



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene/2020
hora de Impresión 12:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111			EFFECTIVO	\$2,670.22	\$10,000.00	\$12,670.22	\$0.00
1111-01			caja chica	\$2,670.22	\$10,000.00	\$12,670.22	\$0.00
	C00470	05/12/2019	FABRICA DE HIELO EL P		\$0.00	\$21.00	\$2,649.22
	I00097	05/12/2019			\$0.00	\$143.90	\$2,505.32
	C00469	10/12/2019	COSTCO DE MEXICO S.A		\$0.00	\$2,019.75	\$485.57
	C00467	12/12/2019	SUMICON SUPER, SA DE		\$0.00	\$624.95	-\$139.38
	C00468	16/12/2019	AUTOBUSES DE LA PIED		\$0.00	\$620.00	-\$759.38
	C00476	16/12/2019	TERMINAL TERRESTRE I		\$0.00	\$18.00	-\$777.38
	C00480	16/12/2019	RED DE CARRETERAS D		\$0.00	\$387.00	-\$1,164.38
	C00481	16/12/2019	CONCESIONARIA AUTOF		\$0.00	\$58.00	-\$1,222.38
	C00482	16/12/2019	MEXICANA DE TÉCNICO:		\$0.00	\$36.00	-\$1,258.38
	C00483	16/12/2019	FONDO NACIONAL DE IN		\$0.00	\$112.00	-\$1,370.38
	C00484	16/12/2019	AUTOBUSES DE LA PIED		\$0.00	\$620.00	-\$1,990.38
	C00479	17/12/2019	CIENCIA CULINARIA, SA		\$0.00	\$900.00	-\$2,890.38
	E00067	18/12/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO G	3666	\$5,000.00	\$0.00	\$2,109.62
	C00478	18/12/2019	TRAPAZO, SA DE CV		\$0.00	\$115.00	\$1,994.62
	C00466	19/12/2019	CHELECTRONICA SA DE		\$0.00	\$879.99	\$1,114.63
	C00477	19/12/2019	FABRICA DE HIELO EL P		\$0.00	\$84.00	\$1,030.63
	C00475	26/12/2019	ROBERTO ROJAS JUARE		\$0.00	\$928.00	\$102.63
	E00062	31/12/2019	MARIA JOSE CANCINO G	3662	\$5,000.00	\$0.00	\$5,102.63
	C00471	31/12/2019	HOTELES REAL PLAZA S		\$0.00	\$820.00	\$4,282.63
	C00472	31/12/2019	RICARDO DANIEL PRIETI		\$0.00	\$450.00	\$3,832.63
	C00473	31/12/2019	CHELECTRONICA SA DE		\$0.00	\$1,620.00	\$2,212.63
	C00474	31/12/2019	DISTRIBUIDORA PAPELE		\$0.00	\$105.00	\$2,107.63
	I00099	31/12/2019			\$0.00	\$2,107.63	\$0.00
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$3,104,728.22	\$1,253,919.05	\$2,715,957.81	\$1,642,689.46
1112-01			banorte 845033129	\$2,320,891.99	\$233,568.19	\$1,831,028.84	\$723,431.34
	C00433	02/12/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI	93713	\$0.00	\$669.00	\$2,320,222.99
	C00432	03/12/2019	AURELIO GANCEDO ROI	9146	\$0.00	\$6,960.00	\$2,313,262.99
	C00435	03/12/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV	93713	\$0.00	\$380.00	\$2,312,882.99
	C00454	03/12/2019	ASISTENCIA BIOS, S DE	9147	\$0.00	\$10,440.00	\$2,302,442.99



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene/2020
hora de Impresión 12:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00429	04/12/2019	COMISION FEDERAL DE		3661	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374 (PAGO SERVICIO LI	\$0.00	\$2,782.00	\$2,299,660.99
C00430	04/12/2019	AEROVIAS DE MEXICO S		3663	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 375 (PASAJE A LA CD. DE ME)	\$0.00	\$3,371.00	\$2,296,289.99
C00431	04/12/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		10714	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 376 (1/2 VIATICO Y G.CAM	\$0.00	\$1,846.00	\$2,294,443.99
I00096	04/12/2019				DEV. H. RAFAEL GASTOS DE CAMINO (DEV. H. RAFAEL GASTOS DE CAMINO)	\$248.00	\$0.00	\$2,294,691.99
C00453	05/12/2019	TONER CENTER SAN LU		50187	GP TONER CENTER SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 398 (COMPRA TONERS Y T	\$0.00	\$13,312.16	\$2,281,379.83
I00097	05/12/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)	\$143.90	\$0.00	\$2,281,523.73
C00445	09/12/2019	ENERGETICOS DE VALLI		07083	GP ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV , Folio Pago: 390 (COMPRA GASOLINA	\$0.00	\$200.00	\$2,281,323.73
I00098	10/12/2019				COBRO F-477 GOBIERNO DEL ESTADO DE SLP (COBRO F-477 GOBIERNO DEL	\$231,068.66	\$0.00	\$2,512,392.39
C00437	11/12/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3664	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 382 (PAGO CELULARES. GP RAD	\$0.00	\$956.00	\$2,511,436.39
C00455	11/12/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		16398	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 400 (GASTOS DE CAMINC	\$0.00	\$1,320.00	\$2,510,116.39
C00444	12/12/2019	ENERGETICOS DE LA HL		07083	GP ENERGETICOS DE LA HUASTECA, SA DE CV, Folio Pago: 389 (COMPRA GAS	\$0.00	\$200.00	\$2,509,916.39
