



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2020  
12:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1111			EFFECTIVO	\$3,735.14	\$10,000.00	\$12,257.39	\$1,477.75
1111-01			caja chica	\$3,735.14	\$10,000.00	\$12,257.39	\$1,477.75
	C00163	04/09/2020	DINAMICA PLASTICENTF		\$0.00	\$186.00	\$3,549.14
	C00182	11/09/2020	OPERADORA OMX, SA D		\$0.00	\$429.00	\$3,120.14
	C00185	11/09/2020	CADENA COMERCIAL OX		\$0.00	\$150.00	\$2,970.14
	C00180	17/09/2020	SISTEMA DIGITAL CELUL		\$0.00	\$250.01	\$2,720.13
	C00184	24/09/2020	INTERAPAS		\$0.00	\$816.00	\$1,904.13
	I00038	24/09/2020			\$0.00	\$220.13	\$1,684.00
	C00187	28/09/2020	COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$6,431.15	-\$4,747.15
	C00188	28/09/2020	OPERADORA OMX, SA D		\$0.00	\$1,621.10	-\$6,368.25
	C00186	29/09/2020	TECNOLOGIA EN ENERC		\$0.00	\$160.00	-\$6,528.25
	E00017	30/09/2020	MARIA JOSE CANCINO C	3710	\$10,000.00	\$0.00	\$3,471.75
	C00181	30/09/2020	FABRICA DE HIELO EL P		\$0.00	\$84.00	\$3,387.75
	C00183	30/09/2020	COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$1,600.00	\$1,787.75
	C00189	30/09/2020	FERRETERIAS JAVI, SA I		\$0.00	\$195.00	\$1,592.75
	C00190	30/09/2020	LAVADO ESPECIALIZAD		\$0.00	\$115.00	\$1,477.75
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$3,063,130.15	\$436,630.32	\$773,848.08	\$2,725,912.39
1112-01			banorte 845033129	\$2,274,903.98	\$436,630.32	\$773,848.08	\$1,937,686.22
	C00161	02/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3705	\$0.00	\$1,789.00	\$2,273,114.98
	I00039	03/09/2020			\$146,168.80	\$0.00	\$2,419,283.78
	D00025	08/09/2020			\$0.00	\$4,759.00	\$2,414,524.78
	C00160	11/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3705	\$0.00	\$549.00	\$2,413,975.78
	C00174	11/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3707	\$0.00	\$219.00	\$2,413,756.78
	C00175	11/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3707	\$0.00	\$219.00	\$2,413,537.78
	C00176	11/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3707	\$0.00	\$219.00	\$2,413,318.78
	C00177	11/09/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3707	\$0.00	\$299.00	\$2,413,019.78
	E00016	15/09/2020	S.H.C.P.	25520	\$0.00	\$31,648.00	\$2,381,371.78
	C00162	15/09/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	79963	\$0.00	\$76,337.00	\$2,305,034.78
	C00164	15/09/2020	SOCIEDAD MEXICANA D	3	\$0.00	\$5,220.00	\$2,299,814.78
	C00165	15/09/2020	SOCIEDAD MEXICANA D	2	\$0.00	\$3,480.00	\$2,296,334.78
	C00166	15/09/2020	SOCIEDAD MEXICANA D	1	\$0.00	\$3,480.00	\$2,292,854.78



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2020 al 30/sep/2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2020  
12:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00167	24/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3709	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 121 (A369EFCE3E6A SER	\$0.00	\$1,789.00	\$2,291,065.78	
C00168	24/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3709	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 122 (A369EFCEB4E1 SER	\$0.00	\$549.00	\$2,290,516.78	
I00038	24/09/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (220.13)	\$220.13	\$0.00	\$2,290,736.91	
I00040	24/09/2020				DEV. DEPOSITO AL PROVEEDOR GINGBLO, SA DE CV (DEV. DEPOSITO AL PRO	\$30,160.00	\$0.00	\$2,320,896.91	
E00021	24/09/2020	PC PRO DE SAN LUIS S,		23778	ANTICIPO SOFTWARE WINDOWS 10 PRO Y OFFICE 365 (ANTICIPO SOFTWARE 1	\$0.00	\$72,410.68	\$2,248,486.23	
