



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018
02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111						EFFECTIVO	\$6,683.43	\$20,000.00	\$14,543.87	\$12,139.56
1111-01						caja chica	\$6,683.43	\$20,000.00	\$14,543.87	\$12,139.56
C00480	01/10/2018	AUTONAVES POTOSINAS				GP AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV, Folio Pago: 426 (PASAJE DR. DANIEL JL	\$0.00	\$526.00	\$6,157.43	
C00478	02/10/2018	NUEVA WAL MART DE MI				GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 424 (COMPRA EC	\$0.00	\$1,275.00	\$4,882.43	
C00477	03/10/2018	CORPORATIVO LA BICI, S				GP CORPORATIVO LA BICI, SDA DE CV, Folio Pago: 423 (COMPRA EQUIPO CONC	\$0.00	\$820.00	\$4,062.43	
C00482	03/10/2018	TIENDAS SORIANA S.A DE				GP TIENDAS SORIANA S.A DE C.V., Folio Pago: 428 (LLAVE P/REPARAR GARRAF	\$0.00	\$72.00	\$3,990.43	
I00106	03/10/2018					SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$66.15	\$3,924.28	
C00473	04/10/2018	JUAN CARLOS TORRES I				GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 419 (LONAS CONCIERTO POR I	\$0.00	\$1,740.27	\$2,184.01	
C00479	05/10/2018	J. JESUS ACOSTA GALLE				GP J. JESUS ACOSTA GALLEGOS, Folio Pago: 425 (COMPRA EQUIPO CONCURSI	\$0.00	\$162.00	\$2,022.01	
C00475	06/10/2018	HOTELES REAL PLAZA S				GP HOTELES REAL PLAZA SA DE CV, Folio Pago: 421 (HOSPEDAJE DR. DANIEL C	\$0.00	\$915.00	\$1,107.01	
C00476	06/10/2018	COMERCIALIZADORA UN				GP COMERCIALIZADORA UNIVERSAL ALDATA, SA DE CV, Folio Pago: 422 (COMF	\$0.00	\$103.50	\$1,003.51	
E00072	10/10/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA		39		REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$11,003.51	
C00501	10/10/2018	COSTCO DE MEXICO S.A				GP COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 447 (COMPRA ALIMENTOS JUN	\$0.00	\$509.90	\$10,493.61	
C00481	12/10/2018	TERMINAL TERRESTRE I				GP TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 427 (PASAJE DR. I	\$0.00	\$71.50	\$10,422.11	
C00494	17/10/2018	ESTACIONES DE SERVIC				GP ESTACIONES DE SERVICIO, SA DE CV, Folio Pago: 440 (GASOLINA CONGRE:	\$0.00	\$500.00	\$9,922.11	
C00491	18/10/2018	MARÍA DEL SOCORRO R				GP MARÍA DEL SOCORRO ROSULA DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 437 (COM	\$0.00	\$165.00	\$9,757.11	
C00492	19/10/2018	SERVICIO SANTA MARIA				GP SERVICIO SANTA MARIA DEL RÍO, SA DE CV, Folio Pago: 438 (GASOLINA COI	\$0.00	\$200.00	\$9,557.11	
C00474	22/10/2018	RISTE, SA DE CV				GP RISTE, SA DE CV, Folio Pago: 420 (LAVADO DE CARRO TOYOTA. GP RISTE, S	\$0.00	\$100.00	\$9,457.11	
C00493	22/10/2018	INDUSTRIAL TURISTICA ,				GP INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA, SA DE CV, Folio Pago: 439 (GASOLINA CONC	\$0.00	\$500.00	\$8,957.11	
C00495	22/10/2018	RISTE, SA DE CV				GP RISTE, SA DE CV, Folio Pago: 441 (LAVADO CARRO OPTRA. GP RISTE, SA DE	\$0.00	\$85.00	\$8,872.11	
C00502	25/10/2018	HOME DEPOT MEXICO S				GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV , Folio Pago: 448 (COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$204.70	\$8,667.41	
C00496	26/10/2018	SHARP SAN LUIS S.A. DE				GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (COMPRA PAPELERIA. GP SH/	\$0.00	\$214.94	\$8,452.47	
C00497	26/10/2018	FANTASIAS MIGUEL SA I				GP FANTASIAS MIGUEL SA DE CV , Folio Pago: 443 (COMPRA MATERIAL PROMC	\$0.00	\$120.02	\$8,332.45	
C00499	26/10/2018	SALVADOR JAIME ALLEN				GP SALVADOR JAIME ALLENDE PEROGORDO, Folio Pago: 445 (COMPRA MATER	\$0.00	\$216.00	\$8,116.45	
