



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019
12:01 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	\$3,393.00	\$5,000.00	\$3,366.42	\$5,026.58
1111-01						caja chica	\$3,393.00	\$5,000.00	\$3,366.42	\$5,026.58
	C00158	03/05/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 137 (G.CAMINO CD. VALLES CONFEREN	\$0.00	\$380.00	\$3,366.42	\$3,013.00
	C00156	06/05/2019	SERVI EXXPRESS BOULI			GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV, Folio Pago: 135 (G.CAMINO CD. V/	\$0.00	\$450.00	\$3,366.42	\$2,563.00
	C00157	06/05/2019	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$151.00	\$3,366.42	\$2,412.00
	C00142	08/05/2019	FANTASIAS MIGUEL SA I			GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 123 (COMPRA PAPELERIA Y OTR	\$0.00	\$649.22	\$3,366.42	\$1,762.78
	C00143	10/05/2019	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 124 (PAGO SERVICIO AGUA. GP INTERAPAS, Folio P.	\$0.00	\$721.00	\$3,366.42	\$1,041.78
	C00137	13/05/2019	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 118 (CONSUMO AGUA HI	\$0.00	\$105.00	\$3,366.42	\$936.78
	C00138	13/05/2019	CADENA COMERCIAL OX			GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 119 (COMPRA HIELO PAR	\$0.00	\$26.00	\$3,366.42	\$910.78
	C00139	13/05/2019	MEXICANA DE TÉCNICO:			GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 120 (CASE	\$0.00	\$89.00	\$3,366.42	\$821.78
	C00140	13/05/2019	FONDO NACIONAL DE IN			GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 121 (CASETA VIAJE	\$0.00	\$224.00	\$3,366.42	\$597.78
	C00141	16/05/2019	OPERADORA OMX, SA D			GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 122 (COMPRA PAPELERIA. GP OPE	\$0.00	\$181.20	\$3,366.42	\$416.58
	C00146	22/05/2019	FABRICA DE HIELO EL P			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 127 (CONSUMO DE AGU/	\$0.00	\$168.00	\$3,366.42	\$248.58
	C00147	22/05/2019	AEROPUERTO DE SAN L			GP AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 128 (EST.AEROF	\$0.00	\$26.00	\$3,366.42	\$222.58
	C00148	28/05/2019	ESPACIOS PARA AUTOS			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 129 (EST. CENTRO FINANZA	\$0.00	\$20.00	\$3,366.42	\$202.58
	C00150	28/05/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3597	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)	\$5,000.00	\$0.00	\$3,366.42	\$5,202.58
	C00151	28/05/2019	NUEVA WAL MART DE M			GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 131 (COMPRA CI	\$0.00	\$176.00	\$3,366.42	\$5,026.58
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,512,896.49	\$1,021,746.00	\$330,511.03	\$2,204,131.46
1112-01						banorte 845033129	\$942,188.52	\$954,206.00	\$295,971.03	\$1,600,423.49
	C00128	02/05/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF		8730	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE LIMPIE;	\$0.00	\$10,234.27	\$295,971.03	\$931,954.25
	C00129	02/05/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		70723	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 111 (G.CAMINO.H.RAFAEI	\$0.00	\$248.00	\$295,971.03	\$931,706.25
	C00130	02/05/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		16786	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 112 (G.CAMINO.ERNESTC	\$0.00	\$462.00	\$295,971.03	\$931,244.25
	E00039	09/05/2019	CETRA		8737	TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A	\$0.00	\$34,540.00	\$295,971.03	\$896,704.25
	C00131	09/05/2019	SERVICIO EL RETACHE,		8738	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 113 (GASOLINA SENTRA CD.	\$0.00	\$1,200.00	\$295,971.03	\$895,504.25
	C00132	13/05/2019	GRUPO TORRES CORZC		3592	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,600.00	\$295,971.03	\$893,904.25
	C00133	13/05/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3593	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 115 (PAGO SERV. DE CELULARE:	\$0.00	\$1,156.00	\$295,971.03	\$892,748.25
