

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
SAN LUIS POTOSI**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141 a la 4221)**

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$24,000.00	\$0.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$24,000.00	\$0.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS	\$24,000.00	\$0.00
P00648	31/12/2025	F-7299				ID: 44 Procedimiento de analisis y conservación de corneas PR (PROC. DE ANALISIS	\$0.00	\$5,000.00
P00649	31/12/2025	F-730				ID: 45 Procedimiento de analisis y conservación de corneas PR (PROC. DE ANALISIS	\$0.00	\$43,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$4,234,764.61	\$0.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$4,234,764.61	\$0.00
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$4,234,764.61	\$0.00
4221-07						SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$4,234,764.61	\$0.00
P00638	17/12/2025	F-722				ID: 40 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN NOVIEM	\$0.00	\$82,935.00
P00639	17/12/2025	F-728				ID: 41 Subsidio Gobierno del Estado (SUB. SERV. PERSONALES GRAT. ANUAL Y M	\$0.00	\$87,126.00
P00640	17/12/2025	F-726				ID: 42 Subsidio Gobierno del Estado (SUB.SERV. PERSONALES 1RA QNA DICIEMB	\$0.00	\$175,792.00
P00641	17/12/2025	F-727				ID: 43 Subsidio Gobierno del Estado (SUB.SERV. PERSONALES 2DA QNA DICIEMB	\$0.00	\$4,756,409.61
Total :						4,258,764.61	0.00	540,645.00
								4,799,409.61