C00169	25/09/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9479	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO DIF. ENERO-JL	\$0.00	\$3,570.11	\$2,244,916.12	
C00170	25/09/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		15667	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 124 (SERV.LIMPIEZA AGO:	\$0.00	\$10,746.00	\$2,234,170.12	
C00171	25/09/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9481	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 125 (SERV.LIMPIEZA JULI	\$0.00	\$10,746.00	\$2,223,424.12	
I00041	25/09/2020				COBRO FACT 502 GASTOS DE OPERACIÓN AGOSTO 2020 (COBRO FACT 502 (	\$47,191.53	\$0.00	\$2,270,615.65	
C00192	25/09/2020	GINGBLO, SA DE CV		73406	GP GINGBLO, SA DE CV, Folio Pago: 144 (293A24B3F193 COMPRA PRUEBAS CO'	\$0.00	\$60,320.00	\$2,210,295.65	
I00045	25/09/2020				DEV. DEPOSITO AL PROVEEDOR GINGBLO, SA DE CV (DEV. DEPOSITO AL PRO	\$60,320.00	\$0.00	\$2,270,615.65	
C00193	28/09/2020	ADMINISTRACIÓN Y SER		9490	GP ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$19,949.00	\$2,250,666.65	
I00044	29/09/2020				SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES SEPTIEMBRE 2020 (SUBSIDIO SERVICIOS	\$0.01	\$0.00	\$2,250,666.66	
E00017	30/09/2020	MARIA JOSE CANCINO C		3710	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,240,666.66	
E00018	30/09/2020	GINGBLO SA DE CV		6517	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PROVEEDOR (DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PROVEEI	\$0.00	\$30,160.00	\$2,210,506.66	
E00019	30/09/2020	GINGBLO SA DE CV		36681	DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PROVEEDOR (DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PROVEEI	\$0.00	\$60,320.00	\$2,150,186.66	
C00172	30/09/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		65484	GP Folio: 34 (2DA QNA SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 34)	\$0.00	\$76,337.00	\$2,073,849.66	
C00173	30/09/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		38070	GP R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 126 (5C9142292DFF COMPRA	\$0.00	\$37,700.00	\$2,036,149.66	
C00178	30/09/2020	COMISION FEDERAL DE		3708	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (CONSUMO LUZ 49€	\$0.00	\$2,527.00	\$2,033,622.66	
C00179	30/09/2020	MANUFACTURAS STA. IS		25458	GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 132 (BD7B2323E	\$0.00	\$12,282.66	\$2,021,340.00	
D00026	30/09/2020				CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2020 (CARGO BANCARIO SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00	\$114.84	\$2,021,225.16	
I00043	30/09/2020				IR:25, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES SEPTIEMBF	\$152,569.85	\$0.00	\$2,173,795.01	
E00020	30/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADC		9451	DEVOLUCION ECONOMIAS REMANENTES EJERCICIO ANTERIORES (DEVOLUCI	\$0.00	\$160,668.85	\$2,013,126.16	
C00191	30/09/2020	I.M.S.S.		844383	GP Folio: 35 (IMSS AGOSTO Y 4° BIM. INF. Y RCV 2020. GP Folio: 35)	\$0.00	\$75,439.94	\$1,937,686.22	
<b>1112-02</b>					<b>banorte 174135955</b>	<b>\$726,633.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$726,633.32</b>	
<b>1112-03</b>					<b>banorte 355915040</b>	<b>\$56,598.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,598.55</b>	
<b>1112-04</b>					<b>banorte 355915059</b>	<b>\$4,994.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,994.30</b>	
<b>Total :</b>						<b>3,066,865.29</b>	<b>446,630.32</b>	<b>786,105.47</b>	<b>2,727,390.14</b>