



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
09:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111						EFFECTIVO	\$1,071.39	\$5,000.00	\$2,678.39	\$3,393.00
1111-01						caja chica	\$1,071.39	\$5,000.00	\$2,678.39	\$3,393.00
	C00102	09/04/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3588	FONDO FIJO DE CAJA CHICA (5)		\$5,000.00	\$0.00	\$6,071.39
	I00031	16/04/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$0.00	\$66.39	\$6,005.00
	C00115	30/04/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV,			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 97 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$105.00	\$5,900.00
	C00116	30/04/2019	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 98 (LAVADO DE CARROS. GP TRAPAZO, SA		\$0.00	\$210.00	\$5,690.00
	C00117	30/04/2019	LAURA SALDAÑA PEREZ			GP LAURA SALDAÑA PEREZ, Folio Pago: 99 (GASTOS DE REPRESENTACIÓN. GF		\$0.00	\$610.00	\$5,080.00
	C00118	30/04/2019	FERRETERIAS JAVI, SA DE CV,			GP FERRETERIAS JAVI, SA DE CV, Folio Pago: 100 (MATERIALES MANTENIMIEN		\$0.00	\$80.00	\$5,000.00
	C00119	30/04/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV,			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 101 (CONSUMO AGUA HI		\$0.00	\$84.00	\$4,916.00
	C00120	30/04/2019	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 102 (LAVADO DE CARROS. GP TRAPAZO, S		\$0.00	\$210.00	\$4,706.00
	C00121	30/04/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 103 (CASETAS VIAJE CD. VALLES J. PAÍ		\$0.00	\$330.00	\$4,376.00
	C00122	30/04/2019	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV ,			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$151.00	\$4,225.00
	C00123	30/04/2019	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV,			GP SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV, Folio Pago: 105 (GASOLINA VIAJE		\$0.00	\$350.00	\$3,875.00
	C00124	30/04/2019	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.,			GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 106 (MANTENIMIENTO INMUEBLE		\$0.00	\$32.00	\$3,843.00
	C00125	30/04/2019	CHELECTRONICA SA DE CV,			GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 107 (COMPRA BATERIA EQ. H. MIGL		\$0.00	\$450.00	\$3,393.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,231,484.26	\$501,173.05	\$219,760.82	\$1,512,896.49
1112-01						banorte 845033129	\$682,776.35	\$479,172.99	\$219,760.82	\$942,188.52
	C00097	02/04/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS,		96205	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 83 (G.CAMINO ILI Y J. PAB		\$0.00	\$308.00	\$682,468.35
	C00104	03/04/2019	ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV,		3586	GP ESPECIALISTAS AEREO DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 89 (P		\$0.00	\$9,064.00	\$673,404.35
	C00098	04/04/2019	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V.,		58272	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 84 (\$0.00	\$1,365.02	\$672,039.33
	C00103	04/04/2019	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV ,		3587	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 88 (PAGO CELULARES. GP RADIC		\$0.00	\$1,353.00	\$670,686.33
	I00030	05/04/2019				DEV. VIATICOS LIC. SOLIS. (DEV. VIATICOS LIC. SOLIS.)		\$332.50	\$0.00	\$671,018.83
	C00099	05/04/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS,		79228	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 85 (G.CAMINO DE CD. VAL		\$0.00	\$154.00	\$670,864.83
	C00100	08/04/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS,		66808	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 86 (G.CAMINO A CD. VALL		\$0.00	\$498.00	\$670,366.83
