



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./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  
01:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$7,874.02	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$17,874.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,101,513.79	\$0.00	\$394,401.41	\$342,469.23	\$3,153,445.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$239,004.01	\$0.00	\$134,771.00	\$373,775.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,543.14	\$0.00	\$34,678.12	\$13,922.48	\$49,298.78	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$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	\$1,075,802.45	\$0.00	\$1,126.40	\$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	\$31,610.40	\$211,985.40	\$180,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,401.52	\$116,570.79	\$166,166.97	\$0.00	\$71,997.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,419.34	\$39,019.00	\$44,762.64	\$0.00	\$47,162.98
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	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$70,200.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$103,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,764,642.05	\$0.00	\$134,771.00	\$0.00	\$1,899,413.05
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$981,260.50	\$0.00	\$179,591.00	\$0.00	\$1,160,851.50	\$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	\$31,720.86	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$32,504.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$18,707.62	\$0.00	\$1,246.66	\$0.00	\$19,954.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,585.38	\$0.00	\$397.00	\$0.00	\$6,982.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134.00	\$0.00	\$766.01	\$0.00	\$900.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,902.84	\$0.00	\$279.34	\$0.00	\$29,182.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,766.39	\$0.00	\$5,439.19	\$0.00	\$28,205.58	\$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	\$38,661.65	\$0.00	\$5,614.92	\$0.00	\$44,276.57	\$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	\$76,126.31	\$0.00	\$42,106.99	\$0.00	\$118,233.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,825.26	\$0.00	\$290.08	\$0.00	\$14,115.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,003.28	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$10,593.28	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./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  
01:48 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	\$152,726.26	\$0.00	\$106,310.48	\$0.00	\$259,036.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,221.00	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$49,837.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$375.01	\$0.00	\$932.90	\$0.00	\$1,307.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$43,390.75	\$0.00	\$5,725.64	\$0.00	\$49,116.39	\$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	\$3,234,658.15	\$167,771.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,086,887.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,200.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$239,004.01	\$406,775.01	\$167,771.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,595,838.04	\$0.00	\$406,775.01	\$0.00	\$2,002,613.05
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	\$1,607,102.25	\$0.00	\$70,967.75	\$222,409.36	\$1,455,660.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,200.00	\$50,967.75	\$70,967.75	\$0.00	\$29,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,914,887.70	\$0.00	\$171,441.61	\$351,816.61	\$1,734,512.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,908.52	\$0.00	\$351,816.61	\$345,312.79	\$38,412.34	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,610.40	\$0.00	\$345,312.79	\$337,063.19	\$38,860.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,484,991.33	\$0.00	\$337,063.19	\$0.00	\$1,822,054.52	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$18,621,850.75	\$18,621,850.75	\$3,248,358.04	\$3,248,358.04	\$18,857,351.17	\$18,857,351.17