



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141 a la 4221)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2025
09:46 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$91,228.49	\$0.00	\$8,000.00	\$99,228.49
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$91,228.49	\$0.00	\$8,000.00	\$99,228.49
4141-02-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00689	27/12/2024		F-684		ID: 40 ELECTROENCEFALOGRAMAS PR (ING. PROPIOS PROC. Y CONS. DE COF	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS	\$91,228.49	\$0.00	\$0.00	\$91,228.49
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$3,282,397.60	\$0.00	\$1,106,647.41	\$4,389,045.01
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$3,282,397.60	\$0.00	\$1,106,647.41	\$4,389,045.01
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,282,397.60	\$0.00	\$1,106,647.41	\$4,389,045.01
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,282,397.60	\$0.00	\$1,106,647.41	\$4,389,045.01
	P00677	01/12/2024		F-681		ID: 38 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 1RA	\$0.00	\$0.00	\$130,672.00	\$3,413,069.60
	P00678	01/12/2024		F-682		ID: 39 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA	\$0.00	\$0.00	\$130,672.00	\$3,543,741.60
	P00690	01/12/2024		F-666		ID: 41 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN SEPTIE	\$0.00	\$0.00	\$38,718.53	\$3,582,460.13
	P00691	01/12/2024		F-667		ID: 42 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN SEPTIE	\$0.00	\$0.00	\$17,055.20	\$3,599,515.33
	P00692	01/12/2024		F-675		ID: 43 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN OCTUE	\$0.00	\$0.00	\$21,390.37	\$3,620,905.70
	P00693	01/12/2024		F-676		ID: 44 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN NOVIE	\$0.00	\$0.00	\$53,005.00	\$3,673,910.70
	P00694	01/12/2024		F-677		ID: 45 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN OCTUE	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$3,674,610.70
	P00695	01/12/2024		F-678		ID: 46 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN SEPTIE	\$0.00	\$0.00	\$34,507.03	\$3,709,117.73
	P00674	02/12/2024		F-664		ID: 35 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN .	\$0.00	\$0.00	\$15,516.20	\$3,724,633.93
	P00675	02/12/2024		F-665		ID: 36 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN .	\$0.00	\$0.00	\$84,301.28	\$3,808,935.21
	P00676	15/12/2024		F-683		ID: 37 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO SERV.PERSONALES GRA	\$0.00	\$0.00	\$519,871.80	\$4,328,807.01
	P00672	30/12/2024		F-658		ID: 33 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN .	\$0.00	\$0.00	\$58,798.00	\$4,387,605.01
	P00673	30/12/2024		F-657		ID: 34 SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN .	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$4,389,045.01
Total :							3,373,626.09	0.00	1,114,647.41	4,488,273.50