



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar/2020
hora de Impresión 01:50 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	\$0.00	\$10,000.00	\$4,944.95	\$5,055.05
1111-01						caja chica	\$0.00	\$10,000.00	\$4,944.95	\$5,055.05
	C00001	02/01/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3668	APERTURA CAJA CHICA 2020 (APERTURA CAJA CHICA 2020)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00004	21/01/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3674	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00016	31/01/2020	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (CONSUMO AGUA HIAL		\$0.00	\$126.00	\$9,874.00
	C00017	31/01/2020	TECNOLOGIA EN ENERC			GP TECNOLOGIA EN ENERGIA, SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$80.00	\$9,794.00
	C00018	31/01/2020	RICARDO DANIEL PRIET			GP RICARDO DANIEL PRIETO REYES, Folio Pago: 11 (COMPRA DE MATERIAL EL		\$0.00	\$359.99	\$9,434.01
	C00019	31/01/2020	LAVADO ESPECIALIZAD			GP LAVADO ESPECIALIZADO TANGAMANGA, S.A., Folio Pago: 12 (LAVADO COR		\$0.00	\$100.00	\$9,334.01
	C00020	31/01/2020	FONDO NACIONAL DE IN			GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 13 (CASETA QRO TF		\$0.00	\$98.00	\$9,236.01
	C00021	31/01/2020	REMOT, SA DE CV			GP REMOT, SA DE CV, Folio Pago: 14 (CONSUMO GASOLINA CD. VALLES. GP RE		\$0.00	\$500.00	\$8,736.01
	C00022	31/01/2020	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$155.00	\$8,581.01
	C00023	31/01/2020	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 16 (CASETA CD. VALLES TRAER AUTOM		\$0.00	\$190.00	\$8,391.01
	C00024	31/01/2020	TIENDAS SORIANA S.A C			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 17 (ALIMENTOS OFICINA. GP TIE		\$0.00	\$90.00	\$8,301.01
	C00025	31/01/2020	COSTCO DE MEXICO S.A			GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 18 (MANTENIMIENTO AUTOMC		\$0.00	\$139.00	\$8,162.01
	C00026	31/01/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 19 (COMPRA PAPELERI/		\$0.00	\$1,340.00	\$6,822.01
	C00027	31/01/2020	TRANSPORTES VENCED			GP TRANSPORTES VENCEDOR, SA DE CV., Folio Pago: 20 (PASAJE CD. VALLES		\$0.00	\$552.00	\$6,270.01
	C00028	31/01/2020	MUNICIPIO DE SAN LUIS			GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 21 (DIFERENCIA PREDIAL 202		\$0.00	\$292.96	\$5,977.05
	D00003	31/01/2020				PAGO CONSUMO AGUA DIC/2019 (PAGO CONSUMO AGUA DIC/2019)		\$0.00	\$922.00	\$5,055.05
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,642,689.46	\$116,076.83	\$475,114.71	\$1,283,651.58
1112-01						banorte 845033129	\$723,431.34	\$115,076.83	\$360,037.88	\$478,470.29
	C00001	02/01/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3668	APERTURA CAJA CHICA 2020 (APERTURA CAJA CHICA 2020)		\$0.00	\$5,000.00	\$718,431.34
	E00001	02/01/2020	KARLA ELIZABETH MEDI		40218	PAGO ANALISIS DE CORNEAS DRA. KARLA (PAGO ANALISIS DE CORNEAS DRA		\$0.00	\$6,000.00	\$712,431.34
	C00005	02/01/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI		86376	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 2 (G.C. HECTOR R. TRASI		\$0.00	\$248.00	\$712,183.34
	E00002	14/01/2020	RADIO MOVIL DIPSA, SA		3669	PAGO CELULARES DIC/19 (PAGO CELULARES DIC/19)		\$0.00	\$956.00	\$711,227.34
