



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2019
hora de Impresión 09:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$2,634.51	\$10,000.00	\$9,964.29	\$2,670.22
1111-01					caja chica	\$2,634.51	\$10,000.00	\$9,964.29	\$2,670.22
	C00386	05/11/2019	MARIA JOSE CANCINO C	3644	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$7,634.51
	I00083	05/11/2019			SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$0.00	\$108.19	\$7,526.32
	E00057	26/11/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3652	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$12,526.32
	C00414	30/11/2019	SHARP SAN LUIS S.A. DE		GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (COMPRA PAPELERIA. GP SH		\$0.00	\$1,153.26	\$11,373.06
	C00415	30/11/2019	CONCESIONARIA DE INF		GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$302.00	\$11,071.06
	C00416	30/11/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV		GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 361 (CASETAS DR. DANIEL CD. VALLES.		\$0.00	\$380.00	\$10,691.06
	C00417	30/11/2019	FANTASIAS MIGUEL SA I		GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 362 (COMPRAS VARIOS. GP FAN		\$0.00	\$218.54	\$10,472.52
	C00418	30/11/2019	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 363 (ARTS PARA MANTENIMIE		\$0.00	\$2,846.00	\$7,626.52
	C00419	30/11/2019	FABRICA DE HIELO EL P		GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 364 (CONSUMO AGUA HI		\$0.00	\$168.00	\$7,458.52
	C00420	30/11/2019	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 365 (GASTOS JUNTA DE GOBII		\$0.00	\$730.20	\$6,728.32
	C00421	30/11/2019	NUEVA WAL MART DE M		GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 366 (GASTOS JU		\$0.00	\$314.00	\$6,414.32
	C00422	30/11/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 367 (COMPRA TARJETA TELCEL.		\$0.00	\$116.00	\$6,298.32
	C00423	30/11/2019	CHELECTRONICA SA DE		GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 368 (COMPRA MATERIAL ELECTRO		\$0.00	\$1,819.00	\$4,479.32
	C00424	30/11/2019	REMOT, SA DE CV		GP REMOT, SA DE CV, Folio Pago: 369 (GASOLINA DR. DANIEL CD. VALLES. GP		\$0.00	\$200.00	\$4,279.32
	C00425	30/11/2019	AUTOZONE DE MEXICO :		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$1,489.10	\$2,790.22
	C00426	30/11/2019	TRAPAZO, SA DE CV		GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 371 (LAVADO A AUTOMOVIL SENTRA CD. V		\$0.00	\$120.00	\$2,670.22
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,700,110.23	\$815,784.36	\$411,166.37	\$3,104,728.22
1112-01					banorte 845033129	\$1,938,902.26	\$790,784.36	\$408,794.63	\$2,320,891.99
	C00385	05/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO	3643	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 336 (PAGO SERVICIO TEI		\$0.00	\$3,338.00	\$1,935,564.26
	C00386	05/11/2019	MARIA JOSE CANCINO C	3644	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,930,564.26
	C00388	05/11/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV	89114	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 338 (PAGO CASETAS DR. DANIEL. GP IC		\$0.00	\$380.00	\$1,930,184.26
	I00083	05/11/2019			SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$108.19	\$0.00	\$1,930,292.45
	C00387	06/11/2019	CONCESIONARIA DE INF	89114	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$302.00	\$1,929,990.45
	C00389	06/11/2019	SERVICIO CASCABEL, S/	89114	GP SERVICIO CASCABEL, SA DE CV, Folio Pago: 339 (PAGO GASOLINA DR. DAN		\$0.00	\$670.19	\$1,929,320.26
	C00390	06/11/2019	CAPACITACIÓN EMPRES	3645	GP CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, SC, Folio Pago: 340 (CURSO		\$0.00	\$1,508.00	\$1,927,812.26
	C00399	12/11/2019	KARLA ELIZABETH MEDI	14948	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 348 (PAGO ANALISIS DE CC		\$0.00	\$3,000.00	\$1,924,812.26
	C00392	14/11/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI	20599	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 342 (GASTOS DE CAMINC		\$0.00	\$154.00	\$1,924,658.26
	C00394	15/11/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I	3647	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 343 (PAGO SERVICIO CELULARE		\$0.00	\$956.00	\$1,923,702.26
	C00395	15/11/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME	61723	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 344 (ANTICIPO ANFORAS Y PLL		\$0.00	\$19,256.00	\$1,904,446.26



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic/2019
hora de Impresión 09:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00396	15/11/2019	MANUFACTURAS STA. IS		61727	GP MANUFACTURAS STA. ISABEL SC DE RL DE CV, Folio Pago: 345 (ANTICIPO L	\$0.00	\$7,293.50	\$1,897,152.76	
C00397	15/11/2019	SERVICIO CASCABEL, S/		61732	GP SERVICIO CASCABEL, SA DE CV, Folio Pago: 346 (GASOLINA DR. DANIEL CD	\$0.00	\$600.00	\$1,896,552.76	
C00401	15/11/2019	INTERAPAS		3648	GP INTERAPAS, Folio Pago: 350 (PAGO SERVICIO AGUA. GP INTERAPAS, Folio P	\$0.00	\$877.00	\$1,895,675.76	
C00391	16/11/2019	KARLA ELIZABETH MEDI		84679	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 341 (PAGO ANALISIS DE CC	\$0.00	\$3,000.00	\$1,892,675.76	