	C00134	14/05/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		85092	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 116 (G.CAMINO H.RAFAEI	\$0.00	\$248.00	\$295,971.03	\$892,500.25
	C00135	14/05/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF		8744	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE LIMPIE;	\$0.00	\$10,234.28	\$295,971.03	\$882,265.97
	D00016	14/05/2019				2.5% S/NOMINA ABRIL 2019 (2.5% S/NOMINA ABRIL 2019)	\$0.00	\$5,366.00	\$295,971.03	\$876,899.97
	C00136	15/05/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		68707	GP Folio: 16 (1RA QNA MAYO 2019. GP Folio: 16)	\$0.00	\$91,592.00	\$295,971.03	\$785,307.97
	E00041	20/05/2019	S.H.C.P.		14019	PAGO RETENCIONES ABRIL 2019 (PAGO RETENCIONES ABRIL 2019)	\$0.00	\$34,102.00	\$295,971.03	\$751,205.97



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2019
12:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00144	24/05/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV		42429	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 125 (CASSETAS DR. DANIEL JUNTA MENE	\$0.00	\$380.00	\$750,825.97	
C00145	24/05/2019	CONCESIONARIA DE INF		42429	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$302.00	\$750,523.97	
I00035	24/05/2019				IR:12, CUENTA DE SUBSIDIOS (GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2019 GOB. DEL	\$477,103.00	\$0.00	\$1,227,626.97	
C00149	28/05/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3596	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 130 (SER. TELEFONICO C	\$0.00	\$2,338.00	\$1,225,288.97	
C00150	28/05/2019	MARÍA JOSÉ CANCINO C		3597	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,220,288.97	
C00152	28/05/2019	COMISION FEDERAL DE		3595	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132 (CONSUMO LUZ. GF	\$0.00	\$3,003.00	\$1,217,285.97	
C00153	28/05/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		17365	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 133 (G.CAMINO V.REYES	\$0.00	\$308.00	\$1,216,977.97	
C00154	30/05/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		49185	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 134 (VIATICOS H.RAFAEL	\$0.00	\$1,491.00	\$1,215,486.97	
C00155	31/05/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		89941	GP Folio: 17 (2DA QNA MAYO 2019. GP Folio: 17)	\$0.00	\$88,056.00	\$1,127,430.97	
I00048	31/05/2019				FACTURA 458 GOB. DEL EDO DE S.L.P. (FACTURA 458 GOB. DEL EDO DE S.L.P.	\$477,103.00	\$0.00	\$1,604,533.97	
D00019	31/05/2019				CARGOS BANCARIOS MAYO 2019 (CARGOS BANCARIOS MAYO 2019)	\$0.00	\$322.48	\$1,604,211.49	
C00159	31/05/2019	HOTEL GOBERNADOR, S		9476	GP HOTEL GOBERNADOR, SA DE CV, Folio Pago: 138 (CURSO DONACION Y TRA	\$0.00	\$3,788.00	\$1,600,423.49	
1112-02					banorte 174135955	\$509,109.32	\$67,540.00	\$34,540.00	\$542,109.32
D00017	03/05/2019				PAGO RETENCIONES MARZO 2019 (PAGO RETENCIONES MARZO 2019)	\$0.00	\$501.00	\$508,608.32	
D00018	09/05/2019				TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A	\$34,540.00	\$0.00	\$543,148.32	
I00036	15/05/2019				COBRO F-438 RENTA MICROSCOPIO (COBRO F-438 RENTA MICROSCOPIO)	\$4,000.00	\$0.00	\$547,148.32	
E00040	16/05/2019	S.H.C.P.		12319	PAGO RETENCIONES MARZO 2019 (PAGO RETENCIONES MARZO 2019)	\$0.00	\$34,039.00	\$513,109.32	
I00034	16/05/2019				IR:11, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROCEDIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE C	\$10,500.00	\$0.00	\$523,609.32	
I00037	24/05/2019				IR:13, CUENTA INGRESOS PROPIOS (RTA MICROSCOPIO F-448 MARZO Y ABRIL	\$8,000.00	\$0.00	\$531,609.32	
I00038	24/05/2019				IR:14, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC.DE ANALISIS Y CONS. DE CORNEAS	\$10,500.00	\$0.00	\$542,109.32	
1112-03					banorte 355915040	\$56,598.55	\$0.00	\$0.00	\$56,598.55
1112-04					banorte 355915059	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10
Total :						1,516,289.49	1,026,746.00	333,877.45	2,209,158.04