



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026

hora de Impresión 01:13 p. 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	\$24,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$43,000.00
4141-02					HOSPITALES PRIVADOS	\$24,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$43,000.00
4141-02-02					PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS	\$24,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$43,000.00
P00648	31/12/2025		F-7299		ID: 44 Procedimiento de analisis y conservación de corneas PR (PROC. DE ANALISIS		\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00
P00649	31/12/2025		F-730		ID: 45 Procedimiento de analisis y conservación de corneas PR (PROC. DE ANALISIS		\$0.00	\$14,000.00	\$43,000.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$4,234,764.61	\$0.00	\$521,645.00	\$4,756,409.61
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$4,234,764.61	\$0.00	\$521,645.00	\$4,756,409.61
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$4,234,764.61	\$0.00	\$521,645.00	\$4,756,409.61
4221-07					SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$4,234,764.61	\$0.00	\$521,645.00	\$4,756,409.61
P00638	17/12/2025		F-722		ID: 40 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN NOVIEM		\$0.00	\$82,935.00	\$4,317,699.61
P00639	17/12/2025		F-728		ID: 41 Subsidio Gobierno del Estado (SUB. SERV. PERSONALES GRAT. ANUAL Y M		\$0.00	\$87,126.00	\$4,404,825.61
P00640	17/12/2025		F-726		ID: 42 Subsidio Gobierno del Estado (SUB.SERV. PERSONALES 1RA QNA DICIEMB		\$0.00	\$175,792.00	\$4,580,617.61
P00641	17/12/2025		F-727		ID: 43 Subsidio Gobierno del Estado (SUB.SERV. PERSONALES 2DA QNA DICIEMB		\$0.00	\$175,792.00	\$4,756,409.61
Total :						4,258,764.61	0.00	540,645.00	4,799,409.61