C00503	26/10/2018	MEXICANA DE TÉCNICO:				GP MEXICANA DE TÉCNICOS EN AUTOPISTAS, SA DE CV, Folio Pago: 449 (CASE	\$0.00	\$102.00	\$8,014.45	
C00498	29/10/2018	NUEVA WAL MART DE MI				GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 444 (COMPRA M/	\$0.00	\$224.04	\$7,790.41	
E00077	30/10/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA		41		REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$17,790.41	
C00471	31/10/2018	FABRICA DE HIELO EL PI				GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 417 (COMPRA AGUA HIAL	\$0.00	\$168.00	\$17,622.41	
C00472	31/10/2018	SHARP SAN LUIS S.A. DE				GP SHARP SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (COMPRA AGUA HIALINA. GP :	\$0.00	\$644.35	\$16,978.06	
C00483	31/10/2018	FABRICA DE HIELO EL PI				GP FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV, Folio Pago: 429 (COMPRA AGUA HIAL	\$0.00	\$105.00	\$16,873.06	
C00484	31/10/2018	SUPER SERVICIO CLOUT				GP SUPER SERVICIO CLOUTHIER, SA DE CV, Folio Pago: 430 (COMPRA GASOLIN	\$0.00	\$1,200.00	\$15,673.06	
C00485	31/10/2018	FONDO NACIONAL DE IN				GP FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Folio Pago: 431 (PAGO CASETA:	\$0.00	\$749.00	\$14,924.06	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018
02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00486	31/10/2018	GRUPO PARISINA SA DE				GP GRUPO PARISINA SA DE CV , Folio Pago: 432 (COMPRA MATREIAL PROMOCI	\$0.00	\$249.92	\$14,674.14	
C00487	31/10/2018	ICA SAN LUIS SA DE CV				GP ICA SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 433 (VIAJE A CD. VALLES. GP ICA SAN LI	\$0.00	\$354.00	\$14,320.14	
C00488	31/10/2018	CONCESIONARIA DE INF				GP CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pag	\$0.00	\$288.00	\$14,032.14	
C00489	31/10/2018	SERVI EXXPRESS BOULI				GP SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV, Folio Pago: 435 (COMPRA GASOLI	\$0.00	\$300.00	\$13,732.14	
C00490	31/10/2018	SERVICIO ACCESO NOR				GP SERVICIO ACCESO NORTE, SA DE CV, Folio Pago: 436 (COMBUSTIBLE MATE	\$0.00	\$1,000.00	\$12,732.14	
C00500	31/10/2018	NORMA ANGELICA VELA				GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 446 (COMPRA MATE	\$0.00	\$250.00	\$12,482.14	
C00504	31/10/2018	COMERCIAL LA SIRENA,				GP COMERCIAL LA SIRENA, S.A., Folio Pago: 450 (CASSETAS VIAJE A LEÓN TRAS	\$0.00	\$322.92	\$12,159.22	
I00109	31/10/2018					SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$19.66	\$12,139.56	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$1,486,681.21	\$730,751.81	\$678,354.35	\$1,539,078.67
1112-01						banorte 845033129	\$243,554.05	\$345,000.00	\$219,467.48	\$369,086.57
C00441	03/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			96897	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 389 (G.CAMINO DR. DANIE	\$0.00	\$154.00	\$243,400.05	
C00442	05/10/2018	AUTONAVES POTOSINA			05100	GP AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV, Folio Pago: 390 (PASAJES DR. DANIEL	\$0.00	\$465.00	\$242,935.05	
C00443	05/10/2018	TERMINAL TERRESTRE I			05100	GP TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 391 (PASAJES DR.	\$0.00	\$71.50	\$242,863.55	
C00444	05/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			11951	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 392 (G.CAMINO DR. DANIE	\$0.00	\$154.00	\$242,709.55	
I00110	05/10/2018					TRANSPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRANSPASO DE LA 040 A LA	\$115,000.00	\$0.00	\$357,709.55	
