



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/feb/2019  
hora de Impresión 01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1111				EFECTIVO	\$10,006.96	\$10,000.00	\$20,006.96	\$0.00
1111-01				caja chica	\$10,006.96	\$10,000.00	\$20,006.96	\$0.00
	E00086	14/12/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA	055 REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$20,006.96
	I00132	17/12/2018		SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$6.96	\$20,000.00
	I00133	26/12/2018		SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$34.73	\$19,965.27
	I00134	28/12/2018		SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)		\$0.00	\$691.60	\$19,273.67
	C00585	31/12/2018	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 519 (GASTOS DE ALIMENTACI		\$0.00	\$239.00	\$19,034.67
	C00586	31/12/2018	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 520 (COMPRA VARIOS. GP CO		\$0.00	\$724.25	\$18,310.42
	C00587	31/12/2018	SUPERMERCADOS INTE	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 521 (ART		\$0.00	\$1,615.60	\$16,694.82
	C00588	31/12/2018	FABRICA DE HIELO EL PO	GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 522 (COMPRA AGUA HIAI		\$0.00	\$126.00	\$16,568.82
	C00589	31/12/2018	LABORATORIO VALLES, :	GP LABORATORIO VALLES, SA DE CV, Folio Pago: 523 (ANALISIS CLINICOS PACI		\$0.00	\$143.42	\$16,425.40
	C00590	31/12/2018	NUEVA WAL MART DE MI	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 524 (ARTICULOS		\$0.00	\$1,390.00	\$15,035.40
	C00591	31/12/2018	TECNOLOGIA LASER DIC	GP TECNOLOGIA LASER DIGITAL, SA DE CV, Folio Pago: 525 (COMPRA TONERS		\$0.00	\$2,088.00	\$12,947.40
	C00592	31/12/2018	TIENDAS SORIANA S.A C	GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 526 (COMPRA VARIOS. GP TIENE		\$0.00	\$414.00	\$12,533.40
	C00593	31/12/2018	MANDE, SA DE CV	GP MANDE, SA DE CV, Folio Pago: 527 (ARTICULOS DE PROMOCION. GP MANDE		\$0.00	\$396.00	\$12,137.40
	C00594	31/12/2018	FELICIANO MEDINA LAR	GP FELICIANO MEDINA LARA, Folio Pago: 528 (RENTA MOBILIARIO EVENTO PAC		\$0.00	\$928.00	\$11,209.40
	C00595	31/12/2018	DEMO ELECTRONICS, S/	GP DEMO ELECTRONICS, SA DE CV, Folio Pago: 529 (COMPRA ARTICULOS DE F		\$0.00	\$1,501.00	\$9,708.40
	C00596	31/12/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 530 (COMPRA ALIMENTO:		\$0.00	\$400.00	\$9,308.40
	C00597	31/12/2018	OPERADORA OMX, SA D	GP OPERADORA OMX, SA DE CV, Folio Pago: 531 (COMPRA PAPELERIA. GP OPI		\$0.00	\$1,866.51	\$7,441.89
	C00598	31/12/2018	CHELECTRONICA SA DE	GP CHELECTRONICA SA DE CV, Folio Pago: 532 (COMPRA MULTIMETRO. GP CH		\$0.00	\$439.99	\$7,001.90
	C00599	31/12/2018	SHARP SAN LUIS S.A. DE	GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 533 (COMPRA PAPELERIA. GP SH.		\$0.00	\$134.30	\$6,867.60
	C00600	31/12/2018	CADENA AUTOPARTES,	GP CADENA AUTOPARTES, SA DE CV, Folio Pago: 534 (COMPRA BATERIA TOYC		\$0.00	\$1,984.50	\$4,883.10
	C00601	31/12/2018	TECNOLOGIA LASER DIC	GP TECNOLOGIA LASER DIGITAL, SA DE CV, Folio Pago: 535 (COMPRA TONERS		\$0.00	\$2,934.80	\$1,948.30
	C00602	31/12/2018	COSTCO DE MEXICO S.A	GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 536 (COMPRA VARIOS. GP CO		\$0.00	\$1,691.80	\$256.50