	C00003	15/01/2020	SRIA DE FINANZAS DEL		3672	PAGO 2.5% S/NOMINA DIC/19 (PAGO 2.5% S/NOMINA DIC/19)		\$0.00	\$17,448.00	\$693,779.34
	C00009	20/01/2020	PROVEEDOR GLOBAL DI		34666	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 3 (G.C. H.RAFAEL RECOG		\$0.00	\$154.00	\$693,625.34
	I00001	20/01/2020				TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 059 A		\$115,076.83	\$0.00	\$808,702.17
	C00004	21/01/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3674	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$803,702.17
	C00010	21/01/2020	BENJAMIN GAMEZ RIVEF		9261	GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 4 (AFINACIÓN OPTRA. GP BENJAMIN		\$0.00	\$1,276.00	\$802,426.17
	C00011	24/01/2020	JACINTO LARRAGA MAR		75505	GP JACINTO LARRAGA MARTINEZ, Folio Pago: 5 (PODER TRAMITES SEGURO S		\$0.00	\$2,740.00	\$799,686.17
	C00012	27/01/2020	MUNICIPIO DE SAN LUIS		3675	GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 6 (PAGO PREDIAL Y CONTROL		\$0.00	\$5,000.00	\$794,686.17



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2020
01:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00003	31/01/2020	S.H.C.P.			02020	PAGO RETENCIONES DIC/19 (PAGO RETENCIONES DIC/19)	\$0.00	\$150,180.00	\$644,506.17
C00006	31/01/2020	TODAS LAS DIRECCIONE			21385	GP Folio: 2 (1RA QNA ENERO 2020. GP Folio: 2)	\$0.00	\$73,984.00	\$570,522.17
C00007	31/01/2020	HECTOR M. ORTIZ SALG			3671	GP Folio: 3 (GRATIFICACION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 3)	\$0.00	\$244.00	\$570,278.17
C00008	31/01/2020	ALMA J. VELAZQUEZ TOI			3673	GP Folio: 4 (1RA QNA ENERO 2020. GP Folio: 4)	\$0.00	\$5,365.00	\$564,913.17
C00013	31/01/2020	DULCE ALHELI HERNANI			32438	GP DULCE ALHELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 7 (ARREGLO FLORAL. GP	\$0.00	\$928.00	\$563,985.17
C00014	31/01/2020	TODAS LAS DIRECCIONE			77152	GP Folio: 5 (2DA QNA ENERO 2020. GP Folio: 5)	\$0.00	\$79,349.00	\$484,636.17
C00015	31/01/2020	KARLA ELIZABETH MEDI			52095	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 8 (PAGO ANALISIS DE COR	\$0.00	\$6,000.00	\$478,636.17
D00004	31/01/2020					C. BCO CTA 845033129 ENERO 2020 (C. BCO CTA 845033129 ENERO 2020)	\$0.00	\$165.88	\$478,470.29
1112-02						banorte 174135955		\$742,588.44	
							\$1,000.00	\$0.00	\$743,588.44
I00003	31/01/2020					Cancelación Ingreso Rec. CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y C	-\$14,000.00	\$0.00	\$728,588.44
I00007	31/01/2020					IR:6, CUENTA INGRESOS PROPIOS (ELECTROENCEFALOGRAMA A LA PACIENT	\$500.00	\$0.00	\$729,088.44
I00008	31/01/2020					IR:7, CUENTA INGRESOS PROPIOS (ELECTROENCEFALOGRAMA PACIENTE H	\$500.00	\$0.00	\$729,588.44
D00005	31/01/2020					AJUSTE PARA CORRECCION DE IR-2 (AJUSTE PARA CORRECCION DE IR-2)	\$14,000.00	\$0.00	\$743,588.44
1112-03						banorte 355915040		\$56,598.55	
							\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04						banorte 355915059		\$120,071.13	
E00004	20/01/2020	CENTRO ESTATAL DE TF			10	TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 059 A LA 129 (TRANSP. ENTRE CTAS DE LA 059 A	\$0.00	\$115,076.83	\$4,994.30
Total :							1,642,689.46	126,076.83	480,059.66
									1,288,706.63