



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
01:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1111					EFFECTIVO	\$5,055.05	\$10,000.00	\$5,018.15	\$10,036.90
1111-01					caja chica	\$5,055.05	\$10,000.00	\$5,018.15	\$10,036.90
	I00009	11/02/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$0.00	\$55.05	\$5,000.00
	C00029	29/02/2020	FABRICA DE HIELO EL P		GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 22 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$84.00	\$4,916.00
	C00030	29/02/2020	AUTOZONE DE MEXICO :		GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 23 (COMPRA VARIOS M/		\$0.00	\$634.61	\$4,281.39
	C00031	29/02/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 24 (COMPRA MATERIAL		\$0.00	\$824.80	\$3,456.59
	C00032	29/02/2020	COSTCO DE MEXICO S.A		GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 25 (REUNION PERSONAL IMSS		\$0.00	\$154.80	\$3,301.79
	C00033	29/02/2020	DINAMICA PLASTICENTF		GP DINAMICA PLASTICENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA VASOS DESE		\$0.00	\$17.25	\$3,284.54
	C00034	29/02/2020	GRUPO EMEQUR S.A. DE		GP GRUPO EMEQUR S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ISOPOS PARA ELECTROS. GP		\$0.00	\$135.72	\$3,148.82
	C00035	29/02/2020	SHARP SAN LUIS S.A. DE		GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (COMPRA POLIZAS CHEQUE. C		\$0.00	\$130.12	\$3,018.70
	C00036	29/02/2020	CADENA COMERCIAL OX		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 29 (REUNION COORDINA		\$0.00	\$114.80	\$2,903.90
	C00037	29/02/2020	COMISION FEDERAL DE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (CONSUMO LUZ. GP		\$0.00	\$2,867.00	\$36.90
	C00047	29/02/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3679	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,036.90
	C00048	29/02/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C	3680	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,036.90
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$1,283,651.58	\$4,555.05	\$261,957.29	\$1,026,249.34
1112-01					banorte 845033129	\$478,470.29	\$55.05	\$261,957.29	\$216,568.05
	C00038	04/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3676	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO SERVICIO TELI		\$0.00	\$2,338.00	\$476,132.29
	C00039	05/02/2020	SISTEMAS DIGITALES DI	44298	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 32 (\$0.00	\$1,425.00	\$474,707.29
	C00040	10/02/2020	SEGUROS EL POTOSI, S	05405	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 33 (PAGO SEGURO AUTOMOVI		\$0.00	\$12,777.54	\$461,929.75
	C00041	10/02/2020	BENJAMIN GAMEZ RIVEF	8090	GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 34 (PAGO SEGURO AUTOMOVIL COF		\$0.00	\$1,276.00	\$460,653.75
	C00042	10/02/2020	ASISTENCIA BIOS, S DE	9284	GP ASISTENCIA BIOS, S DE RL DE CV, Folio Pago: 35 (ALQUILER AMBULANCIA T		\$0.00	\$10,440.00	\$450,213.75
	C00043	10/02/2020	FRANCISCO MONSECH F	08859	GP FRANCISCO MONSECH FAZ, Folio Pago: 36 (MANTENIMIENTO MENOR DE EI		\$0.00	\$1,566.00	\$448,647.75
	C00044	11/02/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF	9289	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE LIMPIEZ		\$0.00	\$10,234.27	\$438,413.48
	I00009	11/02/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$55.05	\$0.00	\$438,468.53
	C00045	12/02/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L	3677	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 38 (PAGO SERIVIO TELEFONICO		\$0.00	\$956.00	\$437,512.53
	D00006	17/02/2020			2.5% SOBRE NOMINA ENERO 2020 (2.5% SOBRE NOMINA ENERO 2020)		\$0.00	\$4,759.00	\$432,753.53
	C00049	19/02/2020	ALEJANDRO ROMO REYI	35974	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 39 (IMPRESION DE CREDENCIALES I		\$0.00	\$939.60	\$431,813.93
	C00050	24/02/2020	ALEJANDRO ROMO REYI	03479	GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 40 (IMPRESION DE CREDENCIALES I		\$0.00	\$334.08	\$431,479.85
	C00051	25/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	3681	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO SERVICIO TELI		\$0.00	\$2,338.00	\$429,141.85
	C00052	26/02/2020	LLANTAS Y SERVICIOS M	9306	GP LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV , Folio Pago: 42 (ALINEACIÓN AUTOM		\$0.00	\$400.01	\$428,741.84
	C00046	29/02/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	74694	GP Folio: 6 (1RA QNA FEBRERO 2020. GP Folio: 6)		\$0.00	\$79,954.00	\$348,787.84



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2020 al 29/feb/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 04/mar/2020
01:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00047	29/02/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3679		REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$343,787.84	
C00048	29/02/2020	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3680		REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$338,787.84	
C00053	29/02/2020	TODAS LAS DIRECCIONE		77809		GP Folio: 7 (2DA QNA FEBRERO 2020. GP Folio: 7)	\$0.00	\$82,591.00	\$256,196.84	
E00005	29/02/2020	S.H.C.P.		04830		PAGO RETENCIONES ENERO 2020 (PAGO RETENCIONES ENERO 2020)	\$0.00	\$32,981.00	\$223,215.84	
D00007	29/02/2020					CARGO BANCARIO FEBRERO 2020 (CARGO BANCARIO FEBRERO 2020)	\$0.00	\$237.80	\$222,978.04	
C00054	29/02/2020	SEGUROS BANORTE SA		9288		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:	\$0.00	\$6,409.99	\$216,568.05	
1112-02					banorte 174135955		\$743,588.44	\$4,500.00	\$0.00	\$748,088.44
I00010	14/02/2020					COBRO FACT. 484 CTO DE OFTALMOLOGIA INT. PRO-VER.S.C. (COBRO FACT. 4	\$4,000.00	\$0.00	\$747,588.44	
I00011	24/02/2020					COBRO FACT. 484 CTO DE OFTALMOLOGIA INT. PRO-VER.S.C. (ELECTROENCE	\$500.00	\$0.00	\$748,088.44	
1112-03					banorte 355915040		\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059		\$4,994.30	\$0.00	\$0.00	\$4,994.30
Total :						1,288,706.63	14,555.05	266,975.44	1,036,286.24	