



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2019
hora de Impresión 08:38 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	\$5,026.58	\$0.00	\$4,521.38	\$505.20
1111-01					caja chica	\$5,026.58	\$0.00	\$4,521.38	\$505.20
I00049	07/06/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$0.00	\$26.58	\$5,000.00
C00181	30/06/2019	FABRICA DE HIELO EL POLO			GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 157 (CONSUMO DE AGUA)		\$0.00	\$189.00	\$4,811.00
C00182	30/06/2019	GRUPO PROFREZAC, SA DE CV			GP GRUPO PROFREZAC, SA DE CV, Folio Pago: 158 (CASETAS DURANGO. GP G		\$0.00	\$218.00	\$4,593.00
C00183	30/06/2019	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV			GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV, Folio Pag		\$0.00	\$136.00	\$4,457.00
C00184	30/06/2019	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV			GP GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO SA DE CV, Folio Pago: 160 (CASE		\$0.00	\$124.00	\$4,333.00
C00185	30/06/2019	GASOLINERA FRANCISCO VILLA CESAR SOLIS ROSAS			GP GASOLINERA FRANCISCO VILLA CESAR SOLIS ROSAS, Folio Pago: 161 (GAS		\$0.00	\$930.00	\$3,403.00
C00186	30/06/2019	COMBURED, SA DE CV			GP COMBURED, SA DE CV, Folio Pago: 162 (GASOLINA VIAJE A VENADO, MATE		\$0.00	\$300.00	\$3,103.00
C00187	30/06/2019	ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV			GP ESPACIOS PARA AUTOS, SA DE CV, Folio Pago: 163 (ESTACIONAMIENTO. GP		\$0.00	\$40.00	\$3,063.00
C00188	30/06/2019	GRUPO EMEQUER S.A. DE C.V.			GP GRUPO EMEQUER S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (COMPRA PASTA PARA ELEC		\$0.00	\$630.00	\$2,433.00
C00189	30/06/2019	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.			GP TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (LIMPIA PARABRISAS OPTR		\$0.00	\$79.00	\$2,354.00
C00190	30/06/2019	KLAUSLAND S.A. DE C.V.			GP KLAUSLAND S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ALIMENTOS EN JUNTA DE GOBIE		\$0.00	\$380.00	\$1,974.00
C00191	30/06/2019	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV			GP LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV, Folio Pago: 167 (BALANCEO AUTOM		\$0.00	\$150.00	\$1,824.00
C00192	30/06/2019	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMPRA CUCHARA		\$0.00	\$45.00	\$1,779.00
C00193	30/06/2019	SUPER SERVICIO CLOUTHIER, SA DE CV			GP SUPER SERVICIO CLOUTHIER, SA DE CV, Folio Pago: 169 (PAGO EXCEDENT		\$0.00	\$34.00	\$1,745.00
C00194	30/06/2019	MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI			GP MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 170 (PAGO DERECHOS EXTRA		\$0.00	\$25.00	\$1,720.00
C00195	30/06/2019	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV			GP ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV, Folio Pago: 171 (PAGO PAQUETERIA. GP E		\$0.00	\$100.00	\$1,620.00
C00196	30/06/2019	KM CORPORACION INTELIGENTE, SA DE CV			GP KM CORPORACION INTELIGENTE, SA D E CV, Folio Pago: 172 (REPARACION		\$0.00	\$614.80	\$1,005.20
D00022	30/06/2019				DEV. DEPOSITO ELECTRO POR NO EFECTUARSE (DEV. DEPOSITO ELECTRO P		\$0.00	\$500.00	\$505.20
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$2,204,131.46	\$680.58	\$456,130.36	\$1,748,681.68
1112-01					banorte 845033129	\$1,600,423.49	\$180.58	\$456,130.36	\$1,144,473.71
C00160	04/06/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS		59919	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 139 (G.CAMINO ARISTA J.		\$0.00	\$308.00	\$1,600,115.49
C00161	04/06/2019	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV		8774	GP SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV, Folio Pago: 140 (GASOLINA CD, VALLES I		\$0.00	\$1,200.00	\$1,598,915.49
C00162	04/06/2019	BENJAMIN GAMEZ RIVERA		8775	GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 141 (MANTENIMIENTO AUTOMOVIL C		\$0.00	\$1,392.00	\$1,597,523.49
C00163	05/06/2019	KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO		97389	GP KARLA ELIZABETH MEDINA MARINO, Folio Pago: 142 (ANALISIS DE CORNEA		\$0.00	\$14,999.99	\$1,582,523.50