C00445	11/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			25851	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 393 (G.CAMINO LEÓN GTC	\$0.00	\$248.00	\$357,461.55	
C00447	15/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			88304	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 394 (VIATICOS CONG.NAC	\$0.00	\$1,984.00	\$355,477.55	
C00448	15/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			24053	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 395 (VIATICOS CONG.NAC	\$0.00	\$10,396.00	\$345,081.55	
E00069	16/10/2018	S.H.C.P.			28918	PAGO RETENCIONES SEPTIEMBRE 2018 (31854)	\$0.00	\$33,521.00	\$311,560.55	
C00449	16/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			14478	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 396 (VIATICOS QRO. 2DA	\$0.00	\$434.00	\$311,126.55	
I00111	17/10/2018					TRANSPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRANSPASO DE LA 040 A LA	\$115,000.00	\$0.00	\$426,126.55	
C00450	18/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			18356	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 397 (G.CAMINO H.RAFael	\$0.00	\$248.00	\$425,878.55	
C00451	18/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			93871	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 398 (2DA. QRO. H. RAFAEL	\$0.00	\$682.00	\$425,196.55	
C00452	23/10/2018	AUTONAVES POTOSINA			75345	GP AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV, Folio Pago: 399 (PASAJES DR. DANIEL	\$0.00	\$1,146.00	\$424,050.55	
C00453	23/10/2018	TERMINAL TERRESTRE I			75345	GP TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, SA DE CV, Folio Pago: 400 (PASAJES DR.	\$0.00	\$79.50	\$423,971.05	
C00454	23/10/2018	AUTONAVES POTOSINA			78739	GP AUTONAVES POTOSINAS, SA DE CV, Folio Pago: 401 (PASAJES DR.DANIEL C	\$0.00	\$1,003.00	\$422,968.05	
C00455	26/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			35196	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 402 (TRANSPASO PARA DA	\$0.00	\$616.00	\$422,352.05	
C00456	26/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			77723	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 403 (G. CAMINO J.PABLO I	\$0.00	\$248.00	\$422,104.05	
C00457	26/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			85940	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 404 (G. CAMINO J.PABLO	\$0.00	\$154.00	\$421,950.05	
C00458	29/10/2018	PROVEEDOR GLOBAL DI			51939	GP PROVEEDOR GLOBAL DE ALIMENTOS, Folio Pago: 405 (G. CAMINO H. RAFAI	\$0.00	\$248.00	\$421,702.05	
D00046	30/10/2018					DEPOSITO DE G. CAMINO DULICADO H. RAFAEL (248)	\$0.00	\$248.00	\$421,454.05	
C00446	31/10/2018	TODAS LAS DIRECCIONE			16351	GP Folio: 27 (1RA QNA OCTUBRE 2018. GP Folio: 27)	\$0.00	\$83,537.00	\$337,917.05	
C00459	31/10/2018	TODAS LAS ADMINISTRA			97641	GP Folio: 28 (2DA QNA OCTUBRE 2018. GP Folio: 28)	\$0.00	\$83,537.00	\$254,380.05	



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018
02:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00112	31/10/2018						
	D00047	31/10/2018			\$115,000.00	\$0.00	\$369,380.05	
					\$0.00	\$293.48	\$369,086.57	
1112-02			banorte 174135955	\$924,714.49	\$19,000.00	\$0.00	\$943,714.49	
	I00104	11/10/2018			\$4,000.00	\$0.00	\$928,714.49	
	I00103	12/10/2018			\$4,000.00	\$0.00	\$932,714.49	
	I00114	26/10/2018			\$10,500.00	\$0.00	\$943,214.49	
	I00105	31/10/2018			\$500.00	\$0.00	\$943,714.49	
1112-03			banorte 355915040	\$313,412.57	\$366,751.81	\$458,886.87	\$221,277.51	
	I00106	03/10/2018			\$66.15	\$0.00	\$313,478.72	
