



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2020
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1111			EFFECTIVO	\$1,477.75	\$10,000.00	\$8,056.36	\$3,421.39
1111-01			caja chica	\$1,477.75	\$10,000.00	\$8,056.36	\$3,421.39
	C00217	06/10/2020	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 165 (-A 49263 ARTS DE L		\$0.00	\$42.00	\$1,435.75
	C00213	08/10/2020	ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 161 (-A 16974 ESTACIONAMI		\$0.00	\$60.00	\$1,375.75
	C00218	08/10/2020	GRUPO RESTAURANTEF POTOSINO, SA DE CV, Folio Pago: 166 (-18984 RE		\$0.00	\$738.00	\$637.75
	C00215	12/10/2020	DINAMICA PLASTICENTF, SA DE CV, Folio Pago: 163 (-14119 BOLSA CELOF		\$0.00	\$240.00	\$397.75
	C00216	12/10/2020	FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 164 (-A 49263 ARTS DE LIMPIEZA.		\$0.00	\$114.00	\$283.75
	C00219	12/10/2020	OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS, SA DE CV, Folio Pago: 167 (-		\$0.00	\$210.92	\$72.83
	C00212	13/10/2020	DIEGO SAAVEDRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 160 (-1715 COMPRA ACUMULAD		\$0.00	\$1,920.00	-\$1,847.17
	C00214	14/10/2020	DINAMICA PLASTICENTF, SA DE CV, Folio Pago: 162 (-14147 COMPRA RAF		\$0.00	\$67.00	-\$1,914.17
	C00209	15/10/2020	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 157 (-G12307 CONSUMO		\$0.00	\$21.00	-\$1,935.17
	C00210	15/10/2020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 158 (-IWACB5570		\$0.00	\$898.00	-\$2,833.17
	C00211	15/10/2020	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 159 (-7104687499 VARIO		\$0.00	\$1,461.15	-\$4,294.32
	E00022	21/10/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3711		\$5,000.00	\$705.68
	C00208	22/10/2020	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 156 (-G12509 CONSUMO		\$0.00	\$42.00	\$663.68
	E00024	23/10/2020	MARIA JOSE CANCINO C	3715		\$5,000.00	\$5,663.68
	C00226	27/10/2020	PARABRISAS ORIGINALES TANGAMANGA, SA DE CV, Folio Pago: 173 (-V 267		\$0.00	\$1,206.40	\$4,457.28
	C00227	27/10/2020	GRUPO PARISINA SA DE CV, Folio Pago: 174 (-5796544 ARTICULOS PARA PF		\$0.00	\$505.25	\$3,952.03
	C00228	27/10/2020	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 175 (-BABJD 42234 ARTICULOS F		\$0.00	\$113.86	\$3,838.17
	C00229	27/10/2020	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV, Folio Pago: 176 (-AI 30174 ARTICULOS PARA		\$0.00	\$131.78	\$3,706.39
	C00225	29/10/2020	TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 172 (-15010289234 PILA P/		\$0.00	\$285.00	\$3,421.39
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$2,725,912.39	\$426,617.30	\$447,151.39	\$2,705,378.30
1112-01			banorte 845033129	\$1,937,686.22	\$404,116.97	\$424,651.06	\$1,917,152.13
	C00231	01/10/2020	PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 178 (-A 20520 RESTO COM	60315		\$0.00	\$1,865,275.54
	C00195	06/10/2020	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 147	58577		\$0.00	\$1,863,850.54
	C00206	12/10/2020	JOSÉ GABRIEL BELTRAN SOTO, Folio Pago: 154 (IMPRESION LONAS DIA MU	9715		\$0.00	\$1,862,319.34
	C00220	13/10/2020	PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 168 (-COMPRA CAMARA Y	39561		\$0.00	\$1,850,806.34
	C00207	14/10/2020	R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 155 (ANTICIPO CUBREBOCAS.	12620		\$0.00	\$1,813,106.34
	D00027	15/10/2020	PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE/20 (PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE/20			\$0.00	\$1,808,347.34
	C00200	15/10/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 149 (-64059787 SERV. CELULARE	3713		\$0.00	\$1,808,128.34
	C00201	15/10/2020	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 150 (-64059802 SER. DE TELF. CE	3713		\$0.00	\$1,807,909.34



