



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2017  
01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,874.02	\$0.00	\$20,000.00	\$29,963.23	\$7,910.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,153,445.97	\$0.00	\$641,422.36	\$405,236.54	\$3,389,631.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$612,779.02	\$612,779.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$49,298.78	\$0.00	\$56,000.00	\$30,296.08	\$75,002.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,500.00	\$56,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$779,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$921,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$374,205.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,205.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,076,928.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,928.85	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$376,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,283.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,973.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,973.30	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$365,812.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,812.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,029,483.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,483.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$191,543.00	\$191,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,997.70	\$214,068.95	\$153,546.43	\$0.00	\$11,475.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,162.98	\$44,763.00	\$37,786.80	\$0.00	\$40,186.78
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$115,330.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,041,949.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,949.99
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,200.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$159,700.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,899,413.05	\$0.00	\$612,779.02	\$0.00	\$2,512,192.07
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,160,851.50	\$0.00	\$185,991.00	\$0.00	\$1,346,842.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$30,610.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,610.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$32,504.86	\$0.00	\$5,552.00	\$0.00	\$38,056.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,954.28	\$0.00	\$8,297.62	\$0.00	\$28,251.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,982.38	\$0.00	\$4,824.20	\$0.00	\$11,806.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$900.01	\$0.00	\$223.90	\$0.00	\$1,123.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,182.18	\$0.00	\$28,853.84	\$0.00	\$58,036.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,205.58	\$0.00	\$5,125.80	\$0.00	\$33,331.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,536.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536.84	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,355.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,355.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,276.57	\$0.00	\$4,457.00	\$0.00	\$48,733.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$118,233.30	\$0.00	\$4,444.44	\$0.00	\$122,677.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,115.34	\$0.00	\$216.76	\$0.00	\$14,332.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,593.28	\$0.00	\$1,917.00	\$0.00	\$12,510.28	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2017 al 31/ago./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/oct./2017

hora de Impresión 01:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$259,036.74	\$0.00	\$8,132.87	\$0.00	\$267,169.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,837.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$50,379.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,307.91	\$0.00	\$86,511.00	\$0.00	\$87,818.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,116.39	\$0.00	\$4,764.36	\$0.00	\$53,880.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,060,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,086,887.15	\$669,279.02	\$0.00	\$0.00	\$2,417,608.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$669,279.02	\$669,279.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,002,613.05	\$0.00	\$669,279.02	\$0.00	\$2,671,892.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,455,660.64	\$0.00	\$238,500.00	\$397,810.79	\$1,296,349.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,200.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$0.00	\$29,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,734,512.70	\$0.00	\$159,310.79	\$349,853.79	\$1,543,969.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,412.34	\$0.00	\$349,853.79	\$376,790.95	\$11,475.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,860.00	\$0.00	\$376,790.95	\$410,886.95	\$4,764.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,822,054.52	\$0.00	\$410,886.95	\$0.00	\$2,232,941.47	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$18,857,351.17</b>	<b>\$18,857,351.17</b>	<b>\$5,299,330.64</b>	<b>\$5,299,330.64</b>	<b>\$19,459,131.47</b>	<b>\$19,459,131.47</b>