C00398	16/11/2019	AURELIO GANCEDO ROI		9107	GP AURELIO GANCEDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 347 (PAGO ASESORIA PROFE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,885,715.76	
C00400	16/11/2019	AEROVIAS DE MEXICO S		3649	GP AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 349 (PASAJE AEREO HERMOSE	\$0.00	\$10,422.00	\$1,875,293.76	
D00031	19/11/2019				PAGO 2.5% S/NOMINA OCTUBRE 2019 (PAGO 2.5% S/NOMINA OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$6,300.00	\$1,868,993.76	
C00403	20/11/2019	SUPER SERVICIO JAPE,		22739	GP SUPER SERVICIO JAPE, SA DE CV, Folio Pago: 352 (GASTOS DE CAMINO CH	\$0.00	\$100.00	\$1,868,893.76	
C00402	21/11/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		9121	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 351 (GASTOS DE CAMINC	\$0.00	\$154.00	\$1,868,739.76	
C00404	21/11/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		17345	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 353 (GASTOS DE CAMINC	\$0.00	\$154.00	\$1,868,585.76	
C00405	26/11/2019	GASTRONOMICA GAMA,		9122	GP GASTRONOMICA GAMA, SA DE CV, Folio Pago: 354 (GASTOS DE CAMINO A S	\$0.00	\$10,200.00	\$1,858,385.76	
D00032	26/11/2019				GASTOS DE CAMINO NO REALIZADOS A H. RAFAEL (GASTOS DE CAMINO NO F	\$0.00	\$248.00	\$1,858,137.76	
E00057	26/11/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3652	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,853,137.76	
C00406	26/11/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF		9127	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 355 (PAGO SERVICIO DE I	\$0.00	\$20,468.54	\$1,832,669.22	
C00412	26/11/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3653	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 358 (PAGO SERV. TELEF	\$0.00	\$1,338.00	\$1,831,331.22	
C00407	27/11/2019	SERVICIO CASCABEL, S/		80779	GP SERVICIO CASCABEL, SA DE CV, Folio Pago: 356 (COMBUSTIBLE DR. DANIEL	\$0.00	\$600.00	\$1,830,731.22	
I00084	28/11/2019				DEP.EQUIVOCADO POR COMPRA DE TRITURADORA (DEP.EQUIVOCADO POR C	\$1,175.43	\$0.00	\$1,831,906.65	
C00411	29/11/2019	KARLA ELIZABETH MEDI		65601	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 357 (PAGO ANALISIS DE CC	\$0.00	\$6,000.00	\$1,825,906.65	
C00393	30/11/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		25865	GP Folio: 41 (1RA QNA NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 41)	\$0.00	\$69,605.00	\$1,756,301.65	
E00056	30/11/2019	S.H.C.P.		32319	PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2019 (PAGO RETENCIONES OCTUBRE 2019)	\$0.00	\$50,814.00	\$1,705,487.65	
C00408	30/11/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		50517	GP Folio: 42 (2DA QNA NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 42)	\$0.00	\$82,365.40	\$1,623,122.25	
C00409	30/11/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		50517	GP Folio: 42 (2DA QNA NOVIEMBRE 2019. Cancelación GP Folio: 42)	\$0.00	-\$82,365.40	\$1,705,487.65	
C00410	30/11/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		50517	GP Folio: 43 (2DA QNA NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 43)	\$0.00	\$68,933.00	\$1,636,554.65	
C00413	30/11/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		54903	GP Folio: 44 (OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. GP Folio: 44)	\$0.00	\$104,914.00	\$1,531,640.65	
I00086	30/11/2019				IR:42. CUENTA DE SUBSIDIOS (GASTOS DE OPERACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2	\$723,137.34	\$0.00	\$2,254,777.99	
D00034	30/11/2019				COMISIONES BANCARIAS NOV/2019 (COMISIONES BANCARIAS NOV/2019)	\$0.00	\$249.40	\$2,254,528.59	
D00035	30/11/2019				S/C (CANC.CH-3637 DULCE M. OJEDA ORTIZ)	\$21,895.49	\$0.00	\$2,276,424.08	
D00036	30/11/2019				CANC.CH-3639 ILIANA S. MARTINEZ AGUILAR (CANC.CH-3639 ILIANA S. MARTIN	\$14,085.15	\$0.00	\$2,290,509.23	
D00037	30/11/2019				CANC.CH-3641 TOMAS MATA QUINTANA (CANC.CH-3641 TOMAS MATA QUINTA	\$15,667.78	\$0.00	\$2,306,177.01	
D00038	30/11/2019				CANC.CH-3641 TOMAS MATA QUINTANA (CANC.CH-3642 JUAN PABLO MEDINA	\$14,714.98	\$0.00	\$2,320,891.99	
1112-02					banorte 174135955	\$699,609.32	\$25,000.00	\$2,371.74	\$722,237.58
I00089	08/11/2019				PAGO FACTS 470 Y 471 H. CENTRAL DR. I.M.P. (PAGO FACTS 470 Y 471 H. CEN	\$24,500.00	\$0.00	\$724,109.32	
I00090	27/11/2019				ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL DR. I.M.P.PACIENTE ALAN GERARDO	\$500.00	\$0.00	\$724,609.32	
E00058	28/11/2019	CETRA BANORTER CTA		1666	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ASUNTO TRITURADORA (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,175.43	\$723,433.89	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2019 al 30/nov/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y 13/dic/2019
hora de Impresión 09:41 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00427	30/11/2019	COSTCO DE MEXICO S.A		378		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 372 (COMPRA TRITURADORA I	\$0.00	\$1,175.43	\$722,258.46	
D00033	30/11/2019					COMISIONES BANCARIAS NOV/2019 (COMISIONES BANCARIAS NOV/2019)	\$0.00	\$20.88	\$722,237.58	
1112-03						banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$56,598.55	
1112-04						banorte 355915059	\$5,000.10	\$0.00	\$5,000.10	
Total :							2,702,744.74	825,784.36	421,130.66	3,107,398.44