



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2021
12:37 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	\$2,041.69	\$5,000.00	\$4,941.48	\$2,100.21
1111-01						caja chica	\$2,041.69	\$5,000.00	\$4,941.48	\$2,100.21
	C00080	05/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA D			GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 62 (5386DB7F REPOSICION CHIP.	\$0.00	\$116.00	\$1,925.69	
	C00081	07/04/2021	TIENDAS SORIANA S.A DI			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 63 (A2C56D96 COMPRA ARTICULO	\$0.00	\$518.02	\$1,407.67	
	C00083	09/04/2021	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 65 (479BCF23 CONSUMO	\$0.00	\$69.00	\$1,338.67	
	C00084	09/04/2021	DINAMICA PLASTICENTRO			GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 66 (92676EE3 COMPRA VAF	\$0.00	\$261.25	\$1,077.42	
	E00013	14/04/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3743	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,077.42	
	C00090	14/04/2021	FERRETERIAS JAVI, SA D			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 72 (F1108C79 COMPRA ARTS DE F	\$0.00	\$125.00	\$5,952.42	
	I00012	14/04/2021				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$508.42	\$5,444.00	
	C00086	19/04/2021	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 68 (EEAB1320 LAVADO CARRO TOYOTA. GP	\$0.00	\$120.00	\$5,324.00	
	C00087	20/04/2021	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 69 (2A2B4388 LAVADO CAMIONETA NP 300.	\$0.00	\$100.00	\$5,224.00	
	C00088	20/04/2021	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 70 (B7E17E3A CONSUMO	\$0.00	\$92.00	\$5,132.00	
	C00085	22/04/2021	EN BUEN PLAN MOBIL SA			GP EN BUEN PLAN MOBIL SA DE CV, Folio Pago: 67 (F214B784 REPARACIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$4,632.00	
	C00089	24/04/2021	ESPACIOS PARA AUTOS,			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 71 (E318C181 ESTACIONAMIE	\$0.00	\$15.00	\$4,617.00	
	C00082	30/04/2021	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 64 (96AE7A40 CONSUMO	\$0.00	\$69.00	\$4,548.00	
	C00091	30/04/2021	BENJAMIN GAMEZ RIVEF			GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 73 (6C83B476 REVISION AUTOMOVIL	\$0.00	\$1,450.00	\$3,098.00	
	C00092	30/04/2021	SUPERMERCADOS INTEI			GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 74 (DE7F	\$0.00	\$997.79	\$2,100.21	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,635,955.66	\$598,033.42	\$262,152.94	\$1,971,836.14
1112-01						banorte 845033129	\$581,750.37	\$598,033.42	\$257,547.14	\$922,236.65
	C00061	05/04/2021	COMISION FEDERAL DE		3740	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (999B7BD1 CONSUMO	\$0.00	\$2,666.00	\$579,084.37	
	C00062	06/04/2021	COLEGIO DE CONTADOF		9756	GP COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE SAN LUIS POTOSI, A.C., Folio Pag	\$0.00	\$272.00	\$578,812.37	
	C00063	07/04/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S		97126	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (14AF2B91 COMPRA CC	\$0.00	\$14,382.84	\$564,429.53	
	C00064	08/04/2021	ACUALIMPIO DEL CENTR		9760	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 53 (2E0607EF SERVICIO DI	\$0.00	\$11,303.04	\$553,126.49	
	C00065	08/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA D		3741	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 54 (D65ED7A4 PAGO SERV. DE CI	\$0.00	\$299.00	\$552,827.49	
	C00066	08/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA D		3741	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 55 (93FE0D46 PAGO SERV. DE CE	\$0.00	\$219.00	\$552,608.49	
	C00067	08/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA D		3741	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 56 (6F61005F PAGO SERV. DE CE	\$0.00	\$219.00	\$552,389.49	
	C00068	08/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA D		3741	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 57 (48C3B15B PAGO SERV. DE C	\$0.00	\$219.00	\$552,170.49	
	D00009	13/04/2021				PAGO 2.5% S/NOMINA MARZO/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA MARZO/2021)	\$0.00	\$4,759.00	\$547,411.49	
	C00070	14/04/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S		80494	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (1E7057B9 COMPRA DE	\$0.00	\$4,866.20	\$542,545.29	
	E00013	14/04/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3743	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$537,545.29	
	I00012	14/04/2021				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$508.42	\$0.00	\$538,053.71	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2021 al 30/abr/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may/2021
12:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00074	21/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3746	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 59 (712F19B4 PAGO SER)	\$0.00	\$1,904.00	\$536,149.71	
C00075	21/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3746	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 60 (712F19B4 PAGO SER)	\$0.00	\$549.00	\$535,600.71	
E00012	30/04/2021			10321	PAGO RETENCIONES MARZO 2020 (PAGO RETENCIONES MARZO 2020)	\$0.00	\$30,158.00	\$505,442.71	
C00069	30/04/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		976325	GP Folio: 9 (PAGO IMSS MARZO2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$23,549.82	\$481,892.89	
C00071	30/04/2021			93147	GP Folio: 10 (1RA QNA ABRIL 2021. GP Folio: 10)	\$0.00	\$77,053.00	\$404,839.89	
C00072	30/04/2021	JOSE DAVIS NAVA GAITA		3744	GP Folio: 11 (PAGO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2021. GP Folio: 11)	\$0.00	\$1,500.00	\$403,339.89	
C00073	30/04/2021	LUCERO ESTEFANIA IBAI		3745	GP Folio: 12 (COMPENSACIÓN DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2021. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$401,839.89	
C00076	30/04/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		97090	GP Folio: 13 (2DA QNA ABRIL 2021. GP Folio: 13)	\$0.00	\$550,170.80	-\$148,330.91	
C00077	30/04/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		97090	Cancelación GP Folio: 13 (2DA QNA ABRIL 2021. Cancelación GP Folio: 13)	\$0.00	-\$550,170.80	\$401,839.89	
C00078	30/04/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		97090	GP Folio: 14 (2DA QNA ABRIL 2021. GP Folio: 14)	\$0.00	\$77,054.00	\$324,785.89	
D00011	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021 CTA 0845033129 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$74.24	\$324,711.65	
I00011	30/04/2021				IR:9, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MES DE FEBF	\$146,227.00	\$0.00	\$470,938.65	
I00013	30/04/2021				IR:10, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES ABRIL 2021	\$305,071.00	\$0.00	\$776,009.65	
I00014	30/04/2021				IR:11, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE	\$146,227.00	\$0.00	\$922,236.65	
1112-02					banorte 174135955	\$992,612.44	\$0.00	\$0.00	\$992,612.44
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$4,994.30	\$0.00	\$4,605.80	\$388.50
C00079	08/04/2021	GRUPO LAMDZ, SA DE C		60314	GP GRUPO LAMDZ, SA DE CV, Folio Pago: 61 (DD424C45 APOYO A PACIENTES P	\$0.00	\$4,600.00	\$394.30	
D00010	30/04/2021				COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2021 CTA 0355915059 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$5.80	\$388.50	
Total :						1,637,997.35	603,033.42	267,094.42	1,973,936.35