



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2020
12:21 p.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	\$11,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,500.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	P01386	30/12/2019				ID: 47 ELECTROENCEFALOGRAMAS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CENTRAL I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,500.00
	P01385	31/12/2019				ID: 46 ELECTROENCEFALOGRAMAS (ELECTROENCEFALOGRAMA AL PACIENTI	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.00
4141-01-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$252,000.00	\$0.00	\$0.00	\$252,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$24,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$20,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$24,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$20,000.00
	P01593	31/12/2019				ID: 48 INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO (DEPOSITO DE RENTA MICRO:	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$28,000.00
	P01594	31/12/2019				ID: 32 INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO (Cancelación ID Folio: 32)	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00	\$20,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$5,725,236.58	\$0.00	\$0.00	\$5,725,236.58
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$5,725,236.58	\$0.00	\$0.00	\$5,725,236.58
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$5,725,236.58	\$0.00	\$0.00	\$5,725,236.58
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$5,725,236.58	\$0.00	\$0.00	\$5,725,236.58
Total :							6,012,736.58	0.00	-3,000.00	6,009,736.58