



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/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 10:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
					Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1111					EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,928.61	\$1,071.39
1111-01					caja chica	\$0.00	\$10,000.00	\$8,928.61	\$1,071.39
E00036	04/03/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3576	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00037	13/03/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA		3579	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00026	15/03/2019				DEV. CAJA CHICA (DEV. CAJA CHICA)		\$0.00	\$21.70	\$9,978.30
C00079	31/03/2019	DISTRIBUIDORA PAPELE			GP DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 66 (COMPRA H		\$0.00	\$256.00	\$9,722.30
C00080	31/03/2019	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 67 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$63.00	\$9,659.30
C00081	31/03/2019	GUILLERMO SANCHEZ S			GP GUILLERMO SANCHEZ SOMERA, Folio Pago: 68 (REPARACION CHAPAS D. G		\$0.00	\$232.00	\$9,427.30
C00082	31/03/2019	JUAN CARLOS TORRES I			GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 69 (MANTA EVENTO RECONOC		\$0.00	\$608.30	\$8,819.00
C00083	31/03/2019	AARON GUILLEN LIBERA			GP AARON GUILLEN LIBERA, Folio Pago: 70 (PLANTAS PARA PROMOCIÓN DE TF		\$0.00	\$1,500.00	\$7,319.00
C00084	31/03/2019	H. AYUNTAMIENTO DE C			GP H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, Folio Pago: 71 (ESTACIONAMIENTO EQU		\$0.00	\$169.00	\$7,150.00
C00085	31/03/2019	FABRICA DE HIELO EL PI			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 72 (CONSUMO AGUA HIA		\$0.00	\$126.00	\$7,024.00
C00086	31/03/2019	NORMA ANGELICA VELA			GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 73 (EVENTO RECON		\$0.00	\$980.20	\$6,043.80
C00087	31/03/2019	DORA VIRGINIA SABRE F			GP DORA VIRGINIA SABRE REYES, Folio Pago: 74 (EVENTO RECONOCIMIENTO		\$0.00	\$910.00	\$5,133.80
C00088	31/03/2019	SHARP SAN LUIS S.A. DE			GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (COMPRA PAPELERIA. GP SHA		\$0.00	\$259.69	\$4,874.11
C00089	31/03/2019	CONCESIONARIA DE INF			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pag		\$0.00	\$44.00	\$4,830.11
C00090	31/03/2019	GRUPO DE INFRAESTRUL			GP GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV, Folio Pago: 77 (CASE		\$0.00	\$62.00	\$4,768.11
C00091	31/03/2019	PARADOR SERVICIO FR			GP PARADOR SERVICIO FRANCO, SA DE CV, Folio Pago: 78 (GASOLINA EVENTO		\$0.00	\$500.00	\$4,268.11
C00092	31/03/2019	SERVICIO EL RETACHE,			GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 79 (DR. DANIEL CONSUMO G		\$0.00	\$200.00	\$4,068.11
C00093	31/03/2019	ESTAFETA MEXICANA, S			GP ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV, Folio Pago: 80 (PAGO EXCESO DE PESO P		\$0.00	\$32.72	\$4,035.39
C00094	31/03/2019	INTERAPAS			GP INTERAPAS, Folio Pago: 81 (CONSUMO AGUA. GP INTERAPAS, Folio Pago: 81		\$0.00	\$814.00	\$3,221.39
D00012	31/03/2019				AJUSTE A CAJA CHICA (AJUSTE A CAJA CHICA)		\$0.00	\$2,150.00	\$1,071.39
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$641,219.35	\$1,075,848.78	\$485,583.87	\$1,231,484.26
1112-01					banorte 845033129	\$12,870.06	\$1,054,848.78	\$384,942.49	\$682,776.35
C00042	01/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		31214	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 35 (G.C. DR. DANIEL JUNT		\$0.00	\$154.00	\$12,716.06
C00043	01/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		35655	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 36 (G.C. DR. DANIEL JUNT		\$0.00	\$154.00	\$12,562.06
E00034	01/03/2019	S.H.C.P.		06019	PAGO RETENCIONES ENERO 2019 (PAGO RETENCIONES ENERO 2019)		\$0.00	\$33,175.00	-\$20,612.94
E00035	01/03/2019	S.H.C.P.		06019	PAGO RETENCIONES ENERO 2019 (PAGO RETENCIONES ENERO 2019)		\$0.00	\$488.00	-\$21,100.94
C00049	01/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3575	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 41 (PAGO SERVICIO TELI		\$0.00	\$3,206.00	-\$24,306.94
I00021	01/03/2019				TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA		\$50,000.00	\$0.00	\$25,693.06