	E00070	05/10/2018	FRANCISCO VALADEZ RI	09558	FINIQUITO PORTA GAFETES (FINIQUITO PORTA GAFETES)	\$0.00	\$19,192.20	\$294,286.52
	E00071	05/10/2018	CETRA	134	TRASPASO ENTRE CTAS NOMINA (TRASPASO ENTRE CTAS NOMINA)	\$0.00	\$115,000.00	\$179,286.52
	C00462	09/10/2018	FRANCISCO VALDEZ REI	34411	GP FRANCISCO VALDEZ REGALADO, Folio Pago: 408 (ANTICIPO MORRALES PR	\$0.00	\$12,760.00	\$166,526.52
	C00467	09/10/2018	RADIOMOVIL DIPS SA E	37	GP RADIOMOVIL DIPS SA DE CV , Folio Pago: 413 (SERVICIO DE CELULARES. C	\$0.00	\$1,475.00	\$165,051.52
	C00463	10/10/2018	PEDRO PAULO ALVARAC	36191	GP PEDRO PAULO ALVARADO MEDINA , Folio Pago: 409 (COMPRA TONER D. AD	\$0.00	\$1,111.28	\$163,940.24
	E00072	10/10/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA	39	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$153,940.24
	E00073	10/10/2018	SECRETARIA DE FINANZ		PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE 2018 (PAGO 2.5% S/NOMINA SEPTIEMBRE :	\$0.00	\$4,977.00	\$148,963.24
	C00464	12/10/2018	OPERACIÓN INETEGRAL	149	GP OPERACIÓN INETEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$5,000.00	\$143,963.24
	C00465	12/10/2018	CONCEPTOS MÉXICO, S.	13212	GP CONCEPTOS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 411 (CONGRESO QUERETARO	\$0.00	\$4,600.00	\$139,363.24
	C00466	15/10/2018	RAUL RICARDO MARTINI	05840	GP RAUL RICARDO MARTINEZ JIMENEZ, Folio Pago: 412 (PAGO SERVICIO VIDE	\$0.00	\$2,850.00	\$136,513.24
	E00074	17/10/2018	CETRA	158	TRASPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRASPASO DE LA 040 A LA	\$0.00	\$115,000.00	\$21,513.24
	C00461	19/10/2018	CECILIA CASTAÑEDA ME	30810	GP CECILIA CASTAÑEDA MEDELLIN, Folio Pago: 407 (ANTICIPO COMPRA CILIND	\$0.00	\$14,964.00	\$6,549.24
	E00075	24/10/2018	CECILIA CASTAÑEDA ME	16165	FINIQUITO CILINDROS (FINIQUITO CILINDROS)	\$0.00	\$14,964.00	-\$8,414.76
	C00470	24/10/2018	TELEFONOS DE MEXICO	40	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO TELEFONIA TI	\$0.00	\$3,206.00	-\$11,620.76
	C00468	30/10/2018	OPERACIÓN INETEGRAL	163	GP OPERACIÓN INETEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO, SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$5,000.00	-\$16,620.76
	E00077	30/10/2018	MIGUEL ANGEL SEGURA	41	REPOSICION CAJA CHICA (REPOSICION CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	-\$26,620.76
	C00460	31/10/2018	SISTEMAS DIGITALES DE	28169	GP SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V., Folio Pago: 406	\$0.00	\$1,304.99	-\$27,925.75
	E00076	31/10/2018	CETRA	164	TRASPASO DE LA 040 A LA 129 PARA NOMINAS (TRASPASO DE LA 040 A LA	\$0.00	\$115,000.00	-\$142,925.75
	C00469	31/10/2018	BENJAMIN GAMEZ RIVER	167	GP BENJAMIN GAMEZ RIVERA, Folio Pago: 415 (REPARACION SENTRA CAMBIO	\$0.00	\$2,436.00	-\$145,361.75
	I00107	31/10/2018			IR:49, CUENTA DE SUBSIDIOS (1RA QNA OCTUBRE 2018 FASSA "C" IR Folio: 49)	\$183,333.33	\$0.00	\$37,971.58
	I00108	31/10/2018			IR:50, CUENTA DE SUBSIDIOS (2DA QNA OCTUBRE 2018 FASSA "C" IR Folio: 50)	\$183,332.67	\$0.00	\$221,304.25
	I00109	31/10/2018			SOBRANTE DE CAJA CHICA (SOBRANTE DE CAJA CHICA)	\$19.66	\$0.00	\$221,323.91
	D00048	31/10/2018			CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2018 (CARGOS BANCARIOS MES DE C	\$0.00	\$46.40	\$221,277.51
1112-04			banorte 355915059		\$5,000.10	\$0.00	\$0.00	\$5,000.10



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018
02:03 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						1,493,364.64	750,751.81	692,898.22	1,551,218.23