D00040	16/12/2019				PAGO 2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE 2019 (PAGO 2.5% S/NOMINA NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$7,169.00	\$2,502,747.39
C00438	16/12/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME		57317	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 383 (FINIQUITO ANFORAS Y PLI	\$0.00	\$19,256.00	\$2,483,491.39
C00439	17/12/2019	ENERGETICOS DE VALLI		70090	GP ENERGETICOS DE VALLES SA DE CV , Folio Pago: 384 (GASOLINA CD. VALLI	\$0.00	\$600.00	\$2,482,891.39
C00440	17/12/2019	TONER CENTER SAN LU		40853	GP TONER CENTER SAN LUIS, SA DE CV, Folio Pago: 385 (COMPRA DE TONERS	\$0.00	\$4,350.00	\$2,478,541.39
C00464	17/12/2019	KARLA ELIZABETH MEDI		92241	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 409 (ANALISIS DE CORNEA:	\$0.00	\$3,000.00	\$2,475,541.39
C00465	17/12/2019	COMBUSTIBLES Y LUBRI		9197	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, SA DE CV, Folio Pago: 410 (C	\$0.00	\$30,000.00	\$2,445,541.39
E00067	18/12/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3666	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,440,541.39
C00441	18/12/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME		81661	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 386 (ANTICIPO BOLSAS REUTIL	\$0.00	\$17,400.00	\$2,423,141.39
C00461	18/12/2019	MANUFACTURAS STA. IS		81659	GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 406 (COMPRA U	\$0.00	\$7,293.50	\$2,415,847.89
C00442	19/12/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME		70203	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 387 (ANTICIPO BOLSAS REUTIL	\$0.00	\$2,784.00	\$2,413,063.89
C00443	19/12/2019	FRANCISCO VALDEZ RE		02539	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 388 (ANTICIPO TRIPTICOS Y T/	\$0.00	\$17,777.00	\$2,395,286.89
C00452	19/12/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		07086	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 397 (GSTOS DE CAMINO I	\$0.00	\$154.00	\$2,395,132.89
C00446	20/12/2019	SERVICIO EL RETACHE,		35179	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 391 (COMPRA GASOLINA DR.	\$0.00	\$500.00	\$2,394,632.89
C00447	20/12/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV		35181	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 392 (CASETAS DR. DANIEL CD. VALLES.	\$0.00	\$380.00	\$2,394,252.89
C00450	20/12/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3667	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 395 (TELEFONO CONVEN	\$0.00	\$2,338.00	\$2,391,914.89
C00451	20/12/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME		88558	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 396 (FINIQUITO BOLSAS ECOLC	\$0.00	\$20,184.00	\$2,371,730.89
C00462	20/12/2019	FRANCISCO VALDEZ RE		40870	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 407 (FINIQUITO TRIPTICOS Y T	\$0.00	\$17,777.00	\$2,353,953.89
C00449	23/12/2019	ANA OLGA GARCIA BALL		9226	GP ANA OLGA GARCIA BALLINAS, Folio Pago: 394 (CANCEL DE ALUMINIO D. ADI	\$0.00	\$6,380.00	\$2,347,573.89
C00428	31/12/2019	CLAUDIA LIZETH PAZ MI		3660	GP CLAUDIA LIZETH PAZ MIRELES, Folio Pago: 373 (COMPRA MATERIAL ELECTI	\$0.00	\$5,220.00	\$2,342,353.89
E00062	31/12/2019	MARIA JOSE CANCINO C		3662	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,337,353.89
E00063	31/12/2019	CENTRO ESTATAL DE TF		1	TRANSPASO ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSPASO ENTRE CTAS DE L	\$0.00	\$2,350.86	\$2,335,003.03
C00434	31/12/2019	SUPER SERVICIO CLOUT		93713	GP SUPER SERVICIO CLOUTHIER, SA DE CV, Folio Pago: 379 (GASOLINA CD. VA	\$0.00	\$600.00	\$2,334,403.03
C00436	31/12/2019	CONCESIONARIA DE INF		93173	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$302.00	\$2,334,101.03



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020
12:27 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00065	31/12/2019	CETRA		9168	TRANSP. ENTRE CTAS DE LOA 129 A LA 059 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LOA 12	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,334,101.03	
