



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/jul/2021
hora de Impresión 09:23 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	\$446.25	\$10,000.00	\$6,355.52	\$4,090.73
1111-01						caja chica	\$446.25	\$10,000.00	\$6,355.52	\$4,090.73
	C00145	07/06/2021	AUTOZONE DE MEXICO			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 117 (9E62104E COMPRA	\$0.00	\$179.00	\$267.25	
	C00151	08/06/2021	OMAR JOAQUIN DE LA R			GP OMAR JOAQUIN DE LA ROSA ALVAREZ, Folio Pago: 123 (E159B9BE DUPLICA	\$0.00	\$116.00	\$151.25	
	C00152	10/06/2021	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 124 (E159B9BE DUPLICA	\$0.00	\$69.00	\$82.25	
	I00020	10/06/2021				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$151.25	-\$69.00	
	C00144	14/06/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S			GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 116 (85EE6189 COMRA DIC	\$0.00	\$1,100.84	-\$1,169.84	
	C00148	14/06/2021	TIENDAS SORIANA S.A D			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 120 (CD90DA77 CEPILLO LAVAR I	\$0.00	\$80.40	-\$1,250.24	
	C00142	18/06/2021	AUTOBUSES DE LA PIED			GP AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV, Folio Pago: 114 (31DBC99A PAGO PA	\$0.00	\$345.00	-\$1,595.24	
	C00146	18/06/2021	CADENA COMERCIAL OX			GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 118 (9E62104E COMPRA /	\$0.00	\$26.00	-\$1,621.24	
	C00143	23/06/2021	FARMACIA GUADALAJAF			GP FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV , Folio Pago: 115 (38728S45 COMPRA M	\$0.00	\$394.32	-\$2,015.56	
	C00153	23/06/2021	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 125 (6FA6D4D1 CONSUM	\$0.00	\$100.00	-\$2,115.56	
	C00126	24/06/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3753	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,884.44	
	C00147	28/06/2021	MARCO ANTONIOAGUILÉ			GP MARCO ANTONIOAGUILERA LOPEZ, Folio Pago: 119 (71E7BEE9 ALIMENTOS	\$0.00	\$837.04	\$2,047.40	
	C00149	28/06/2021	DINAMICA PLASTICENTF			GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 121 (23E85232 MATERIAL I	\$0.00	\$356.00	\$1,691.40	
	C00150	28/06/2021	OMAR JOAQUIN DE LA R			GP OMAR JOAQUIN DE LA ROSA ALVAREZ, Folio Pago: 122 (23E85232 MATERIAL	\$0.00	\$116.00	\$1,575.40	
	E00019	29/06/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3759	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,575.40	
	C00158	29/06/2021	MUNICIPIO DE SAN LUIS			GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 130 (PAGO DERECHOS COMPF	\$0.00	\$27.00	\$6,548.40	
	C00162	30/06/2021	LILIANA ELIZABETH MAT.			GP LILIANA ELIZABETH MATA LOREDO, Folio Pago: 131 (16F8EB19 COMPRA ME	\$0.00	\$1,750.00	\$4,798.40	
	C00163	30/06/2021	EDITH GUEVARA SANCH			GP EDITH GUEVARA SANCHEZ, Folio Pago: 132 (AF27E4B1 COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$89.99	\$4,708.41	
	C00164	30/06/2021	PRODUCTOS DENTALES			GP PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$617.68	\$4,090.73	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,130,987.30	\$305,222.25	\$458,795.16	\$1,977,414.39
1112-01						banorte 845033129	\$826,787.81	\$305,222.25	\$458,795.16	\$673,214.90
	C00127	04/06/2021	PC PRO DE SAN LUIS, S		52474	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (7BB1A096 DISCO DUF	\$0.00	\$1,136.80	\$825,651.01	
	I00020	10/06/2021				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$151.25	\$0.00	\$825,802.26	
	D00014	11/06/2021				PAGO 2.5% S/NOMINA MAYO/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA MAYO/2021)	\$0.00	\$4,773.00	\$821,029.26	
	C00131	14/06/2021	GRUPO KOHO DE MEXIC		21578	GP GRUPO KOHO DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 105 (48735624 COMPRA G	\$0.00	\$18,560.00	\$802,469.26	
	C00134	14/06/2021	ESPECIALISTAS EN TECI		91496	GP ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN EN COMPUTO AVANZAD	\$0.00	\$7,334.68	\$795,134.58	
	C00138	14/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3755	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 110 (68740881 SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$299.00	\$794,835.58	
