



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/abr/2020  
hora de Impresión 02:30 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		\$10,036.90	\$0.00	\$4,234.17	\$5,802.73
<b>1111-01</b>					<b>caja chica</b>		<b>\$10,036.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,234.17</b>	<b>\$5,802.73</b>
	I00012	18/03/2020				CARGO BANCARIO MARZO 2020 (DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA)	\$0.00	\$36.90	\$10,000.00	
	C00055	31/03/2020	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 44 (CONSUMO AGUA HIA	\$0.00	\$168.00	\$9,832.00	
	C00056	31/03/2020	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$310.00	\$9,522.00	
	C00057	31/03/2020	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 46 (CASETAS CD. VALLES PROBABLE D	\$0.00	\$400.00	\$9,122.00	
	C00058	31/03/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI			GP PROVEEDOR GLOBAL DE SERVICIOS GENERALES, Folio Pago: 47 (ESTACIO	\$0.00	\$50.00	\$9,072.00	
	C00059	31/03/2020	REMOT, SA DE CV			GP REMOT, SA DE CV, Folio Pago: 48 (GASOLINA CD. VALLES PROBABLE DONA	\$0.00	\$500.00	\$8,572.00	
	C00060	31/03/2020	ESTAFETA MEXICANA, S			GP ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV, Folio Pago: 49 (ESTAFETA ENVIO DE RECC	\$0.00	\$108.51	\$8,463.49	
	C00061	31/03/2020	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 50 (LAVADO CARRO COROLLA. GP TRAPA	\$0.00	\$105.00	\$8,358.49	
	C00062	31/03/2020	AEROPUERTO DE SAN L			GP AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 51 (ESTACIONA	\$0.00	\$26.00	\$8,332.49	
	C00063	31/03/2020	LEONARDO COSME DE L			GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 52 (COMPRA CUBREI	\$0.00	\$150.00	\$8,182.49	
	C00064	31/03/2020	GUILLERMO SANCHEZ S			GP GUILLERMO SANCHEZ SOMERA, Folio Pago: 53 (DUPLICADO DE LLAVES PA	\$0.00	\$382.80	\$7,799.69	
	C00065	31/03/2020	ESPACIOS PARA AUTOS			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 54 (TRAMITE DE D. ADMINIS	\$0.00	\$40.00	\$7,759.69	
	C00066	31/03/2020	MDC. IMAGEN DIGITAL S			GP MDC. IMAGEN DIGITAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55 (ELABORACIÓN DE	\$0.00	\$559.96	\$7,199.73	
	C00067	31/03/2020	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 56 (PAGO CONSUMO DE AGUA. GP INTERAPAS, Foli	\$0.00	\$1,397.00	\$5,802.73	
1112					BANCOS/TESORERÍA		\$1,026,249.34	\$1,440,901.18	\$226,643.71	\$2,240,506.81
<b>1112-01</b>					<b>banorte 845033129</b>		<b>\$216,568.05</b>	<b>\$1,440,901.18</b>	<b>\$226,643.71</b>	<b>\$1,430,825.52</b>
	C00075	05/03/2020	ESPECIALISTAS AEREO	3682		GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 63 (P	\$0.00	\$4,648.00	\$211,920.05	
	C00068	06/03/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI	20085		GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 57 (G.CAMINO CD. VALLE	\$0.00	\$154.00	\$211,766.05	
	E00006	06/03/2020	HECTOR R. HERNANDEZ	20085		SOBRANTE VIATICO H. RAFAEL CD. VALLES POTENCIAL DONADOR (SOBRANTI	\$0.00	\$540.00	\$211,226.05	
	C00069	12/03/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI	99610		GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 58 (C.CAMINO DRA. GRIS	\$0.00	\$1,320.00	\$209,906.05	
	D00008	17/03/2020				2.5% SOBRE NOMINA FEBRERO 2020 (2.5% SOBRE NOMINA FEBRERO 2020)	\$0.00	\$4,880.00	\$205,026.05	
	C00071	17/03/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3684		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 59 (PAGO CELULARES. GP RADIC	\$0.00	\$956.00	\$204,070.05	
	I00012	18/03/2020				CARGO BANCARIO MARZO 2020 (DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA)	\$36.90	\$0.00	\$204,106.95	
	I00016	18/03/2020				IR:11, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO GSTOS DE OPERACIÓN FEBRERO 20	\$343,926.60	\$0.00	\$548,033.55	
	D00009	19/03/2020				PAGO RETENCIONES FEBRERO 2020 (PAGO RETENCIONES FEBRERO 2020)	\$0.00	\$32,642.00	\$515,391.55	
	D00010	19/03/2020				PAGO RETENCIONES FEBRERO 2020 (PAGO RETENCIONES FEBRERO 2020)	\$0.00	\$480.00	\$514,911.55	
	C00073	20/03/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF	9325,9327		GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 61 (LIMPIEZA ENERO Y FE	\$0.00	\$20,144.91	\$494,766.64	
	C00074	25/03/2020	TELEFONOS DE MEXICC	3686		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 62 (TELEFONO CONVENI	\$0.00	\$2,338.00	\$492,428.64	
	C00070	31/03/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	50134		GP Folio: 8 (1RA QNA MARZO 2020. GP Folio: 8)	\$0.00	\$79,996.00	\$412,432.64	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2020  
02:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00072	31/03/2020	HORACIO RODRIGUEZ L		65611	GP HORACIO RODRIGUEZ LOPEZ, Folio Pago: 60 (PAGO HONORARIOS DR. HOF	\$0.00	\$2,250.00	\$410,182.64	
C00076	31/03/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		55601	GP Folio: 9 (2DA QNA MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$76,057.00	\$334,125.64	
D00011	31/03/2020				CARGO BANCARIO MARZO 2020 (CARGO BANCARIO MARZO 2020)	\$0.00	\$237.80	\$333,887.84	
I00014	31/03/2020				IR:9, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES ENERO 2020)	\$477,103.58	\$0.00	\$810,991.42	
I00015	31/03/2020				IR:10, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES FEBRERO 2020)	\$254,188.40	\$0.00	\$1,065,179.82	
I00017	31/03/2020				IR:12, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES MARZO 2020)	\$365,645.70	\$0.00	\$1,430,825.52	
<b>1112-02</b>				<b>banorte 174135955</b>		<b>\$748,088.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$748,088.44</b>	
<b>1112-03</b>				<b>banorte 355915040</b>		<b>\$56,598.55</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>\$4,994.30</b>	
<b>Total :</b>						<b>1,036,286.24</b>	<b>1,440,901.18</b>	<b>230,877.88</b>	<b>2,246,309.54</b>