



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 09:06 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	\$1,670,800.00	\$0.00	\$520,637.42	\$2,191,437.42
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$1,670,800.00	\$0.00	\$520,637.42	\$2,191,437.42
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$1,670,800.00	\$0.00	\$520,637.42	\$2,191,437.42
4221-07					SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$1,670,800.00	\$0.00	\$520,637.42	\$2,191,437.42
P00301	06/06/2025		F-705		ID: 20 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO 1RA QNA JUNIO SERV. PERSONA		\$0.00	\$175,792.00	\$1,846,592.00
P00288	13/06/2025		F-702		ID: 18 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-		\$0.00	\$59,309.00	\$1,905,901.00
P00289	13/06/2025		F-703		ID: 19 Subsidio Gobierno del Estado (SUB. GASTOS DE OPERACIÓN ENERO-ABRIL		\$0.00	\$109,744.42	\$2,015,645.42
P00302	18/06/2025		F-706		ID: 21 Subsidio Gobierno del Estado (SUBSIDIO 2DA QNA JUNIO 2025 SERV. PER		\$0.00	\$175,792.00	\$2,191,437.42
Total :						1,684,800.00	0.00	520,637.42	2,205,437.42