	C00139	14/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3755	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 111 (7AE15BAF SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$219.00	\$794,616.58	
	C00140	14/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3755	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 112 (8FE433CA SERVICIO TELEFI	\$0.00	\$219.00	\$794,397.58	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2021
09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00141	14/06/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA E		3755	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 113 (8FE433CA SERVICIO TELEF	\$0.00	\$219.00	\$794,178.58	
C00132	16/06/2021	COMISION FEDERAL DE		3756	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 106 (CONSUMO ELECTF	\$0.00	\$3,290.00	\$790,888.58	
C00133	18/06/2021	NELIDA YOLANDA GAMB		9834	GP NELIDA YOLANDA GAMBOA ALVIZO, Folio Pago: 107 (A6FB2A2E PALYERAS F	\$0.00	\$1,624.00	\$789,264.58	
C00129	21/06/2021	GRUPO KOHO DE MEXIC		82927	GP GRUPO KOHO DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 104 (48735624 COMPRA G	\$0.00	\$18,560.00	\$770,704.58	
C00135	23/06/2021	ESPECIALISTAS EN TECI		23055	GP ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN EN COMPUTO AVANZAD	\$0.00	\$7,334.68	\$763,369.90	
C00126	24/06/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3753	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$758,369.90	
C00128	24/06/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		649070	GP Folio: 20 (IMSS MAYO 2021. GP Folio: 20)	\$0.00	\$23,549.82	\$734,820.08	
E00018	24/06/2021	SAT		16121	PAGO RETENCIONES MAYO/21 (PAGO RETENCIONES MAYO/21)	\$0.00	\$30,251.00	\$704,569.08	
C00130	24/06/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		23340	GP Folio: 21 (1RA QNA JUNIO 2021. GP Folio: 21)	\$0.00	\$77,053.00	\$627,516.08	
C00136	25/06/2021	LUCERO ESTEFANIA IBA		3757	GP Folio: 22 (APOYO SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,500.00	\$626,016.08	
C00137	25/06/2021	JOSE DAVID GAITAN NA'		3758	GP Folio: 23 (APOYO A SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,500.00	\$624,516.08	
C00154	25/06/2021	SOCIEDAD MEXICANA DI		85209	GP SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES AC, Folio Pago: 126 (OBDF6EA5 IN	\$0.00	\$2,000.00	\$622,516.08	
C00155	25/06/2021	SOCIEDAD MEXICANA DI		85202	GP SOCIEDAD MEXICANA DE TRASPLANTES AC, Folio Pago: 127 (60F3C21B INS	\$0.00	\$2,000.00	\$620,516.08	
C00157	25/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3760	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 129 (BE8ECF8B SERV. T	\$0.00	\$1,904.00	\$618,612.08	
I00021	29/06/2021				IR:15, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES PRA QNA J	\$152,535.50	\$0.00	\$771,147.58	
I00022	29/06/2021				IR:16, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 2DA QNA JI	\$152,535.50	\$0.00	\$923,683.08	
E00019	29/06/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3759	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$918,683.08	
C00156	29/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3760	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 128 (A0CB36F7 SERV. TE	\$0.00	\$549.00	\$918,134.08	
C00159	30/06/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		93906	GP Folio: 24 (2DA QNA JUNIO 2021. GP Folio: 24)	\$0.00	\$77,335.00	\$840,799.08	
C00160	30/06/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		44258	GP Folio: 25 (FINIQUITO SEMESTRE ENERO-JUNIO 2021. GP Folio: 25)	\$0.00	\$149,357.00	\$691,442.08	
C00161	30/06/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		45517	GP Folio: 26 (FINIQUITO SEMESTRE ENERO-JUNIO 2021. GP Folio: 26)	\$0.00	\$11,819.00	\$679,623.08	
D00015	30/06/2021				COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2021 CTA 0845033129 (COMISIONES BANCARI.	\$0.00	\$165.88	\$679,457.20	
C00165	30/06/2021	SEGUROS BANORTE SA		429	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:	\$0.00	\$6,242.30	\$673,214.90	
1112-02					banorte 174135955	\$1,242,612.44	\$0.00	\$1,242,612.44	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$56,598.55	
1112-04					banorte 355915059	\$4,988.50	\$0.00	\$4,988.50	
Total :						2,131,433.55	315,222.25	465,150.68	1,981,505.12