



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141 a la 4221)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2025
11:50 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	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$2,894,605.42	\$0.00	\$547,608.47	\$3,442,213.89
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$2,894,605.42	\$0.00	\$547,608.47	\$3,442,213.89
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,894,605.42	\$0.00	\$547,608.47	\$3,442,213.89
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$2,894,605.42	\$0.00	\$547,608.47	\$3,442,213.89
P00462	10/09/2025		F-715			ID: 26 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO SERV.PERSONALES 1RA QNA SEF	\$0.00	\$175,792.00		\$3,070,397.42
P00482	11/09/2025		F-709			ID: 30 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN MAYO-JULIO 2I	\$0.00	\$47,214.06		\$3,117,611.48
P00483	11/09/2025		F-710			ID: 31 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO G. DE OPERACIÓN MAYO-JULIO 2I	\$0.00	\$3,614.30		\$3,121,225.78
P00463	26/09/2025		F-713			ID: 27 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-	\$0.00	\$55,082.60		\$3,176,308.38
P00464	26/09/2025		F-714			ID: 28 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MARZO-	\$0.00	\$90,113.51		\$3,266,421.89
P00481	29/09/2025		F-716			ID: 29 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO SERV. PERSONALES 2DA QNA SEI	\$0.00	\$175,792.00		\$3,442,213.89
Total :							2,908,605.42	0.00	547,608.47	3,456,213.89