



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2021
12:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1111		EFFECTIVO				\$4,090.73	\$5,000.00	\$6,784.30	\$2,306.43
1111-01		caja chica				\$4,090.73	\$5,000.00	\$6,784.30	\$2,306.43
C00188	01/07/2021	TIENDAS SORIANA S.A DI			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 152 (2C9836F1 MATERIAL PARA P	\$0.00	\$42.40	\$4,048.33	
C00184	03/07/2021	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 148 (38DFD33C CONSUM	\$0.00	\$75.00	\$3,973.33	
C00185	03/07/2021	FANTASIAS MIGUEL SA D			GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 149 (120AB572 ARTICULOS PARA	\$0.00	\$189.55	\$3,783.78	
C00186	03/07/2021	FANTASIAS MIGUEL SA D			GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 150 (2707BA8B ARTICULOS PARA	\$0.00	\$272.07	\$3,511.71	
C00195	03/07/2021	ESPACIOS PARA AUTOS,			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 159 (A7D84665 ESTACIONAMI	\$0.00	\$15.00	\$3,496.71	
C00192	06/07/2021	MX HOTELES OPERACIO			GP MX HOTELES OPERACION Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$1,133.76	\$2,362.95	
C00193	07/07/2021	FONDO NACIONAL DE IN			GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 157 (6C8257E0 PEAJ	\$0.00	\$368.00	\$1,994.95	
C00194	07/07/2021	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 158 (CA5DFD7F COMPRA VARI	\$0.00	\$832.20	\$1,162.75	
C00196	07/07/2021	SHARP SAN LUIS S.A. DE			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (16658374 COMPRA PAPELERI	\$0.00	\$177.66	\$985.09	
C00197	08/07/2021	PRODUCTOS DENTALES			GP PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$478.57	\$506.52	
C00198	08/07/2021	FERRETERIAS JAVI, SA C			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 162 (78056D31 COMPRA MATERIA	\$0.00	\$50.00	\$456.52	
C00199	08/07/2021	DINAMICA PLASTICENTR			GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 163 (108D7C52 MATERIAL F	\$0.00	\$33.00	\$423.52	
C00200	08/07/2021	LEONARDO COSME DE L			GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 164 (DB063617 COMP	\$0.00	\$210.00	\$213.52	
I00023	08/07/2021				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15.09	\$198.43	
C00201	12/07/2021	LEONARDO COSME DE L			GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 165 (27CD940F COMF	\$0.00	\$170.00	\$28.43	
C00203	16/07/2021	ESPACIOS PARA AUTOS,			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 167 (67C40910 ESTACIONAMI	\$0.00	\$15.00	\$13.43	
C00204	16/07/2021	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 168 (94243BE8 CONSUMO	\$0.00	\$75.00	-\$61.57	
C00172	19/07/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3761		REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,938.43	
C00187	20/07/2021	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 151 (3158A699 CONSUMO	\$0.00	\$25.00	\$4,913.43	
C00189	21/07/2021	TIENDAS SORIANA S.A DI			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 153 (86E70619 MEDICAMENTO BC	\$0.00	\$232.00	\$4,681.43	
C00191	21/07/2021	PARADOR CONDESA DE			GP PARADOR CONDESA DE ZACATECAS, SA DE CV, Folio Pago: 155 (44FD6881 C	\$0.00	\$720.00	\$3,961.43	
C00202	22/07/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 166 (9623575D PAPEL FC	\$0.00	\$510.00	\$3,451.43	
C00207	22/07/2021	GRUPO AYVAZU, SA DE (GP GRUPO AYVAZU, SA DE CV, Folio Pago: 171 (IF711D72 GUANTES TALLER DE	\$0.00	\$345.00	\$3,106.43	
C00208	22/07/2021	TERMINAL TERRESTRE F			GP TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 172 (36108441 ES	\$0.00	\$36.00	\$3,070.43	
C00206	23/07/2021	TIENDAS SORIANA S.A DI			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 170 (F4C96D21 COMPRA MATERIA	\$0.00	\$131.00	\$2,939.43	
C00210	27/07/2021	LAVADO ESPECIALIZADC			GP LAVADO ESPECIALIZADO TANGAMANGA, S.A., Folio Pago: 174 (5744E27D LAV	\$0.00	\$100.00	\$2,839.43	
D00017	28/07/2021				PRESTAMO A DANIEL HERNANDEZ PAQUETERIA GUADALAJARA (PRESTAMO A I	\$0.00	\$465.00	\$2,374.43	
C00213	30/07/2021	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 177 (B2FC5B59 CONSUM	\$0.00	\$75.00	\$2,299.43	
C00215	31/07/2021	SHARP SAN LUIS S.A. DE			Cancelación GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (16658374 COMPR	\$0.00	-\$177.66	\$2,477.09	
C00216	31/07/2021	SHARP SAN LUIS S.A. DE			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (16658374 COMPRA PAPELERI	\$0.00	\$170.66	\$2,306.43	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2021
12:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,977,414.39	\$451,778.09	\$432,851.28	\$1,996,341.20
1112-01						banorte 845033129	\$673,214.90	\$451,778.09	\$432,851.28	\$692,141.71
C00166	05/07/2021	MED RENT, SA DE CV		73680		GP MED RENT, SA DE CV, Folio Pago: 135 (795CC5E3 MIGRACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$7,540.00		\$665,674.90
C00167	05/07/2021	PROVEEDOR GLOBAL DI		9865		GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 136 (PAGO VIATICOS CD.M	\$0.00	\$1,116.00		\$664,558.90
