



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/abr/2019
hora de Impresión 10:42 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4141-01						HOSPITALES PUBLICOS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
	P00061	28/02/2019				ID: 6 ELECTROENCEFALOGRAMAS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL(F	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00062	28/02/2019				ID: 6 ELECTROENCEFALOGRAMAS (Cancelación ID Folio: 6)	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	\$500.00
	P00063	28/02/2019				ID: 7 ELECTROENCEFALOGRAMAS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL II	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$21,000.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$21,000.00
	P00064	28/02/2019				ID: 8 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERVACION DE CORNEAS (PROC. D	\$0.00	\$10,500.00	\$21,000.00	\$21,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
	P00059	28/02/2019				ID: 4 INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO (RENTA MICROSCOPIO ID Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$954,206.58	\$954,206.58
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$0.00	\$954,206.58	\$954,206.58
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$954,206.58	\$954,206.58
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$954,206.58	\$954,206.58
	P00060	28/02/2019				ID: 5 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUB. GOB. DEL EDO DE S.L.P. FEBREI	\$0.00	\$954,206.58	\$954,206.58	\$954,206.58
						Total :	15,000.00	0.00	969,206.58	984,206.58