



**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: 4141-01 a la 4221)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2019
hora de Impresión 08:32 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	\$150,500.00	\$0.00	\$49,000.00	\$199,500.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$150,500.00	\$0.00	\$49,000.00	\$199,500.00
	P00619	03/06/2019				ID: 27 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$7,000.00		\$157,500.00
	P00620	07/06/2019				ID: 28 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$3,500.00		\$161,000.00
	P00622	07/06/2019				ID: 30 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$10,500.00		\$171,500.00
	P00623	07/06/2019				ID: 31 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$7,000.00		\$178,500.00
	P00617	30/06/2019				ID: 25 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$10,500.00		\$189,000.00
	P00618	30/06/2019				ID: 26 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$7,000.00		\$196,000.00
	P00621	30/06/2019				ID: 29 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. I	\$0.00	\$3,500.00		\$199,500.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$16,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$24,000.00
	P00624	30/06/2019				ID: 32 INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO (RENTA MICROSCOPIO I.E.DE	\$0.00	\$8,000.00		\$24,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$2,385,515.58	\$0.00	\$477,103.00	\$2,862,618.58
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$2,385,515.58	\$0.00	\$477,103.00	\$2,862,618.58
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,385,515.58	\$0.00	\$477,103.00	\$2,862,618.58
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$2,385,515.58	\$0.00	\$477,103.00	\$2,862,618.58
	P00625	30/06/2019				ID: 33 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS DE OPERACIÓN GOB. DEL E	\$0.00	\$477,103.00		\$2,862,618.58
Total :							2,553,015.58	0.00	534,103.00	3,087,118.58