C00168	05/07/2021	PROVEEDOR GLOBAL DI		44624		GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 137 (PAGO VIATICOS CD.M	\$0.00	\$1,116.00		\$663,442.90
C00170	05/07/2021	ACUALIMPIO DEL CENTR		9873		GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 139 (7504357A SERVICIO D	\$0.00	\$11,303.04		\$652,139.86
C00171	05/07/2021	ACUALIMPIO DEL CENTR		9872		GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 140 (4431D959 SERVICIO I	\$0.00	\$11,303.04		\$640,836.82
I00023	08/07/2021					SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$15.09	\$0.00		\$640,851.91
C00173	09/07/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3762		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 141 (CD02D880 SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$299.00		\$640,552.91
C00174	09/07/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3762		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 142 (5BEDA627 SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$219.00		\$640,333.91
C00175	09/07/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3762		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 143 (4903E21C SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$219.00		\$640,114.91
C00176	09/07/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3762		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 144 (2E780654 SERVICIO TELEFO	\$0.00	\$219.00		\$639,895.91
D00016	13/07/2021					PAGO 2.5% S/NOMINA JUNIO/2021 (PAGO 2.5% S/NOMINA JUNIO/2021)	\$0.00	\$10,240.00		\$629,655.91
C00179	14/07/2021	UNIVERSIDAD AUTONOM		40159		GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 146 (F4737939 F	\$0.00	\$10,560.00		\$619,095.91
C00181	16/07/2021	INTERAPAS		3764		GP INTERAPAS, Folio Pago: 147 (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP INTERAPAS, I	\$0.00	\$2,634.00		\$616,461.91
C00169	19/07/2021	SISTEMAS DIGITALES DE		27783		GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 138 (\$0.00	\$1,485.00		\$614,976.91
C00172	19/07/2021	MARÍA JOSÉ CANCINO G		3761		REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00		\$609,976.91
C00177	20/07/2021	OFTALMICA INTERNACIO		35713		GP OFTALMICA INTERNACIONAL, SA DE CV, Folio Pago: 145 (B091FF5B MATERIA	\$0.00	\$3,538.00		\$606,438.91
C00178	20/07/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		879737		GP Folio: 27 (IMSS JUNIO E INFONAVIT 3ER BIMESTRE 21. GP Folio: 27)	\$0.00	\$74,609.16		\$531,829.75
E00020	20/07/2021	SHCP		19521		PAGO RETENCIONES JUNIO 2021 (PAGO RETENCIONES JUNIO 2021)	\$0.00	\$87,935.00		\$443,894.75
C00180	20/07/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		79682		GP Folio: 28 (1RA QNA JULIO 2021. GP Folio: 28)	\$0.00	\$77,810.00		\$366,084.75
C00182	20/07/2021			3765		GP Folio: 29 (GRATIFICACION DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,500.00		\$364,584.75
C00183	20/07/2021	JOSE DAVID GAITAN NAV		3766		GP Folio: 30 (GRATIFICACION DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2021 J.DAVID NA	\$0.00	\$1,500.00		\$363,084.75
C00190	21/07/2021	ITB MEDICAL SOLUTIONS		59123		GP ITB MEDICAL SOLUTIONS,S.A.S DE CV, Folio Pago: 154 (D129F904 SOLUCION	\$0.00	\$34,800.00		\$328,284.75
C00205	21/07/2021	ISAAC MORENO FLORES		47145		GP ISAAC MORENO FLORES, Folio Pago: 169 (D8720BA7 ADM Y RENOVACIÓN DI	\$0.00	\$4,711.00		\$323,573.75
I00024	23/07/2021					IR:17, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES 1RA QNA JU	\$152,535.50	\$0.00		\$476,109.25
I00025	23/07/2021					IR:18, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MAYO 2021 I	\$146,227.00	\$0.00		\$622,336.25
C00209	23/07/2021	COMISION FEDERAL DE		3767		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 (28FBE516 CONSUM	\$0.00	\$3,630.00		\$618,706.25
C00211	26/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3768		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 175 (10BF5696 TELEFON	\$0.00	\$1,904.00		\$616,802.25
C00212	26/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO		3768		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 176 (2B350235 TELEFON	\$0.00	\$549.00		\$616,253.25
I00026	26/07/2021					PRESTAMO A DANIEL HERNANDEZ DEVOLUCIÓN PRESTAMO DANIEL HERNANC	\$465.00	\$0.00		\$616,718.25
I00027	29/07/2021					IR:19, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 2DA QNA JULIO 2	\$152,535.50	\$0.00		\$769,253.75
C00214	30/07/2021	TODAS LAS DIRECCIONE		59561		GP Folio: 31 (2DA QNA JULIO 2021. GP Folio: 31)	\$0.00	\$77,003.00		\$692,250.75



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 03/ago/2021
12:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00018	31/07/2021					COMISIONES BANCARIAS JULIO 2021 CTA 0845033129 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$109.04	\$692,141.71	
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 :							1,981,505.12	456,778.09	439,635.58	1,998,647.63