	C00603	31/12/2018	NUEVA WAL MART DE MI	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 537 (VARIOS DE		\$0.00	\$256.50	\$0.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$1,648,113.45	\$801,653.97	\$1,210,014.30	\$1,239,753.12
1112-01				banorte 845033129	\$352,899.96	\$430,248.00	\$642,064.94	\$141,083.02
	C00579	04/12/2018	CECILIA CASTAÑEDA ME	39377 GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 516 (MATERIAL DE PROMOCIÓN		\$0.00	\$38,860.00	\$314,039.96
	C00580	07/12/2018	FRANCISCO VALDEZ RE	15236 GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 517 (MATERIAL DE PROMOCIÓN		\$0.00	\$5,220.00	\$308,819.96
	E00090	14/12/2018	S.H.C.P.	34818 1RA QNA DIC/2018 (PAGO RETENCIONES NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$35,747.00	\$273,072.96
	I00127	17/12/2018		TRANSPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRANSPASO DE LA 040 A LA		\$230,000.00	\$0.00	\$503,072.96



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019  
01:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00128	21/12/2018								
I00129	28/12/2018								
C00581	31/12/2018	1RA QNA DIC/2018		90154	GP Folio: 37 (1RA QNA DIC/2018. GP Folio: 37)	\$0.00	\$83,537.00	\$619,783.96	
C00582	31/12/2018	TODAS LA DIRECCIONES		61947	GP Folio: 38 (GRATIFICACIÓN ANUAL 2018. GP Folio: 38)	\$0.00	\$225,904.00	\$393,879.96	
C00583	31/12/2018	KARLA ELIZABETH MEDII		54386	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 518 (PAGO ANALISIS DE CC	\$0.00	\$9,000.00	\$384,879.96	
C00584	31/12/2018	TODAS LA DIRECCIONES		72256	GP Folio: 39 (2DA QNA DICIEMBRE 2018. GP Folio: 39)	\$0.00	\$83,537.00	\$301,342.96	
D00053	31/12/2018				CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 (CARGOS BANCARIOS MES DE	\$0.00	\$406.00	\$300,936.96	
C00604	31/12/2018	TODAS LA DIRECCIONES		69932	GP Folio: 40 (DIF. GRATIFICACIÓN ANUAL Y FINIQUITO 2018. GP Folio: 40)	\$0.00	\$159,853.94	\$141,083.02	
1112-02					banorte 174135955	\$979,714.49	\$4,000.00	\$0.00	\$983,714.49
I00135	07/12/2018				IR:62, CUENTA INGRESOS PROPIOS (RENTA MICROSCOPIO DIC/18 IR Folio: 62)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$983,714.49
1112-03					banorte 355915040	\$310,498.90	\$367,405.97	\$567,949.36	\$109,955.51
C00564	04/12/2018	PRODUCCIONES SECUE		50167	GP PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV, Folio Pago: 504 (ARTICULOS DE PR	\$0.00	\$7,299.88	\$303,199.02	
C00566	05/12/2018	RADIOMOVIL DIPSA SA E		050	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 506 (PAGO SERVICIO CELULARA	\$0.00	\$1,235.00	\$301,964.02	
C00565	07/12/2018	J. SOCORRO RANGEL C/		32101	GP J. SOCORRO RANGEL CAMACHO, Folio Pago: 505 (PAGO ALIMENTOS. GP J.	\$0.00	\$3,000.00	\$298,964.02	
C00567	11/12/2018	FRANCISCO ROMAN VAZ		195	GP FRANCISCO ROMAN VAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 507 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$5,000.00	\$293,964.02	
C00569	13/12/2018	PRODUCCIONES SECUE		44016	GP PRODUCCIONES SECUENCIA SA DE CV, Folio Pago: 509 (MATERIAL DE PRO	\$0.00	\$7,299.88	\$286,664.14	
C00570	13/12/2018	GILBERTO MUÑOZ HERN		49860	GP GILBERTO MUÑOZ HERNANDEZ, Folio Pago: 510 (REPARACIÓN CAMIONETA	\$0.00	\$5,800.00	\$280,864.14	
