



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 28/feb/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018
11:46 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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00013	06/02/2018				F370 TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMAS A LA PACIENTE MA. FERNANDA T	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS F	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	P00217	16/02/2018				ID: 4 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (PROCE	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00216	07/02/2018				ID: 3 RENTA MICROSCOPIO A PRIVADOS (RENTA MICROSCOPIO ENERO 2018 IC	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	P00220	19/02/2018				ID: 7 RENTA MICROSCOPIO A PRIVADOS (RENTA MICROSCOPIO INST. EST. DE	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$0.00	\$733,333.32	\$733,333.32
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$733,333.32	\$733,333.32
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$733,333.32	\$733,333.32
4221-06						FASSA "C" 2018	\$0.00	\$0.00	\$733,333.32	\$733,333.32
	P00214	06/02/2018				ID: 1 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (GASTOS DE OPERACIÓN 1RA QNA ENERO 201	\$0.00	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33
	P00215	06/02/2018				ID: 2 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2DA QNA F	\$0.00	\$183,333.33	\$366,666.66	\$366,666.66
	P00218	19/02/2018				ID: 5 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1RA QNA F	\$0.00	\$183,333.33	\$549,999.99	\$549,999.99
	P00219	19/02/2018				ID: 6 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2RA QNA F	\$0.00	\$183,333.33	\$733,333.32	\$733,333.32
Total :							0.00	0.00	763,333.32	763,333.32