C00041	04/03/2019	CARLOS DUCOULOMBIE		76354	GP CARLOS DUCOULOMBIER CERRILLO, Folio Pago: 34 (RECONOCIMIENTOS E)		\$0.00	\$12,500.00	\$13,193.06



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2019
10:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00036	04/03/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA			3576	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	\$8,193.06
C00048	06/03/2019	SERVICIO EL RETACHE,			8630	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 40 (DR. DANIEL GASOLINA SE	\$0.00	\$1,200.00	\$6,993.06
C00050	08/03/2019	KARLA ELIZABETH MEDII			54504	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 42 (PAGO DRA. KARLA ANLI	\$0.00	\$14,999.99	-\$8,006.93
C00051	08/03/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA C			3577	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 43 (PAGO SERVICIO DE CELULAF	\$0.00	\$1,355.00	-\$9,361.93
C00078	08/03/2019	ESPECIALISTAS AEREOE			3578	GP ESPECIALISTAS AEREOS DE SAN LUIS POTOSI, SA DE CV, Folio Pago: 65 (VI	\$0.00	\$4,762.00	-\$14,123.93
I00022	08/03/2019					TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$19,762.00	\$0.00	\$5,638.07
C00052	11/03/2019	OFFICE DEPOT DE MEXI			78916	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 44 (COMPRA TTINTA IMI	\$0.00	\$669.00	\$4,969.07
C00053	13/03/2019	CARLOS DUCOULOMBIE			91040	GP CARLOS DUCOULOMBIER CERRILLO, Folio Pago: 45 (RECONOCIMIENTOS E	\$0.00	\$12,500.00	-\$7,530.93
E00037	13/03/2019	MIGUEL ANGEL SEGURA			3579	REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA (REPOSICION FONDE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$5,000.00	-\$12,530.93
C00054	13/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			31164	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 46 (G.C. DR. TOMAS CD. \	\$0.00	\$154.00	-\$12,684.93
I00023	13/03/2019					TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$17,500.00	\$0.00	\$4,815.07
C00055	14/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			20166	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 47 (G.C. HECTOR R. CD. C	\$0.00	\$154.00	\$4,661.07
C00056	14/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			38762	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 48 (CAMARA DE DIPUTAD	\$0.00	\$2,350.00	\$2,311.07
C00057	14/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			73170	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 49 (DR. DANIEL EVENTO C	\$0.00	\$154.00	\$2,157.07
C00058	14/03/2019	ETN TURISTAR LUJO, SA			21235	GP ETN TURISTAR LUJO, SA DE CV, Folio Pago: 50 (AUTOBUS CAMARA DE DIPL	\$0.00	\$1,415.50	\$741.57
C00064	14/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			38961	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 53 (DR. DANIEL EVENTO C	\$0.00	\$682.00	\$59.57
I00024	14/03/2019					TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$3,134.50	\$0.00	\$3,194.07
I00025	14/03/2019					DEPOSITO DE GOBIERNO DEL EDO DE S.L.P. (DEPOSITO DE GOBIERNO DEL EI	\$954,206.58	\$0.00	\$957,400.65
I00026	15/03/2019					DEV. CAJA CHICA (DEV. CAJA CHICA)	\$21.70	\$0.00	\$957,422.35
C00044	19/03/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			40853	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 37 (DR. DANIEL CAPACITACION MUESTF	\$0.00	\$190.00	\$957,232.35
C00045	19/03/2019	AUTONAVES POTOSINA:			40853	GP AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV, Folio Pago: 38 (DR. DANIEL CAPACITAC	\$0.00	\$553.00	\$956,679.35
E00038	19/03/2019	S.H.C.P.			07819	PAGO RETENCIONES FEBRERO 2019 (PAGO RETENCIONES FEBRERO 2019)	\$0.00	\$43,029.00	\$913,650.35
I00027	19/03/2019					DEV. CAJA CHICA (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129)	\$10,224.00	\$0.00	\$923,874.35
D00010	19/03/2019					2.5% S/NOMINA FEBRERO 2019 (2.5% S/NOMINA FEBRERO 2019)	\$0.00	\$5,258.00	\$918,616.35
C00062	21/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			89470	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 51 (CONG.NAC.COORD.DI	\$0.00	\$3,210.00	\$915,406.35
C00063	21/03/2019	PRSTADOR DE SERVICI			98649	GP PRSTADOR DE SERVICIO CASTRO ENRIQUEZ, SA DE CVPSC161019KN9, Fo	\$0.00	\$8,379.00	\$907,027.35
