



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/dic/2020
12:56 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		\$3,421.39	\$5,000.00	\$5,871.33	\$2,550.06
1111-01					caja chica		\$3,421.39	\$5,000.00	\$5,871.33	\$2,550.06
	I00050	11/11/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$158.43	\$3,262.96	
	E00030	23/11/2020	MARÍA JOSE CANCINO C	3718		REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$8,262.96	
	C00253	30/11/2020	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 197 (CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 1	\$0.00	\$465.00	\$7,797.96	
	C00254	30/11/2020	JOSE CARLOS CEJA SEC			GP JOSE CARLOS CEJA SEGURA, Folio Pago: 198 (-59 COMPONENTE ELCTRON	\$0.00	\$280.00	\$7,517.96	
	C00255	30/11/2020	OPERADORA OMX, SA D			GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 199 (-18026663 COMPRA VARIOS.	\$0.00	\$398.00	\$7,119.96	
	C00256	30/11/2020	KLAUSLAND S.A. DE C.V			GP KLAUSLAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 200 (-AN 9081 ALIMENTOS EN OFICINA	\$0.00	\$310.00	\$6,809.96	
	C00257	30/11/2020	MARCO ANTONIO GUEVA			GP MARCO ANTONIO GUEVARA CASTILLO, Folio Pago: 201 (-S/N COMPRA RIN C	\$0.00	\$550.00	\$6,259.96	
	C00258	30/11/2020	NUEVA WAL MART DE M			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 202 (-IWACB 563:	\$0.00	\$754.60	\$5,505.36	
	C00260	30/11/2020	AUTOZONE DE MEXICO :			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 204 (-7104710670 ACCES	\$0.00	\$484.20	\$5,021.16	
	C00261	30/11/2020	ESPACIOS PARA AUTOS			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 205 (- 17066 ESTACIONAMIE	\$0.00	\$20.00	\$5,001.16	
	C00262	30/11/2020	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 206 (-G 13004 CONSUMC	\$0.00	\$42.00	\$4,959.16	
	C00263	30/11/2020	FABRICA DE HIELO EL PO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 207 (-G 13004 CONSUMC	\$0.00	\$42.00	\$4,917.16	
	C00264	30/11/2020	DISTRIBUIDORA PAPELE			GP DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 208 (-27820 CO	\$0.00	\$300.00	\$4,617.16	
	C00265	30/11/2020	EXTINTORES CEMUZA S			GP EXTINTORES CEMUZA SA DE CV , Folio Pago: 209 (-B 33790 RECARGA DE E)	\$0.00	\$556.80	\$4,060.36	
	C00266	30/11/2020	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 210 (-AWG2716706 COMPRA P,	\$0.00	\$1,510.30	\$2,550.06	
1112					BANCOS/TESORERÍA		\$2,705,378.30	\$287,416.92	\$453,499.49	\$2,539,295.73
1112-01					banorte 845033129		\$1,917,152.13	\$285,078.92	\$451,140.61	\$1,751,090.44
	C00232	03/11/2020	JARD CORPORATIVO S.C	86271		GP JARD CORPORATIVO S.C., Folio Pago: 179 (FC 26 CURSO DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$1,102.00	\$1,916,050.13	
	C00234	05/11/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF	9556		GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 181 (-CF 15974 SERV. LIMI	\$0.00	\$10,746.00	\$1,905,304.13	
	C00240	09/11/2020	KARLA VERDIGUEL SOTI	67065		GP KARLA VERDIGUEL SOTELO, Folio Pago: 187 (-FC 2691 COMPRA PAPELERIA	\$0.00	\$20,000.00	\$1,885,304.13	
	C00235	11/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3716		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 182 (-FC0065090581 SERV. CELU	\$0.00	\$299.00	\$1,885,005.13	
	C00236	11/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3716		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 183 (-FC00650803421 SERV. CELI	\$0.00	\$219.00	\$1,884,786.13	
	C00237	11/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3716		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 184 (-FC0065080327 SERV. CELU	\$0.00	\$219.00	\$1,884,567.13	
	C00238	11/11/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3716		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 185 (-FC0065080326 SERV. CELU	\$0.00	\$219.00	\$1,884,348.13	
	C00239	11/11/2020	SHARP SAN LUIS S.A. DE	97943		GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (-FC 2691 COMPRA PAPELERI	\$0.00	\$1,614.28	\$1,882,733.85	
	I00050	11/11/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$158.43	\$0.00	\$1,882,892.28	
	C00245	13/11/2020	MANUFACTURAS STA. IS	51766		GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (- A 5214 RE	\$0.00	\$686.72	\$1,882,205.56	