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2020 al 31/oct/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2020
12:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00202	15/10/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3713	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 151 (-64070167 SERV. TEL. CELUI	\$0.00	\$299.00	\$1,807,610.34	
C00221	16/10/2020	JOSÉ GABRIEL BELTRAN		336	GP JOSÉ GABRIEL BELTRAN SOTO, Folio Pago: 169 (-S/N COMPRA STAND PARA	\$0.00	\$3,500.88	\$1,804,109.46	
C00204	19/10/2020	MARIANNA GUZMAN ROI		83437	GP MARIANNA GUZMAN ROMO, Folio Pago: 153 (-MGR 328 COMPRA PAPELERIA	\$0.00	\$2,700.00	\$1,801,409.46	
C00194	21/10/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9505	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 146 (CF 15795 SERVICIO C	\$0.00	\$10,510.87	\$1,790,898.59	
E00022	21/10/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3711	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,785,898.59	
C00196	21/10/2020			1684	GP Folio: 36 (IMSS SEPT/20. GP Folio: 36)	\$0.00	\$19,086.20	\$1,766,812.39	
C00197	21/10/2020			1684	GP Folio: 36 (IMSS SEPT/20. Cancelación GP Folio: 36)	\$0.00	-\$19,086.20	\$1,785,898.59	
C00198	22/10/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		26900	GP Folio: 37 (1RA QNA OCTUBRE 20. GP Folio: 37)	\$0.00	\$76,337.00	\$1,709,561.59	
C00199	22/10/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3713	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 148 (-64059786 SERV.TELEFONIA	\$0.00	\$219.00	\$1,709,342.59	
E00023	22/10/2020	S.H.C.P.		29020	PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 2020 (PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$31,648.00	\$1,677,694.59	
C00203	22/10/2020	JOSÉ GABRIEL BELTRAN		83433	GP JOSÉ GABRIEL BELTRAN SOTO, Folio Pago: 152 (-S/N COMPRA PUBLICIDAD.	\$0.00	\$9,048.00	\$1,668,646.59	
E00026	22/10/2020	CETRA		9534	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 REP.PAGO IMSS (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$22,500.33	\$1,646,146.26	
E00024	23/10/2020	MARIA JOSE CANCINO C		3715	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,641,146.26	
C00230	23/10/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		28739	GP R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 177 (RESTO COMPRA CUBREE	\$0.00	\$37,700.00	\$1,603,446.26	
I00047	27/10/2020				COBRO FACT 498 GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO 2020 (COBRO FACT 498 G.	\$98,977.27	\$0.00	\$1,702,423.53	
C00223	28/10/2020	ASISTENCIA BIOS, S DE		15246	GP ASISTENCIA BIOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 171 (-A 2080 COMPRA SANITIZ	\$0.00	\$1,682.00	\$1,700,741.53	
C00222	29/10/2020	MANUFACTURAS STA. IS		40128	GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 170 (-A 5199 COI	\$0.00	\$12,282.66	\$1,688,458.87	
C00224	29/10/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		73116	GP Folio: 39 (2DA QNA OCTUBRE 2020. GP Folio: 39)	\$0.00	\$76,320.00	\$1,612,138.87	
I00048	30/10/2020				IR:26, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES OCTUBRE :	\$305,139.70	\$0.00	\$1,917,278.57	
D00028	31/10/2020				CARGO BANCARIO OCTUBRE 2020 (CARGO BANCARIO OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$126.44	\$1,917,152.13	
1112-02					banorte 174135955	\$726,633.32	\$22,500.33	\$22,500.33	\$726,633.32
I00046	22/10/2020				TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 REP.PAGO IMSS (TRASPASO ENTI	\$22,500.33	\$0.00	\$749,133.65	
C00205	26/10/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		1684	GP Folio: 38 (IMSS SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 38)	\$0.00	\$22,500.33	\$726,633.32	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$4,994.30	\$0.00	\$0.00	\$4,994.30
Total :						2,727,390.14	436,617.30	455,207.75	2,708,799.69