



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/abr/2019
hora de Impresión 10:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111					EFFECTIVO	\$1,053.48	\$2,150.00	\$3,203.48	\$0.00
1111-01					caja chica	\$1,053.48	\$2,150.00	\$3,203.48	\$0.00
C00033	13/02/2019	LIBRERIA ESPAÑOLA, SA			GP LIBRERIA ESPAÑOLA, SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA LEY ISR,LABORAL		\$0.00	\$528.00	\$525.48
C00032	15/02/2019	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 25 (LAVADO CAMIONETA NP-300. GP TRAP.		\$0.00	\$110.00	\$415.48
I00014	22/02/2019				DEV. CAJA CHICA (DEV. CAJA CHICA)		\$0.00	\$10.48	\$405.00
C00031	28/02/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 24 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$105.00	\$300.00
C00034	28/02/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 27 (CASETAS COMISION CD. VALLES. G		\$0.00	\$380.00	-\$80.00
C00035	28/02/2019	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$302.00	-\$382.00
C00036	28/02/2019	SERVICIO EL RETACHE,			GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 29 (GASOLINA COMISION CD.		\$0.00	\$600.00	-\$982.00
C00037	28/02/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 30 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$63.00	-\$1,045.00
C00038	28/02/2019	CADENA COMERCIAL OXO			GP CADENA COMERCIAL OXSO SA DE CV, Folio Pago: 31 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$25.00	-\$1,070.00
C00039	28/02/2019	MA. ISABEL MARTINEZ G			GP MA. ISABEL MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 32 (LIMPIEZA OFICINAS. GP M		\$0.00	\$300.00	-\$1,370.00
C00040	28/02/2019	HOTELES REAL PLAZA S			GP HOTELES REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 33 (JORNADA ACADEMICA CD.		\$0.00	\$780.00	-\$2,150.00
D00011	28/02/2019				RECLASIFICACIÓN SALDO DE CAJA CHICA FEBRERO 2019 (RECLASIFICACIÓN		\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$872,532.60	\$216,420.45	\$447,733.70	\$641,219.35
1112-01					banorte 845033129	\$18,997.34	\$205,420.45	\$211,547.73	\$12,870.06
C00024	08/02/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3572	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 20 (PAGO SERVICIO CELULARES		\$0.00	\$1,355.00	\$17,642.34
C00022	11/02/2019	CONCESIONARIA DE INF		58364	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$302.00	\$17,340.34
C00023	11/02/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV		58364	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 19 (CASETA COMISION CD. VALLES LIC.		\$0.00	\$380.00	\$16,960.34
I00012	11/02/2019				TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA		\$15,395.97	\$0.00	\$32,356.31
C00026	12/02/2019	SEGUROS BANORTE SA		5150373	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$6,458.88	\$25,897.43
I00013	15/02/2019				TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA		\$88,907.00	\$0.00	\$114,804.43
D00009	18/02/2019				2.5% S/NOMINA ENERO 2019 (2.5% S/NOMINA ENERO 2019)		\$0.00	\$5,312.00	\$109,492.43
I00014	22/02/2019				DEV. CAJA CHICA (DEV. CAJA CHICA)		\$10.48	\$0.00	\$109,502.91
E00028	25/02/2019	ERNESTO SOLIS TORRE		18349	VIATICOS LIC. SOLIS (VIATICOS LIC. SOLIS)		\$0.00	\$332.50	\$109,170.41
C00028	26/02/2019	CLAUDIA ALTAMIRANO V		18349	GP CLAUDIA ALTAMIRANO VARONA, Folio Pago: 23 (HOTEL VIAJE CD.VALLES JC		\$0.00	\$2,100.50	\$107,069.91
C00018	28/02/2019	COMISION FEDERAL DE		3571	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (pago servicio electric		\$0.00	\$2,797.00	\$104,272.91
C00019	28/02/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		12396	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 15 (gc.lic. ernesto solis t. cd		\$0.00	\$190.00	\$104,082.91
C00020	28/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		58364	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV, Folio Pago: 16 (GASOLINA COMISI		\$0.00	\$400.00	\$103,682.91
C00021	28/02/2019	SERVI EXXPRESS BOULI		58364	GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV, Folio Pago: 17 (GASOLINA COMISI		\$0.00	\$682.00	\$103,000.91
C00025	28/02/2019	SEGUROS EL POTOSI, S		35303	GP SEGUROS EL POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 21 (SEGURO CAMIONETA NP-3		\$0.00	\$12,441.97	\$90,558.94



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/abr/2019
hora de Impresión 10:42 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00027	28/02/2019	TODAS LAS DIRECCIONES		54004	GP Folio: 5 (1RA QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 5)	\$0.00	\$88,907.00	\$1,651.94	
C00029	28/02/2019	DE PROGRAMA DE SERVICIO		3573	GP Folio: 6 (RETRIBUCION POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,000.00	\$651.94	
C00030	28/02/2019	TODAS LAS DIRECCIONES		82888	GP Folio: 7 (2DA QNA FEBRERO 2019. GP Folio: 7)	\$0.00	\$88,607.00	-\$87,955.06	
I00015	28/02/2019				TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129)	\$101,107.00	\$0.00	\$13,151.94	
D00006	28/02/2019				CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2019 (CARGOS BANCARIOS FEBRERO 2019)	\$0.00	\$281.88	\$12,870.06	
1112-02				banorte 174135955		\$791,936.61	\$11,000.00	\$236,185.97	\$566,750.64
E00024	11/02/2019	CETRA		1634	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129)	\$0.00	\$15,395.97	\$776,540.64	
I00009	28/02/2019				IR:4, CUENTA INGRESOS PROPIOS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL II)	\$500.00	\$0.00	\$777,040.64	
I00010	28/02/2019				IR:5, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y CONS. DE CORNEAS)	\$10,500.00	\$0.00	\$787,540.64	
E00025	28/02/2019	CETRA		1635	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129)	\$0.00	\$88,907.00	\$698,633.64	
E00026	28/02/2019	CETRA		1638	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129)	\$0.00	\$101,107.00	\$597,526.64	
C00017	28/02/2019	MASR		377	GP Folio: 4 (GRATIFICACIÓN. GP Folio: 4)	\$0.00	\$30,776.00	\$566,750.64	
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 :						873,586.08	218,570.45	450,937.18	641,219.35