I00049	07/06/2019				SOBRANTE CAJA CHICA. (SOBRANTE CAJA CHICA.)		\$26.58	\$0.00	\$1,582,550.08
C00164	10/06/2019	ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV		8780	GP ACUALIMPIO DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 143 (SERV. DE LIMPIEZA M		\$0.00	\$10,234.27	\$1,572,315.81
C00165	12/06/2019	FRANCISCO VALDEZ REGALADO		79671	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 144 (ANTICIPO PLAYERAS PRC		\$0.00	\$37,700.00	\$1,534,615.81
C00166	12/06/2019	CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN		79673	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 145 (ANTICIPO MORRALES Y PL		\$0.00	\$17,632.00	\$1,516,983.81
C00167	13/06/2019	PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS		27568	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 146 (G.CAMINO VENADO,		\$0.00	\$154.00	\$1,516,829.81



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2019
hora de Impresión 08:38 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00168	13/06/2019	PROVEEDOR GLOBAL DI		12781	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 147 (G.CAMINO CD. DEL M		\$0.00	\$154.00	\$1,516,675.81
C00170	14/06/2019	RADIOMOVIL DIPSA SA I		3599	GP RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV , Folio Pago: 148 (SERVICIO DE CELULARES. C		\$0.00	\$956.00	\$1,515,719.81
D00020	14/06/2019				PAGO 2.5% S/NOMINA MAYO 2019 (PAGO 2.5% S/NOMINA MAYO 2019)		\$0.00	\$5,323.00	\$1,510,396.81
C00171	17/06/2019	OPERACIÓN INETEGRAL		8799	GP OPERACIÓN INETEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, SA DE CV, Folio Pa		\$0.00	\$20,000.00	\$1,490,396.81
C00173	20/06/2019	SEGUROS BANORTE SA		CARGO BCC	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE, Folio Pago:		\$0.00	\$6,954.38	\$1,483,442.43
C00172	21/06/2019	CENTRO ESTATAL DE TF		54494	GP CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS, Folio Pago:		\$0.00	\$4,500.00	\$1,478,942.43
C00174	21/06/2019	OPERADORA TURISTICA		54495	GP OPERADORA TURISTICA UNIVERSITARIA, SA DE CV, Folio Pago: 152 (HOTEL		\$0.00	\$37,317.00	\$1,441,625.43
C00175	24/06/2019	CORPORATIVO BAEZ Y E		69588	GP CORPORATIVO BAEZ Y BAEZ SC, Folio Pago: 153 (PAGO SERVICIOS DE ASE		\$0.00	\$5,800.00	\$1,435,825.43
C00180	25/06/2019	RICARDO ANDRES LARF		11118	GP RICARDO ANDRES LARRAGA ESCOBEDO, Folio Pago: 156 (PAGO HONORAR		\$0.00	\$3,596.00	\$1,432,229.43
I00050	26/06/2019				DEV. G.CAMINO ILIANA S. (DEV. G.CAMINO ILIANA S.)		\$154.00	\$0.00	\$1,432,383.43
C00176	27/06/2019	RAUL HERNANDEZ TREJ		77154	GP RAUL HERNANDEZ TREJO, Folio Pago: 154 (MANTENIMIENTO MINI SPLIT. GF		\$0.00	\$986.00	\$1,431,397.43
C00177	28/06/2019	AURELIO GANCEDO ROI		8817	GP AURELIO GANCEDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 155 (PAGO HONORARIOS SER		\$0.00	\$6,960.00	\$1,424,437.43
E00042	30/06/2019	ILIANA SARAHI MARTINE		27568	DEV. G.CAMINO ILIANA S. (DEV. G.CAMINO ILIANA S.)		\$0.00	\$154.00	\$1,424,283.43
C00169	30/06/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		61232	GP Folio: 18 (1RA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 18)		\$0.00	\$88,338.00	\$1,335,945.43
E00043	30/06/2019	S.H.C.P.		16819	PAGO RETENCIONES MAYO 2019 (PAGO RETENCIONES MAYO 2019)		\$0.00	\$33,265.00	\$1,302,680.43
C00178	30/06/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		16721	GP Folio: 19 (2DA QNA JUNIO 2019. GP Folio: 19)		\$0.00	\$90,394.00	\$1,212,286.43
C00179	30/06/2019	TODAS LAS DIRECCIONE		83926	GP Folio: 20 (GRATIFICACIÓN POR TERMINO DE CONTRATO. GP Folio: 20)		\$0.00	\$67,445.00	\$1,144,841.43
D00021	30/06/2019				CARGOS BANCARIOS JUNIO 2019 (CARGOS BANCARIOS JUNIO 2019)		\$0.00	\$367.72	\$1,144,473.71
1112-02				banorte 174135955		\$542,109.32	\$500.00	\$0.00	\$542,609.32
I00051	26/06/2019				DEP.ELECTRO QUE NO SE REALIZÓ (DEP.ELECTRO QUE NO SE REALIZÓ)		\$500.00	\$0.00	\$542,609.32
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 :						2,209,158.04	680.58	460,651.74	1,749,186.88