



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/ene/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 09:36 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	\$0.00	\$5,000.00	\$3,946.52	\$1,053.48
1111-01						caja chica	\$0.00	\$5,000.00	\$3,946.52	\$1,053.48
	E00003	22/01/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3570	FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00008	31/01/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 5 (CONSUMO AGUA HIAL		\$0.00	\$189.00	\$4,811.00
	C00009	31/01/2019	SHARP SAN LUIS S.A. DE			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (COMPRA PAPELERIA. GP SHAR		\$0.00	\$353.33	\$4,457.67
	C00010	31/01/2019	TRAPAZO, SA DE CV			GP TRAPAZO, SA DE CV, Folio Pago: 7 (MANT. AUTOMOVIL COROLLA. GP TRAPAZO		\$0.00	\$100.00	\$4,357.67
	C00011	31/01/2019	MDC. IMAGEN DIGITAL S			GP MDC. IMAGEN DIGITAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 8 (IMPRESION TARJET		\$0.00	\$303.99	\$4,053.68
	C00012	31/01/2019	OPERADORA OMX, SA D			GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMPRA PAPELERIA. GP OPER		\$0.00	\$45.00	\$4,008.68
	C00013	31/01/2019	MUNICIPIO DE SAN LUIS			GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 10 (PAGO PREDIAL 2019. GP M		\$0.00	\$1,899.00	\$2,109.68
	C00014	31/01/2019	ESTACION DE SERVICIO			GP ESTACION DE SERVICIOS LOS GRILLOS, SA DE CV, Folio Pago: 11 (GASOLIN		\$0.00	\$400.00	\$1,709.68
	C00015	31/01/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 12 (CASSETAS CD. VALLES COMISION. GI		\$0.00	\$354.00	\$1,355.68
	C00016	31/01/2019	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç		\$0.00	\$302.00	\$1,053.68
	C00095	31/01/2019	SHARP SAN LUIS S.A. DE			Cancelación GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (COMPRA PAPELERI		\$0.00	-\$353.33	\$1,407.01
	C00096	31/01/2019	SHARP SAN LUIS S.A. DE			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (COMPRA PAPELERIA. GP SHAI		\$0.00	\$353.53	\$1,053.48
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,239,753.12	\$369,887.98	\$737,108.50	\$872,532.60
1112-01						banorte 845033129	\$141,083.02	\$209,857.98	\$331,943.66	\$18,997.34
	C00002	01/01/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		98653	GP Folio: 1 (1RA QNA ENERO 2019. GP Folio: 1)		\$0.00	\$83,537.00	\$57,546.02
	C00001	11/01/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		90938	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 1 (G.C. TOMAS CD. VALLE		\$0.00	\$154.00	\$57,392.02
	E00001	17/01/2019	CETRA		170119	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$145,030.00	-\$87,637.98
	C00004	18/01/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		95814	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 3 (G.C. ILIANA MESA DE T		\$0.00	\$154.00	-\$87,791.98
	I00003	21/01/2019				DEV. J. PABLO G. CAMINO (DEV. J. PABLO G. CAMINO)		\$154.00	\$0.00	-\$87,637.98
	E00003	22/01/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3570	FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$92,637.98
	C00005	23/01/2019	SISTEMAS DIGITALES DE		45164	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 4 (S		\$0.00	\$1,365.02	-\$94,003.00
	C00003	31/01/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 2 (G.C. CD. VALLES. GP PI		\$0.00	\$498.00	-\$94,501.00
	E00002	31/01/2019	JUAN PABLO MEDINA NII		84065	G.C. CD. VALLES. GD Compra : 2 Factura: 001, 38 PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMI		\$0.00	\$154.00	-\$94,655.00
	C00006	31/01/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		75349	GP Folio: 2 (1RA QNA ENERO 2019. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,970.00	-\$99,625.00
	C00007	31/01/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		23344	GP Folio: 3 (2DA QNA ENERO 2019. GP Folio: 3)		\$0.00	\$90,787.00	-\$190,412.00