C00066	27/03/2019	CONCESIONARIA DE INF			68323	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$151.00	\$906,876.35
C00067	27/03/2019	ICA SAN LUIS SA DE CV			68323	GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 55 (DR.DANIEL EVENTO COMPARTE ALE	\$0.00	\$380.00	\$906,496.35
C00068	27/03/2019	CONCESIONARIA DE INF			68323	GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Paç	\$0.00	\$302.00	\$906,194.35
C00069	27/03/2019	COMBURED, SA DE CV			68323	GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 57 (DR.DANIEL EVENTO COMPARTE ALE	\$0.00	\$500.00	\$905,694.35
C00070	27/03/2019	SERVICIO EL RETACHE,			8683	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 58 (DR. DANIEL CONSUMO G	\$0.00	\$1,200.00	\$904,494.35
C00071	27/03/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			33583	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 59 (TENENCIAS	\$0.00	\$4,302.00	\$900,192.35
C00072	27/03/2019	COMISION FEDERAL DE			3582	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 60 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$3,023.00	\$897,169.35
C00073	27/03/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI			45553	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 61 (HECTOR RAFAEL TRA	\$0.00	\$248.00	\$896,921.35



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2019 al 31/mar/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
10:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00074	27/03/2019	TELEFONOS DE MEXICO		3584	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 62 (SERVICIO TELEFONIC	\$0.00	\$3,205.00	\$893,716.35	
C00076	29/03/2019	ACUALIMPIO DEL CENTF		8693	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE LIMPIEZ/	\$0.00	\$3,366.44	\$890,349.91	
C00077	29/03/2019	ARKANUM, SA DE CV		3585	GP ARKANUM, SA DE CV, Folio Pago: 64 (COMPRA OPTISOL 2 CAJAS. GP ARKAN	\$0.00	\$27,840.00	\$862,509.91	
C00046	31/03/2019	SERVICIO EL RETACHE,		40853	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 39 (CONSUMO GASOLINA SEI	\$0.00	\$250.00	\$862,259.91	
C00047	31/03/2019	DANIEL GARCIA GUERRI		44556	GP Folio: 8 (GRATIFICACIÓN. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,100.00	\$861,159.91	
C00059	31/03/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		21639	GP Folio: 9 (1RA QNA MARZO 2019. GP Folio: 9)	\$0.00	\$102,334.64	\$758,825.27	
C00060	31/03/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		21639	GP Folio: 9 (1RA QNA MARZO 2019. Cancelación GP Folio: 9)	\$0.00	-\$102,334.64	\$861,159.91	
C00061	31/03/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		21639	GP Folio: 10 (1RA QNA MARZO 2019. GP Folio: 10)	\$0.00	\$86,500.00	\$774,659.91	
C00065	31/03/2019	JUANA TERESA DOMING		33581	GP Folio: 11 (SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 11)	\$0.00	\$2,000.00	\$772,659.91	
C00075	31/03/2019	TODAS LA DIRECCIONES		41798	GP Folio: 12 (2DA QNA MARZO 2019. GP Folio: 12)	\$0.00	\$89,488.00	\$683,171.91	
D00008	31/03/2019				CARGOS BANCARIOS MARZO 2019 (CARGOS BANCARIOS MARZO 2019)	\$0.00	\$395.56	\$682,776.35	
1112-02					banorte 174135955	\$566,750.64	\$21,000.00	\$100,641.38	\$487,109.26
E00029	01/03/2019	CETRA		1639	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$50,000.00	\$516,750.64	
E00030	08/03/2019	CETRA		1640	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$19,762.00	\$496,988.64	
E00031	13/03/2019	CETRA		1642	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$17,500.00	\$479,488.64	
E00032	14/03/2019	CETRA		1644	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$3,134.50	\$476,354.14	
E00033	19/03/2019	CETRA		1645	TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA 129 (TRANF. ENTRE CTAS DE LA 955 A LA	\$0.00	\$10,224.00	\$466,130.14	
I00018	31/03/2019				IR:8, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y CONS. DE CORNEAS	\$10,500.00	\$0.00	\$476,630.14	
I00020	31/03/2019				IR:10, CUENTA INGRESOS PROPIOS (PROC. DE ANALISIS Y CONSERVACION DI	\$10,500.00	\$0.00	\$487,130.14	
D00007	31/03/2019				CARGOS BANCARIOS MARZO 2019 (CARGOS BANCARIOS MARZO 2019)	\$0.00	\$20.88	\$487,109.26	
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 :		641,219.35	1,085,848.78	494,512.48	1,232,555.65