C00572	13/12/2018	LUCIA CALACUAYO ROJ/		053	GP LUCIA CALACUAYO ROJAS, Folio Pago: 511 (PAGO SERVICIOS PROFESIONA	\$0.00	\$10,600.00	\$270,264.14	
E00086	14/12/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA		055	REPOSICION DE CAJA CHICA (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$260,264.14	
I00132	17/12/2018				SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$6.96	\$0.00	\$260,271.10	
E00085	17/12/2018	CENTRO ESTATAL DE TF		209	TRANSPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRANSPASO DE LA 040 A LA	\$0.00	\$230,000.00	\$30,271.10	
C00574	20/12/2018	J. SOCORRO RANGEL C/		67351	GP J. SOCORRO RANGEL CAMACHO, Folio Pago: 512 (PAGO ALIMENTOS. GP J.	\$0.00	\$5,027.20	\$25,243.90	
C00578	20/12/2018	TELEFONOS DE MEXICO		57	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 515 (PAGO SERVICIO TEI	\$0.00	\$3,206.00	\$22,037.90	
E00087	21/12/2018	CENTRO ESTATAL DE TF		216	TRANSPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRANSPASO DE LA 040 A LA	\$0.00	\$200,000.00	-\$177,962.10	
C00575	21/12/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI		94274	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 513 (G.CAMINO DR.DANIE	\$0.00	\$154.00	-\$178,116.10	
E00088	21/12/2018	CECILIA CASTAÑEDA ME		21344	FINIQUITO CAMISetas (FINIQUITO CAMISetas)	\$0.00	\$38,860.00	-\$216,976.10	
C00576	21/12/2018	OPERACIÓN INETEGRAL		223	GP OPERACIÓN INETEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$30,000.00	-\$246,976.10	
I00133	26/12/2018				SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$34.73	\$0.00	-\$246,941.37	
I00134	28/12/2018				SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$691.60	\$0.00	-\$246,249.77	
I00130	31/12/2018				IR:60, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO 1RA QNA DICIEMBRE 2018 IR Folio: 60	\$183,333.33	\$0.00	-\$62,916.44	
I00131	31/12/2018				IR:61, CUENTA DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO 2DA QNA DIC/2018 IR Folio: 61)	\$183,339.35	\$0.00	\$120,422.91	
C00568	31/12/2018	OMAR EMMANUEL FLOR		18516	GP OMAR EMMANUEL FLORES REYNA, Folio Pago: 508 (PAGO ALIMENTOS EVEI	\$0.00	\$3,132.00	\$117,290.91	
C00571	31/12/2018	JUANA TERESA DOMING		51	GP Folio: 34 (PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 34)	\$0.00	\$1,000.00	\$116,290.91	



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111 a la 1112-04)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019  
01:41 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00573	31/12/2018	SECRETARIA DE FINANZ		56	GP Folio: 35 (2.5% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2018. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,289.00	\$111,001.91
C00577	31/12/2018			0052	GP Folio: 36 (PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 36)		\$0.00	\$1,000.00	\$110,001.91
D00054	31/12/2018				CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 (CARGOS BANCARIOS MES DE		\$0.00	\$46.40	\$109,955.51
1112-04					banorte 355915059	\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10
<b>Total :</b>						<b>1,658,120.41</b>	<b>811,653.97</b>	<b>1,230,021.26</b>	<b>1,239,753.12</b>