	I00002	31/01/2019				TRANSF.CTAS 955 A LA 129 (TRANSF.CTAS 955 A LA 129)		\$110,000.00	\$0.00	-\$80,412.00
	I00004	31/01/2019				TRANSP.ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANSP.ENTRE CTAS DE LA 955 A L		\$95,757.00	\$0.00	\$15,345.00
	I00005	31/01/2019				TRANSP.ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANSP.ENTRE CTAS DE LA 040 A L		\$3,946.98	\$0.00	\$19,291.98
	D00003	31/01/2019				CARGOS BANCARIOS ENERO 2019 (CARGOS BANCARIOS ENERO 2019)		\$0.00	\$294.64	\$18,997.34



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2019
09:36 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-02	banorte 174135955					\$983,714.49	\$160,030.00	\$351,807.88	\$791,936.61
I00001	01/01/2019					IR:1, CUENTA INGRESOS PROPIOS (RENTA MICROSCOPIO IR Folio: 1)	\$4,000.00	\$0.00	\$987,714.49
I00006	07/01/2019					IR:2, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. Y ANALISIS DE CONSERVACIÓN DE	\$10,500.00	\$0.00	\$998,214.49
E00018	09/01/2019	MA. ISABEL GALLEGOS M		371		ma. isabel gallegos mtz compensación (ma. isabel gallegos mtz compensación)	\$0.00	\$1,000.00	\$997,214.49
I00007	17/01/2019					TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A LA 955 (TRANSF. ENTRE CTAS DE LA 129 A	\$145,030.00	\$0.00	\$1,142,244.49
E00019	17/01/2019	CETRA		1627		TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$110,000.00	\$1,032,244.49
E00020	17/01/2019	S.H.C.P.		501719		PAGO RET. DIC/2018 (PAGO RET. DIC/2018)	\$0.00	\$145,030.00	\$887,214.49
I00008	23/01/2019					IR:3, CUENTA INGRESOS PROPIOS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL IF	\$500.00	\$0.00	\$887,714.49
E00023	31/01/2019	CETRA		1631		TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$95,757.00	\$791,957.49
D00005	31/01/2019					CARGOS BANCARIOS ENERO 2019 (CARGOS BANCARIOS ENERO 2019)	\$0.00	\$20.88	\$791,936.61
1112-03	banorte 355915040					\$109,955.51	\$0.00	\$53,356.96	\$56,598.55
E00004	04/01/2019	TONER CENTER SAN LU		17339		PAGO CARTUCHOS Y TINTAS. (PAGO CARTUCHOS Y TINTAS.)	\$0.00	\$8,100.04	\$101,855.47
E00005	04/01/2019	CECILIA CASTAÑEDA ME		33533		PAGO ROTULOS DE VINIL (PAGO ROTULOS DE VINIL)	\$0.00	\$986.00	\$100,869.47
E00006	07/01/2019	MANUFACTURAS STA IS		87455		PAGO UNIFORMES (PAGO UNIFORMES)	\$0.00	\$3,020.64	\$97,848.83
E00007	09/01/2019	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		060		PAGO CELULARES (PAGO CELULARES)	\$0.00	\$1,355.00	\$96,493.83
E00008	11/01/2019	SRIA DE FINANZAS DEL I		061		PAGO 2.55 s/nomina dic/2018 (PAGO 2.55 s/nomina dic/2018)	\$0.00	\$17,383.00	\$79,110.83
E00009	11/01/2019	GILBERTO MUÑOZ HERN		86360		FINIQUITO ARREGLO CAMIONETA NP-300 (FINIQUITO ARREGLO CAMIONETA N	\$0.00	\$5,800.00	\$73,310.83
E00010	11/01/2019	FRANCISCO VALADEZ RI		10888		FINIQUITO PLUMAS (FINIQUITO PLUMAS)	\$0.00	\$5,220.00	\$68,090.83
E00011	23/01/2019	BENJAMIN GAMEZ RIVEF		245		FINIQUITO MANTENIMIENTOS AUTOMOVILES (FINIQUITO MANTENIMIENTOS AL	\$0.00	\$2,668.00	\$65,422.83
E00012	23/01/2019	DANIEL GARCIA GUERRI		27942		FINIQUITO GASTOS DR. DANIEL (FINIQUITO GASTOS DR. DANIEL)	\$0.00	\$332.50	\$65,090.33
E00013	23/01/2019	INTERAPAS		062		FINIQUITO AGUA EJERCICIO 2018 (FINIQUITO AGUA EJERCICIO 2018)	\$0.00	\$1,304.00	\$63,786.33
E00014	23/01/2019	TELEFONOS DE MEXICO		064		FINIQUITO TEL. TRADICIONAL EJERCICIO 2018 (FINIQUITO TEL. TRADICIONAL E	\$0.00	\$3,206.00	\$60,580.33
E00016	31/01/2019	CETRA		251		TRANF.ENTRE CTAS 040 AL A129 (TRANF.ENTRE CTAS 040 AL A129)	\$0.00	\$3,946.98	\$56,633.35
D00004	31/01/2019					CARGOS BANCARIOS ENERO 2019 (CARGOS BANCARIOS ENERO 2019)	\$0.00	\$34.80	\$56,598.55
1112-04	banorte 355915059					\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10
Total :						1,239,753.12	374,887.98	741,055.02	873,586.08