



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2020
12:53 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$5,802.73	\$5,000.00	\$5,802.73	\$5,000.00
1111-01					caja chica	\$5,802.73	\$5,000.00	\$5,802.73	\$5,000.00
	C00080	15/04/2020	MARIA JOSE CANCINO C	3688	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,802.73
	I00019	15/04/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$0.00	\$967.00	\$9,835.73
	I00020	15/04/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$0.00	\$245.93	\$9,589.80
	C00082	30/04/2020	FRANCISCO DE JESUS E		GP FRANCISCO DE JESUS BRIONES MARTINEZ, Folio Pago: 66 (CUBREBOCAS C		\$0.00	\$556.80	\$9,033.00
	C00083	30/04/2020	RADIOMOVIL DIPSA SA L		GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 67 (PAGO SERVICIO TELEFONIA		\$0.00	\$956.00	\$8,077.00
	C00084	30/04/2020	COMISION FEDERAL DE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68 (CONSUMO ELECTRI		\$0.00	\$3,077.00	\$5,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,240,506.81	\$478,855.93	\$264,787.38	\$2,454,575.36
1112-01					banorte 845033129	\$1,430,825.52	\$478,855.93	\$220,747.96	\$1,688,933.49
	I00021	01/04/2020			DEV. HECTOR RAFAEL HDZ ISAIS (DEV. HECTOR RAFAEL HDZ ISAIS)		\$540.00	\$0.00	\$1,431,365.52
	I00022	01/04/2020			COBRO FACT.491 G.DE OPERACIÓN MZO 2020 (COBRO FACT.491 G.DE OPER		\$171,963.30	\$0.00	\$1,603,328.82
	C00078	15/04/2020	SISTEMAS DIGITALES DI	76413	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 64 (\$0.00	\$1,425.00	\$1,601,903.82
	C00079	15/04/2020	ACUALIMPIO DEL CENTF	9346	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 65 (LIMPIEZA MARZO 2020		\$0.00	\$10,190.17	\$1,591,713.65
	D00012	15/04/2020			2.5% S/NOMINA MARZO 2020 (2.5% S/NOMINA MARZO 2020)		\$0.00	\$4,778.00	\$1,586,935.65
	C00080	15/04/2020	MARIA JOSE CANCINO C	3688	REPOSICIÓN CAJA CHICA (REPOSICIÓN CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,581,935.65
	I00019	15/04/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$967.00	\$0.00	\$1,582,902.65
	I00020	15/04/2020			DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA (DEPOSITO SOBRENTE CAJA CHICA)		\$245.93	\$0.00	\$1,583,148.58
	E00008	17/04/2020	S.H.C.P.	10820	PAGO RETENCIONES MARZO 2020 (PAGO RETENCIONES MARZO 2020)		\$0.00	\$32,040.00	\$1,551,108.58
	C00077	30/04/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	77937	GP Folio: 10 (1RA QNA ABRIL 2020. GP Folio: 10)		\$0.00	\$76,057.00	\$1,475,051.58
	C00081	30/04/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	38543	GP Folio: 11 (2DA QNA ABRIL 2020. GP Folio: 11)		\$0.00	\$76,043.00	\$1,399,008.58
	I00023	30/04/2020			IR:14, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUB.GOB. SERVICIOS PERSONALES ABRIL 2020		\$305,139.70	\$0.00	\$1,704,148.28
	D00013	30/04/2020			CARGO BANCARIO ABRIL 2020 (CARGO BANCARIO ABRIL 2020)		\$0.00	\$214.60	\$1,703,933.68
	C00089	30/04/2020	TODAS LAS DIRECCIONE	125923	GP Folio: 16 (IMSS MARZO 2020. GP Folio: 16)		\$0.00	\$14,804.36	\$1,689,129.32
	C00090	30/04/2020	DIRECCIÓN GENERAL	310202	GP Folio: 17 (IMSS MARZO 2020. GP Folio: 17)		\$0.00	\$195.83	\$1,688,933.49
1112-02					banorte 174135955	\$748,088.44	\$0.00	\$44,039.42	\$704,049.02
	D00014	30/04/2020			CARGO BANCARIO ABRIL 2020 (CARGO BANCARIO ABRIL 2020)		\$0.00	\$83.52	\$748,049.92
	C00085	30/04/2020	DULCE MARÍA OJEDA OF	379	GP Folio: 12 (DIFERENCIAS EJERCICIO 2019. GP Folio: 12)		\$0.00	\$12,424.20	\$735,580.72
	C00086	30/04/2020	TOMAS MATA QUINTANA	380	GP Folio: 13 (DIFERENCIAS EJERCICIO 2019. GP Folio: 13)		\$0.00	\$10,285.00	\$725,295.72
	C00087	30/04/2020	ILIANA SARAHÍ MARTINE	381	GP Folio: 14 (DIFERENCIAS EJERCICIO 2019. GP Folio: 14)		\$0.00	\$11,110.71	\$714,185.01
	C00088	30/04/2020	JUAN PABLO MEDINA NII	382	GP Folio: 15 (DIFERENCIAS EJERCICIO 2019. GP Folio: 15)		\$0.00	\$10,135.99	\$704,049.02



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2020 al 30/abr/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2020
12:53 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 :							2,246,309.54	483,855.93	270,590.11	2,459,575.36