



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022  
09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111						EFFECTIVO	\$342.00	\$5,000.00	\$994.99	\$4,347.01
<b>1111-01</b>						<b>caja chica</b>	<b>\$342.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$994.99</b>	<b>\$4,347.01</b>
	C00108	04/06/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3693	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,342.00
	C00113	04/06/2020	FRANCISCO DE JESUS B			GP FRANCISCO DE JESUS BRIONES MARTINEZ, Folio Pago: 83 (MATERIAL POR		\$0.00	\$928.00	\$4,414.00
	C00114	16/06/2020	CHELECTRONICA SA DE			GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA MATERIAL ELECTRICC		\$0.00	\$24.99	\$4,389.01
	C00116	29/06/2020	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 86 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$42.00	\$4,347.01
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,811,506.07	\$333,139.70	\$255,119.76	\$2,889,526.01
<b>1112-01</b>						<b>banorte 845033129</b>	<b>\$2,051,196.38</b>	<b>\$305,139.70</b>	<b>\$255,036.24</b>	<b>\$2,101,299.84</b>
	C00106	04/06/2020	BRENDA BERENICE MAF		47908	GP BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO, Folio Pago: 79 (MATERIAL PAR		\$0.00	\$638.00	\$2,050,558.38
	C00107	04/06/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9378	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 80 (PAGO SERVICIO DE LI		\$0.00	\$10,190.17	\$2,040,368.21
	C00108	04/06/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3693	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$2,035,368.21
	E00011	05/06/2020	S.H.C.P.		15720	PAGO RETENCIONES MAYO 2020 (PAGO RETENCIONES MAYO 2020)		\$0.00	\$31,648.00	\$2,003,720.21
	C00120	11/06/2020	MARTHA FERNANDA TOI		61357	GP MARTHA FERNANDA TORRES URIBE, Folio Pago: 89 (COMPRA CARETAS CO		\$0.00	\$1,050.00	\$2,002,670.21
	C00111	16/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3694	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 81 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$438.00	\$2,002,232.21
	C00112	16/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3694	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 82 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$518.00	\$2,001,714.21
	C00105	22/06/2020	BRENDA BERENICE MAF		36933	GP BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO, Folio Pago: 78 (MATERIAL PAR		\$0.00	\$1,972.00	\$1,999,742.21
	C00109	22/06/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		894604	GP Folio: 22 (IMSS MAYO 2020. GP Folio: 22)		\$0.00	\$23,250.28	\$1,976,491.93
	C00110	22/06/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		86637	GP Folio: 23 (1RA QNA JUNIO 2020. GP Folio: 23)		\$0.00	\$76,374.00	\$1,900,117.93
	D00018	22/06/2020				CARGO BANCARIO MAYO 2020 (CARGO BANCARIO MAYO 2020)		\$0.00	\$4,759.00	\$1,895,358.93
	C00121	22/06/2020	SEGUROS BANORTE SA		429	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$6,141.08	\$1,889,217.85
	C00115	24/06/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF		9392	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAGO SERVICIO DE LI		\$0.00	\$10,190.17	\$1,879,027.68
	C00117	29/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3696	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 87 (PAGO SERVICIO TELI		\$0.00	\$2,338.00	\$1,876,689.68
	C00118	29/06/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		85950	GP Folio: 24 (2DA QNA JUNIO 2020. GP Folio: 24)		\$0.00	\$76,376.00	\$1,800,313.68
	I00028	29/06/2020				IR:18, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES JUNIO 2020)		\$305,139.70	\$0.00	\$2,105,453.38
	C00122	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 91 (PAGO SERVICIO TELEFONIC		\$0.00	\$299.00	\$2,105,154.38
	C00123	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 92 (PAGO SERVICIO TELEFONIC		\$0.00	\$219.00	\$2,104,935.38
	C00124	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 93 (PAGO SERVICIO TELEFONIC		\$0.00	\$438.00	\$2,104,497.38
	C00129	29/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3696	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 94 (PAGO SERVICIO TELI		\$0.00	\$2,338.00	\$2,102,159.38
	C00130	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 95 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$299.00	\$2,101,860.38
	C00131	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 96 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$219.00	\$2,101,641.38
	C00132	29/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3697	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 97 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$438.00	\$2,101,203.38



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022  
09:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00119	30/06/2020	ADMINISTRACIÓN Y SER		9373	GP ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$3,117.50	\$2,098,085.88	
D00019	30/06/2020				CARGO BANCARIO JUNIO 2020 (CARGO BANCARIO JUNIO 2020)	\$0.00	\$80.04	\$2,098,005.84	
C00125	30/06/2020	TELEFONOS DE MEXICO		3696	Cancelación GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 87 (PAGO SE	\$0.00	-\$2,338.00	\$2,100,343.84	
C00126	30/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3697	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 91 (PAGO SERVICIO	\$0.00	-\$299.00	\$2,100,642.84	
C00127	30/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3697	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 92 (PAGO SERVICIO	\$0.00	-\$219.00	\$2,100,861.84	
C00128	30/06/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L		3697	Cancelación GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 93 (PAGO SERVICIO	\$0.00	-\$438.00	\$2,101,299.84	
<b>1112-02</b>				<b>banorte 174135955</b>		<b>\$698,716.84</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$83.52</b>	<b>\$726,633.32</b>
D00017	22/06/2020				RECLASIFICACIÓN A PD00014 DE ABRIL 2020 CARGOS BANCARIOS CTA 174135	\$0.00	\$83.52	\$698,633.32	
I00030	30/06/2020				COBRO FACTS 482 Y 483 H. CENTRAL. (COBRO FACTS 482 Y 483 H. CENTRAL.)	\$28,000.00	\$0.00	\$726,633.32	
<b>1112-03</b>				<b>banorte 355915040</b>		<b>\$56,598.55</b>	<b>\$0.00</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>\$0.00</b>	<b>\$4,994.30</b>
<b>Total :</b>						<b>2,811,848.07</b>	<b>338,139.70</b>	<b>256,114.75</b>	<b>2,893,873.02</b>