



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2019 al 31/may/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun/2019
hora de Impresión 10:46 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4141-01						HOSPITALES PUBLICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$42,000.00	\$0.00	\$108,500.00	\$150,500.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$42,000.00	\$0.00	\$108,500.00	\$150,500.00
	P00416	16/05/2019				ID: 12 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROCEI	\$0.00	\$10,500.00	\$52,500.00	\$63,000.00
	P00446	24/05/2019				ID: 15 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC.E	\$0.00	\$10,500.00	\$73,500.00	\$84,000.00
	P00447	27/05/2019				ID: 16 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$10,500.00	\$98,000.00	\$112,000.00
	P00448	27/05/2019				ID: 17 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$14,000.00	\$126,000.00	\$129,500.00
	P00449	27/05/2019				ID: 18 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$3,500.00	\$140,000.00	\$150,500.00
	P00450	27/05/2019				ID: 19 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$10,500.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	P00451	27/05/2019				ID: 20 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$8,000.00	\$168,000.00	\$168,000.00
	P00452	27/05/2019				ID: 21 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$8,000.00	\$176,000.00	\$176,000.00
	P00453	27/05/2019				ID: 22 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$8,000.00	\$184,000.00	\$184,000.00
	P00454	27/05/2019				ID: 23 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$8,000.00	\$192,000.00	\$192,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00
	P00445	24/05/2019				ID: 14 INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO (RTA MICROSCOPIO F-448 MA	\$0.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,431,309.58	\$0.00	\$954,206.00	\$2,385,515.58
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$1,431,309.58	\$0.00	\$954,206.00	\$2,385,515.58
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,431,309.58	\$0.00	\$954,206.00	\$2,385,515.58
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,431,309.58	\$0.00	\$954,206.00	\$2,385,515.58
	P00444	24/05/2019				ID: 13 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS DE OPERACIÓN ABRIL 2019	\$0.00	\$477,103.00	\$1,908,412.58	\$1,908,412.58
	P00455	27/05/2019				ID: 24 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES D	\$0.00	\$477,103.00	\$2,385,515.58	\$2,385,515.58
Total :							1,482,309.58	0.00	1,070,706.00	2,553,015.58