



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene/2021
hora de Impresión 02:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111						EFFECTIVO	\$2,550.06	\$0.00	\$2,550.06	\$0.00
1111-01						caja chica	\$2,550.06	\$0.00	\$2,550.06	\$0.00
	I00052	02/12/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1.16	\$2,548.90	
	C00297	28/12/2020	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 235 (-G 14086 CONSUMO	\$0.00	\$21.00	\$2,527.90	
	C00298	28/12/2020	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 236 (-G 13791 CONSUMO	\$0.00	\$42.00	\$2,485.90	
	C00299	28/12/2020	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 237 (-G 14480 CONSUMO	\$0.00	\$42.00	\$2,443.90	
	C00300	28/12/2020	AUTOZONE DE MEXICO S			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 238 (-7104749049 CANDI	\$0.00	\$359.10	\$2,084.80	
	C00301	28/12/2020	AUTOZONE DE MEXICO S			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 239 (-7104743896 VARIO	\$0.00	\$391.40	\$1,693.40	
	C00302	28/12/2020	AUTOZONE DE MEXICO S			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 240 (-71047545252 VARI	\$0.00	\$807.00	\$886.40	
	C00303	28/12/2020	KLAUSLAND S.A. DE C.V			GP KLAUSLAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 241 (- AN 9299 ALIMENTOS. GP KLAUSI	\$0.00	\$365.00	\$521.40	
	C00304	28/12/2020	PROCOMEX SAN LUIS, S			GP PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 242 (-TA VT 006071 COMPRA P	\$0.00	\$136.00	\$385.40	
	C00305	28/12/2020	DINAMICA PLASTICENTR			GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 243 (-R 14945 BOLSA CELC	\$0.00	\$160.00	\$225.40	
	C00314	29/12/2020	AUTOZONE DE MEXICO S			GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 251 (-7104776225 PARAS	\$0.00	\$149.00	\$76.40	
	I00060	29/12/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$76.40	\$0.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,539,295.72	\$499,531.70	\$865,517.82	\$2,173,309.60
1112-01						banorte 845033129	\$1,751,090.43	\$461,031.37	\$843,017.49	\$1,369,104.31
	C00270	01/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3720	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 214 (-60520110147405 PA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,749,301.43	
	C00271	01/12/2020	COMISION FEDERAL DE		3719	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 215 (-30569 PAGO LUZ.	\$0.00	\$3,059.00	\$1,746,242.43	
	I00052	02/12/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$1.16	\$0.00	\$1,746,243.59	
	C00273	04/12/2020	ACUALIMPIO DEL CENTR		9605	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 217 (-CF 16036 SERV. DE I	\$0.00	\$10,746.00	\$1,735,497.59	
	D00034	04/12/2020				2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE 2020 (2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE 2020)	\$0.00	\$4,773.00	\$1,730,724.59	
	C00275	07/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3722	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 219 (-FC 660098856 PAGO SERV.	\$0.00	\$219.00	\$1,730,505.59	
	C00276	07/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3722	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 220 (-FC 62196032 PAGO SERV. C	\$0.00	\$219.00	\$1,730,286.59	
	C00277	07/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3722	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 221 (-FC 62406045 PAGO SERV. C	\$0.00	\$299.00	\$1,729,987.59	
	C00278	07/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA C		3722	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 222 (-FC 62196110 PAGO SERV. C	\$0.00	\$219.00	\$1,729,768.59	
