610	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 83 (VIATICOS RIOVERDE I	\$0.00	\$154.00	\$646,291.61	
C00097	24/05/2021	UNIVERSIDAD AUTONOV		87702	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 78 (6138E26A A	\$0.00	\$1,300.00	\$644,991.61	
C00106	26/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3752	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 84 (4A0ED111 SERVICIO `	\$0.00	\$549.00	\$644,442.61	
C00107	26/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3752	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 85 (BF4EC401 SERVICIO	\$0.00	\$1,904.00	\$642,538.61	
E00014	27/05/2021	CETRA		9781	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129	\$0.00	\$4,600.00	\$637,938.61	
E00016	27/05/2021	S.A.T.		13121	PAGO RETENCIONES ABRIL 2021 (PAGO RETENCIONES ABRIL 2021)	\$0.00	\$30,158.00	\$607,780.61	
C00095	28/05/2021	LUCERO ESTEFANIA IBAI		3750	GP Folio: 15 (PERIODO 16 ABRIL 16 MAYO 2021. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,500.00	\$606,280.61	
C00098	31/05/2021	JOSE DAVID GAITAN NAV		3751	GP Folio: 16 (PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2021 J.DAVID GAITAN N	\$0.00	\$1,500.00	\$604,780.61	
C00103	31/05/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		24942	GP Folio: 17 (1RA QNA MAYO 2021. GP Folio: 17)	\$0.00	\$77,053.00	\$527,727.61	
C00104	31/05/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		53732	GP Folio: 18 (2DA QNA MAYO 2021. GP Folio: 18)	\$0.00	\$77,537.00	\$450,190.61	
C00108	31/05/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		210030	GP Folio: 19 (DE ABRIL IMSS Y 2DO BIM. RCV E INFONAVIT 2021. GP Folio: 19)	\$0.00	\$74,609.16	\$375,581.45	
I00015	31/05/2021				IR:12, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA M	\$152,535.50	\$0.00	\$528,116.95	
I00016	31/05/2021				IR:13, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION MES DE ABR	\$146,227.00	\$0.00	\$674,343.95	
I00017	31/05/2021				IR:14, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA M	\$152,535.50	\$0.00	\$826,879.45	
D00013	31/05/2021				COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021 CTA 845033129 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$91.64	\$826,787.81	
1112-02					banorte 174135955	\$992,612.44	\$250,000.00	\$0.00	\$1,242,612.44
I00018	03/05/2021				TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129	\$250,000.00	\$0.00	\$1,242,612.44	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$388.50	\$4,600.00	\$0.00	\$4,988.50
I00019	03/05/2021				TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059. (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 12	\$4,600.00	\$0.00	\$4,988.50	
Total :					1,973,936.35	710,898.00	553,400.80	2,131,433.55	