	C00246	13/11/2020	MANUFACTURAS STA. IS	51766		GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (- A 5214 FA	\$0.00	\$618.28	\$1,881,587.28	
	C00233	23/11/2020	ESPECIALISTAS EN TECI	91698		GP ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN EN COMPUTO AVANZAD	\$0.00	\$15,980.16	\$1,865,607.12	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/dic/2020
hora de Impresión 12:56 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00030	23/11/2020	MARÍA JOSE CANCINO C		3718	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,860,607.12	
D00029	23/11/2020				2.5% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020 (2.5% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$4,759.00	\$1,855,848.12	
D00031	23/11/2020				RECARGOS 2.5% S/NOMINA OCT/20 (RECARGOS 2.5% S/NOMINA OCT/20)	\$0.00	\$70.00	\$1,855,778.12	
C00250	23/11/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI		51683	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 195 (ELECTROENCEFALC	\$0.00	\$154.00	\$1,855,624.12	
C00248	24/11/2020	ASISTENCIA BIOS, S DE		07063	GP ASISTENCIA BIOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 193 (- A 2105 COMPRA SANITI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,853,942.12	
E00027	26/11/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		45494	ANTICIPO CUBREBOCAS (ANTICIPO CUBREBOCAS)	\$0.00	\$37,700.00	\$1,816,242.12	
E00028	26/11/2020	CECILIA CASTAÑEDA ME		58394	ANTICPO ARTICULOS DE PROMOCIÓN (ANTICPO ARTICULOS DE PROMOCIÓN)	\$0.00	\$39,869.20	\$1,776,372.92	
E00029	26/11/2020			31420	PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2020 (PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2020)	\$0.00	\$31,648.00	\$1,744,724.92	
C00241	26/11/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		195763	GP Folio: 40 (IMSS OCT/20 5° BIM/20. GP Folio: 40)	\$0.00	\$74,598.21	\$1,670,126.71	
C00242	26/11/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		30182	GP Folio: 41 (1RA. QNA NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 41)	\$0.00	\$76,337.00	\$1,593,789.71	
C00249	26/11/2020	OSBALDO GUADALUPE I		51637	GP OSBALDO GUADALUPE DELGADO SALAS, Folio Pago: 194 (-4139 REUNION F	\$0.00	\$1,640.00	\$1,592,149.71	
C00247	27/11/2020	ESTAFETA MEXICANA, S		30987	GP ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA GUIAS. GP ESTA	\$0.00	\$7,620.64	\$1,584,529.07	
C00251	27/11/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		69486	GP Folio: 42 (2DA QNA NOVIEMBRE/20. GP Folio: 42)	\$0.00	\$76,810.00	\$1,507,719.07	
C00252	27/11/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		32773	GP R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 196 (-HM 853 RESTO CUBREB	\$0.00	\$37,700.00	\$1,470,019.07	
C00259	27/11/2020	COMERCIAL ARREDOND		9601	GP COMERCIAL ARREDONDO, SA DE CV, Folio Pago: 203 (-COMPRA LLANTA CA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,468,719.07	
E00032	30/11/2020	CENTRO ESTATAL DE TF		9587	TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 1	\$0.00	\$2,338.00	\$1,466,381.07	
I00051	30/11/2020				IR:27, CUENTA DE SUBSIDIOS (COBRO F-507 SERV.PERSONALES NOVIEMBRE	\$284,920.49	\$0.00	\$1,751,301.56	
D00033	30/11/2020				COMISIONES BCO. CTA 0845033129 NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BCO. CTA	\$0.00	\$211.12	\$1,751,090.44	
1112-02					banorte 174135955	\$726,633.32	\$2,338.00	\$2,358.88	\$726,612.44
C00243	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO		383	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 188 (-60520100149097 PA	\$0.00	\$1,789.00	\$724,844.32	
C00244	04/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO		383	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 189 (-60520100149103 PA	\$0.00	\$549.00	\$724,295.32	
I00049	23/11/2020				TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRASPASO ENTRE CTAS DE LA 1	\$2,338.00	\$0.00	\$726,633.32	
D00032	30/11/2020				COMISIONES BCO. CTA 174135955 NOVIEMBRE 2020 (COMISIONES BCO. CTA 1	\$0.00	\$20.88	\$726,612.44	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$4,994.30	\$0.00	\$0.00	\$4,994.30
Total :						2,708,799.69	292,416.92	459,370.82	2,541,845.79