	C00274	08/12/2020	KARLA ELIZABETH MEDI		9608	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 218 (- 252 HONORARIOS AN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,726,768.59	
	E00035	08/12/2020	CETRA		9607	TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 129 A	\$0.00	\$22,500.33	\$1,704,268.26	
	E00033	09/12/2020	S.H.C.P.		34420	PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 2020 (PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$33,974.00	\$1,670,294.26	
	C00280	10/12/2020	COMBUSTIBLES Y LUBRI		9610	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, SA DE CV, Folio Pago: 223 (-A	\$0.00	\$30,000.00	\$1,640,294.26	
	C00290	10/12/2020	PC PRO DE SAN LUIS, S		82785	GP PC PRO DE SAN LUIS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 230 (-A 21160 COMPRA DE	\$0.00	\$3,422.00	\$1,636,872.26	
	C00289	11/12/2020	LUIS FERNANDO HUERT		00368	GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMLADO, Folio Pago: 229 (- 1562 PLACA CON ES	\$0.00	\$7,540.00	\$1,629,332.26	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene/2021
hora de Impresión 02:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00292	11/12/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		67067	GP R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 232 (-HM 897 CUBREBOCAS M	\$0.00	\$5,220.00	\$1,624,112.26
C00268	14/12/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9640	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 212 (-CF 16056 SERV. LIM	\$0.00	\$10,746.00	\$1,613,366.26
C00269	14/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3720	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 213 (-60520110147411 PA	\$0.00	\$549.00	\$1,612,817.26
C00272	14/12/2020	GRUPO TORRES CORZC		94152	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$2,425.00	\$1,610,392.26
C00281	14/12/2020	SERVICIO MECANICO DE		04805	GP SERVICIO MECANICO DEL CENTRO VILLALBA SA DE CV, Folio Pago: 224 (-61	\$0.00	\$2,030.00	\$1,608,362.26
C00282	14/12/2020	SERVICIO MECANICO DE		04803	GP SERVICIO MECANICO DEL CENTRO VILLALBA SA DE CV, Folio Pago: 225 (-61	\$0.00	\$1,682.00	\$1,606,680.26
C00283	14/12/2020	SERVICIO MECANICO DE		04801	GP SERVICIO MECANICO DEL CENTRO VILLALBA SA DE CV, Folio Pago: 226 (-61	\$0.00	\$1,914.00	\$1,604,766.26
C00287	17/12/2020	PABLO ALBERTO DE JES		55479	GP PABLO ALBERTO DE JESUS ESPINOZA LOPEZ, Folio Pago: 227 (-S/N DETALL	\$0.00	\$2,088.00	\$1,602,678.26
C00288	17/12/2020	UNIVERSIDAD AUTONON		99964	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 228 (-FA 10288	\$0.00	\$6,000.00	\$1,596,678.26
C00291	18/12/2020	LUIS FERNANDO HUERT		40820	GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMLADO, Folio Pago: 231 (-1562 PLACA CON ES	\$0.00	\$7,540.00	\$1,589,138.26
C00295	21/12/2020	ASOCIACIÓN MEXICANA		29864	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE BANCOS DE TEJIDOS MOCULARES A.C., Folio F	\$0.00	\$19,200.00	\$1,569,938.26
E00034	21/12/2020	ASOC.MEX.DE BCOS DE		29864	PAGO ASOC.MEX.DE BCOS DE TEJIDOS OCULARES, A.C. (PAGO ASOC.MEX.DE	\$0.00	\$19,200.00	\$1,550,738.26
I00058	21/12/2020				DEV. PAGO A ASOC.MEX.DE BCOS DE TEJIDOS OCULARES, A.C. (DEV. PAGO A	\$19,200.00	\$0.00	\$1,569,938.26
C00267	22/12/2020	CECILIA CASTAÑEDA ME		72129	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 211 (-F362 FINIQUITO PUBLICID	\$0.00	\$39,869.20	\$1,530,069.06
C00284	23/12/2020	TODAS LAS DIRECCION		49750	GP Folio: 44 (FINIQUITO-GRATIFICACIÓN ANUAL. GP Folio: 44)	\$0.00	\$261,962.00	\$1,268,107.06
C00285	23/12/2020	TODAS LAS DIRECCION		20404	GP Folio: 45 (FINIQUITO-POR TERMINO DE CONTRATOS 2020. GP Folio: 45)	\$0.00	\$89,982.00	\$1,178,125.06
