



## CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2018 al 31/oct/2018**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-01 a la 4221)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2018  
02:02 p.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	\$75,500.00	\$0.00	\$500.00	\$76,000.00
4141-01-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS HP	\$9,000.00	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
	P01570	31/10/2018				ID: 49 ELECTROS HOSPITALES PUBLICOS (ELECTROENCEFALOGRAMA H. CEN	\$0.00	\$500.00		\$9,500.00
4141-01-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00
4141-02						HOSPITALES PRIVADOS	\$165,600.00	\$0.00	\$10,500.00	\$176,100.00
4141-02-01						ELECTROENCEFALOGRAMAS PR	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
4141-02-02						PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y CONSERV DE CORNEAS I	\$84,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$94,500.00
	P01573	31/10/2018				ID: 52 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (PROCE	\$0.00	\$1,050.00		\$85,050.00
	P01574	31/10/2018				ID: 52 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (Cancel	\$0.00	-\$1,050.00		\$84,000.00
	P01575	31/10/2018				ID: 53 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (SUBSIC	\$0.00	\$10,500.00		\$94,500.00
	P01576	31/10/2018				ID: 53 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (Cancel	\$0.00	-\$10,500.00		\$84,000.00
	P01577	31/10/2018				ID: 54 PROC. Y CONSERVACION DE CORNEAS HOSPITALES PRIVADOS (PROCE	\$0.00	\$10,500.00		\$94,500.00
4141-02-04						CONVENIO INBURSA PR	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
4141-03						INGRESOS DIVERSOS	\$36,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00
4141-03-02						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
4141-03-03						INGRESOS POR RENTA DE MICROSCOPIO SSA	\$28,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$32,000.00
	P01569	11/10/2018				ID: 48 RENTA MICROSCOPIO A ENTES PÚBLICOS (RENTA MIC. I.E.OFTALMOLC	\$0.00	\$4,000.00		\$32,000.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$3,299,995.32	\$0.00	\$366,666.00	\$3,666,661.32
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$3,299,995.32	\$0.00	\$366,666.00	\$3,666,661.32
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$3,299,995.32	\$0.00	\$366,666.00	\$3,666,661.32
4221-06						FASSA "C" 2018	\$3,299,995.32	\$0.00	\$366,666.00	\$3,666,661.32
	P01571	31/10/2018				ID: 50 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (1RA QNA OCTUBRE 2018 FASSA "C" ID Folio: :	\$0.00	\$183,333.33		\$3,483,328.65
	P01572	31/10/2018				ID: 51 SUBSIDIO EJERCICIO 2018 (2DA QNA OCTUBRE 2018 FACCA "C" ID Folio:	\$0.00	\$183,332.67		\$3,666,661.32
<b>Total :</b>							<b>3,577,095.32</b>	<b>0.00</b>	<b>381,666.00</b>	<b>3,958,761.32</b>