	C00101	09/04/2019	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV,		8708	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 87 (GASOLINA OPERACIONE		\$0.00	\$1,200.00	\$669,166.83
	C00102	09/04/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3588	FONDO FIJO DE CAJA CHICAFONDO FIJO DE CAJA CHICA (5)		\$0.00	\$5,000.00	\$664,166.83
	D00013	12/04/2019				PAGO 2.5% S/NOMINA MARZO 2019 (PAGO 2.5% S/NOMINA MARZO 2019)		\$0.00	\$5,209.00	\$658,957.83
	I00031	16/04/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$66.39	\$0.00	\$659,024.22
	C00107	17/04/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS,		28808	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 91 (GASTOS VIAJE DURAI		\$0.00	\$157.00	\$658,867.22
	C00110	17/04/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS,		28808	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 94 (GSTOS DE CAMINO VI		\$0.00	\$496.00	\$658,371.22
	D00014	17/04/2019				FALTA DE COMPROBACIÓN GASTOS VIAJE A DURANGO (FALTA DE COMPROB/		\$0.00	\$1,671.10	\$656,700.12



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2019 al 30/abr/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
09:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00108	20/04/2019	GRUPO GASOLINERO AC		28808	GP GRUPO GASOLINERO AGRICOLA, SA DE CV, Folio Pago: 92 (GASOLINA VIAJE	\$0.00	\$1,120.00	\$655,580.12	
C00106	22/04/2019	CADENA COMERCIAL OXO		28808	GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 90 (GASTOS VIAJE DURA	\$0.00	\$183.90	\$655,396.22	
C00109	22/04/2019	GASOLINERA FRANCISC		28808	GP GASOLINERA FRANCISCO VILLA CESAR SOLIS ROSAS, Folio Pago: 93 (GASC	\$0.00	\$1,150.00	\$654,246.22	
C00112	22/04/2019	JOSE FERNANDO BARBO		185306	GP JOSE FERNANDO BARBOZA PUENTE, Folio Pago: 95 (HONORARIOS A PROFI	\$0.00	\$5,000.00	\$649,246.22	
I00032	23/04/2019				SOBRANTE VIATICOS DURANGO (SOBRANTE VIATICOS DURANGO)	\$1,671.10	\$0.00	\$650,917.32	
I00033	23/04/2019				PAGO F-444 GOBIERNO DEL EDO DE S.L.P. (PAGO F-444 GOBIERNO DEL EDO D	\$477,103.00	\$0.00	\$1,128,020.32	
C00113	29/04/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3591	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 96 (SERV. TELEFONICO C	\$0.00	\$3,206.00	\$1,124,814.32	
C00105	30/04/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		77713	GP Folio: 13 (1RA QNA ABRIL 2019. GP Folio: 13)	\$0.00	\$88,817.00	\$1,035,997.32	
C00111	30/04/2019	JUANA TERESA DOMING		3590	GP Folio: 14 (BENEFICIARIA JUANA TERESA DOMONGUEZ CASTRO. GP Folio: 14	\$0.00	\$1,000.00	\$1,034,997.32	
C00114	30/04/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		94333	GP Folio: 15 (2DA QNA ABRIL 2019. GP Folio: 15)	\$0.00	\$92,266.00	\$942,731.32	
D00015	30/04/2019				CARGOS BANCARIOS ABRIL 2019 (CARGOS BANCARIOS ABRIL 2019)	\$0.00	\$324.80	\$942,406.52	
C00126	30/04/2019	GRUPO PROFREZAC, SA		28808	GP GRUPO PROFREZAC, SA DE CV, Folio Pago: 108 (GASTOS VIAJE A DURANGO	\$0.00	\$44.00	\$942,362.52	
C00127	30/04/2019	GRUPO PROFREZAC, SA		28808	GP GRUPO PROFREZAC, SA DE CV, Folio Pago: 109 (GASTOS VIAJE A DURANGO	\$0.00	\$174.00	\$942,188.52	
1112-02					banorte 174135955	\$487,109.26	\$22,000.06	\$0.00	\$509,109.32
I00028	03/04/2019				Deposito por ajuste del Banco (Deposito por ajuste del Banco)	\$0.06	\$0.00	\$487,109.32	
I00029	15/04/2019				COBRO FACT. DE OP.DE HOSPITALES ANGELES,SA DE CV NOV/2018 (COBRO F	\$22,000.00	\$0.00	\$509,109.32	
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 :						1,232,555.65	506,173.05	222,439.21	1,516,289.49