C00286	23/12/2020	TODAS LAS DIRECCION		85513	GP Folio: 46 (1RA QNA DICIEMBRE 2020. GP Folio: 46)	\$0.00	\$76,337.00	\$1,101,788.06
C00293	23/12/2020	R&E DISTRIBUCIONES, S		48123	GP R&E DISTRIBUCIONES, SA DE CV, Folio Pago: 233 (-HM 897 CUBREBOCAS M	\$0.00	\$83,230.00	\$1,018,558.06
C00294	23/12/2020	TODAS LAS DIRECCION		65005	GP Folio: 47 (FINIQUITO-GRATIFICACIÓN POR VACACIONES 2020. GP Folio: 47)	\$0.00	\$11,286.00	\$1,007,272.06
C00296	23/12/2020	TODAS LAS DIRECCION		52247	GP Folio: 48 (2DA QNA DICIEMBRE 2020. GP Folio: 48)	\$0.00	\$76,320.00	\$930,952.06
C00306	28/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3725	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 244 (-060520120148329 T	\$0.00	\$1,789.00	\$929,163.06
C00307	28/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3725	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 245 (-060520120148329 T	\$0.00	\$549.00	\$928,614.06
C00308	28/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3723	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 246 (-FC 0067115382 TELEFONIA	\$0.00	\$219.00	\$928,395.06
C00309	28/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3723	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 247 (-FC 0067115367 TELEFONIA	\$0.00	\$219.00	\$928,176.06
C00310	28/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3723	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 248 (-FC 0067115366 TELEFONIA	\$0.00	\$219.00	\$927,957.06
C00311	28/12/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3723	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 249 (-FC 0067125437 TELEFONIA	\$0.00	\$299.00	\$927,658.06
C00312	28/12/2020	ASOCIACIÓN MEXICANA		29864	Cancelación GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE BANCOS DE TEJIDOS MOCULARES	\$0.00	-\$19,200.00	\$946,858.06
C00313	28/12/2020	ASOCIACIÓN MEXICANA		64111	GP ASOCIACIÓN MEXICANA DE BANCOS DE TEJIDOS OCULARES A.C., Folio Pa	\$0.00	\$19,200.00	\$927,658.06
I00053	28/12/2020				IR:28, CUENTA DE SUBSIDIOS (GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE SEPTIEM	\$146,168.80	\$0.00	\$1,073,826.86
I00054	28/12/2020				IR:29, CUENTA DE SUBSIDIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE CORNEAS F-	\$16,000.00	\$0.00	\$1,089,826.86
I00055	28/12/2020				Cancelación Ingreso Rec. CUENTA DE SUBSIDIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISI	-\$16,000.00	\$0.00	\$1,073,826.86
I00057	28/12/2020				IR:31, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUB.GOB. DEL EDO SERVICIOS PERSONALES C	\$295,585.00	\$0.00	\$1,369,411.86
I00060	29/12/2020				SOBRANTE CAJA CHICA (SOBRANTE CAJA CHICA)	\$76.40	\$0.00	\$1,369,488.26
D00037	31/12/2020				CARGOS BANCARIOS DIC. 2020 CTA 129 (383.96)	\$0.00	\$383.96	\$1,369,104.30



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene/2021
hora de Impresión 02:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00042	31/12/2020				RECLASIFICACIÓN A LA POLIZA I00044 DEL 29/09/2020 (RECLASIFICACIÓN A LA	\$0.01	\$0.00	\$1,369,104.31	
1112-02						banorte 174135955	\$726,612.44	\$38,500.33	\$22,500.33	\$742,612.44
	I00059	08/12/2020				TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 129 A	\$22,500.33	\$0.00	\$749,112.77	
	C00279	22/12/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		9607	GP Folio: 43 (IMSS NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 43)	\$0.00	\$22,500.33	\$726,612.44	
	I00056	28/12/2020				IR:30. CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE CORNE	\$16,000.00	\$0.00	\$742,612.44	
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 :							2,541,845.78	499,531.70	868,067.88	2,173,309.60