



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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	\$7,910.79	\$0.00	\$0.00	\$36.77	\$7,874.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,389,631.79	\$0.00	\$430,312.78	\$405,828.24	\$3,414,116.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$373,775.01	\$373,775.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,002.70	\$0.00	\$11,441.63	\$58,296.08	\$28,148.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$186,657.60	\$186,657.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,475.18	\$205,977.52	\$213,893.32	\$0.00	\$19,390.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,186.78	\$37,786.00	\$38,404.43	\$0.00	\$40,805.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
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	\$159,700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$160,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,512,192.07	\$0.00	\$373,775.01	\$0.00	\$2,885,967.08
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,346,842.50	\$0.00	\$184,745.50	\$0.00	\$1,531,588.00	\$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	\$38,056.86	\$0.00	\$1,912.10	\$0.00	\$39,968.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,251.90	\$0.00	\$228.40	\$0.00	\$28,480.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,806.58	\$0.00	\$1,190.80	\$0.00	\$12,997.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,123.91	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$1,322.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,036.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,036.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,331.38	\$0.00	\$5,309.11	\$0.00	\$38,640.49	\$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	\$48,733.57	\$0.00	\$2,512.00	\$0.00	\$51,245.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,600.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$33,296.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$122,677.74	\$0.00	\$24,783.33	\$0.00	\$147,461.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,332.10	\$0.00	\$285.88	\$0.00	\$14,617.98	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,510.28	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$14,383.28	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/sep./2017 al 30/sep./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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$267,169.61	\$0.00	\$161,941.80	\$0.00	\$429,111.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,379.00	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$54,849.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$87,818.91	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$97,562.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$53,880.75	\$0.00	\$5,326.00	\$0.00	\$59,206.75	\$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	\$2,417,608.13	\$374,275.01	\$0.00	\$0.00	\$2,043,333.12
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	\$374,275.01	\$374,275.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,671,892.07	\$0.00	\$374,275.01	\$0.00	\$3,046,167.08
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	\$1,296,349.85	\$0.00	\$42,000.00	\$260,559.32	\$1,077,790.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,200.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$29,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,543,969.70	\$0.00	\$218,559.32	\$405,216.92	\$1,357,312.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,475.18	\$0.00	\$405,216.92	\$405,216.92	\$11,475.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,764.00	\$0.00	\$405,216.92	\$397,399.12	\$12,581.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,232,941.47	\$0.00	\$397,399.12	\$0.00	\$2,630,340.59	\$0.00
Sumas =>			\$19,459,131.47	\$19,459,131.47	\$3,910,609.76	\$3,910,609.76	\$19,841,941.71	\$19,841,941.71