E00066	31/12/2019	S.H.C.P.		35119	PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2019 (PAGO RETENCIONES DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$44,641.00	\$1,289,460.03	
C00448	31/12/2019	CONCESIONARIA DE INF		35181	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$302.00	\$1,289,158.03	
C00456	31/12/2019	GRUPO POSADAS, S.A.B		655516	GP GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 401 (GASTOS GUADALAJARA I	\$0.00	\$1,625.34	\$1,287,532.69	
C00457	31/12/2019	CORPORATIVO JIMILO, S		55516	GP CORPORATIVO JIMILO, SA DE CV, Folio Pago: 402 (GASTOS GUADALAJARA I	\$0.00	\$819.92	\$1,286,712.77	
C00458	31/12/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		55516	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 403 (VIATICOS GUAD. DR.	\$0.00	\$1,691.74	\$1,285,021.03	
C00459	31/12/2019	CIENCIA CULINARIA, SA		21634	GP CIENCIA CULINARIA, SA DE CV, Folio Pago: 404 (ALIMENTOS. GP CIENCIA CL	\$0.00	\$7,728.00	\$1,277,293.03	
C00460	31/12/2019	COMERCIAL ARREDOND		9189	GP COMERCIAL ARREDONDO, SA DE CV, Folio Pago: 405 (COMPRA NEUMATICCC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,276,293.03	
C00463	31/12/2019	ANA OLGA GARCIA BALL		9241	GP ANA OLGA GARCIA BALLINAS, Folio Pago: 408 (INSTALACIÓN CANCEL. GP A	\$0.00	\$6,380.00	\$1,269,913.03	
I00099	31/12/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)	\$2,107.63	\$0.00	\$1,272,020.66	
D00042	31/12/2019				CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2019 CTA 129 (CARGOS BANCARIOS DICIEM	\$0.00	\$524.32	\$1,271,496.34	
C00485	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		40019	GP Folio: 45 (GRATIFICACION ANUAL. GP Folio: 45)	\$0.00	\$204,629.00	\$1,066,867.34	
C00486	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		30142	GP Folio: 46 (1RA QNA DIC/219. GP Folio: 46)	\$0.00	\$68,764.00	\$998,103.34	
C00487	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		71517	GP Folio: 47 (MES DE DICIEMBRE HONORARIOS COMPLEMENTO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$52,457.00	\$945,646.34	
C00488	31/12/2019			69837	GP Folio: 48 (GRATIFICACIONES ANUAL Y POR VACACIONES COMPLEMENTO. C	\$0.00	\$54,965.00	\$890,681.34	
C00489	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		11964	GP Folio: 49 (2DA QNA Y G.VACACIONES DIC/2019. GP Folio: 49)	\$0.00	\$82,015.00	\$808,666.34	
C00490	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		32289	GP Folio: 50 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 2019. GP Folio: 50)	\$0.00	\$93,125.00	\$715,541.34	
C00491	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		32289	Cancelación GP Folio: 50 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 2019. Cancell	\$0.00	-\$93,125.00	\$808,666.34	
C00492	31/12/2019	TODAS LA DIRECCIONES		32289	GP Folio: 51 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO 2019. GP Folio: 51)	\$0.00	\$85,235.00	\$723,431.34	
1112-02				banorte 174135955		\$722,237.58	\$20,350.86	\$0.00	\$742,588.44
I00092	03/12/2019				TRASP.ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (2350.86)	\$2,350.86	\$0.00	\$724,588.44	
I00093	30/12/2019				IR:46, PAGO EFECTIVO (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL PACIENTE EI	\$500.00	\$0.00	\$725,088.44	
I00094	31/12/2019				COBRO FACTS 475 Y 478 H. CENTRAL (COBRO FACTS 475 Y 478 H. CENTRAL)	\$17,500.00	\$0.00	\$742,588.44	
I00101	31/12/2019				Cancelación Ingreso Rec. CUENTA INGRESOS PROPIOS (RENTA MICROSCOPIO I	-\$8,000.00	\$0.00	\$734,588.44	
D00045	31/12/2019				RECLASIFICACIÓN FACT-466 DE INST. EST. DE OFTALMOLOGIA (RECLASIFICA	\$8,000.00	\$0.00	\$742,588.44	
1112-03				banorte 355915040		\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04				banorte 355915059		\$5,000.10	\$1,000,000.00	\$884,928.97	\$120,071.13
I00095	11/12/2019				TRANF. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 059 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,005,000.10	
E00064	31/12/2019	DEWIMED, S.A.		19419	COMPRA INSTRUMENTAL MÉDICO (COMPRA INSTRUMENTAL MÉDICO)	\$0.00	\$884,923.17	\$120,076.93	
D00039	31/12/2019				CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2019 (CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$5.80	\$120,071.13	
Total :						3,107,398.44	1,263,919.05	2,728,628.03	1,642,689.46