



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2017  
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,221.28	\$0.00	\$2,916.60	\$8,137.88	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,471,747.59	\$0.00	\$308,828.96	\$716,461.33	\$3,064,115.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$308,796.44	\$0.00	\$0.00	\$308,796.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,075,802.45	\$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	\$318,512.50	\$0.00	\$47,300.10	\$0.00	\$365,812.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$873,208.10	\$0.00	\$156,275.39	\$0.00	\$1,029,483.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$573,391.13	\$573,391.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,601.80	\$149,767.73	\$269,063.23	\$0.00	\$123,897.30
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.07	\$0.00	\$0.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,032.06	\$44,799.00	\$58,045.73	\$0.00	\$58,278.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.07	\$0.00	-\$10.07	\$0.00	\$0.00
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	\$5,204,313.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,313.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$108,950.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$199,950.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,333,701.28	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$4,333,701.33
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,192,917.30	\$0.00	\$358,245.41	\$0.00	\$2,551,162.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,855.68	\$0.00	\$126,601.98	\$0.00	\$128,457.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,248.00	\$0.00	-\$7,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,067.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,067.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$36,864.00	\$0.00	\$95,791.74	\$0.00	\$132,655.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$47,743.63	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00	\$50,355.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,478.33	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$18,392.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,780.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$59,362.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,362.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,114.98	\$0.00	\$3,530.63	\$0.00	\$39,645.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,852.92	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$37,684.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,052.80	\$0.00	\$555.90	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$77,361.73	\$0.00	\$10,824.95	\$0.00	\$88,186.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$51,494.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,494.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$122,924.01	\$0.00	\$42,946.67	\$0.00	\$165,870.68	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2016 al 31/dic./2016**

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2017  
12:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,471.95	\$0.00	\$8,099.28	\$0.00	\$25,571.23	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$247,295.01	\$0.00	\$22,190.00	\$0.00	\$269,485.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$337,155.65	\$0.00	\$120,625.20	\$0.00	\$457,780.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$172,372.04	\$0.00	\$11,229.20	\$0.00	\$183,601.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,687.79	\$0.00	\$7,719.00	\$0.00	\$59,406.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$64,388.80	\$0.00	\$37,713.00	\$0.00	\$102,101.80	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$47,300.10	\$0.00	\$47,300.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$156,275.39	\$0.00	\$156,275.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,434,201.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,201.33	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,053,136.97	\$91,000.00	\$165,849.95	\$0.00	\$2,127,986.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,061,586.92	\$0.00	\$165,849.95	\$0.00	\$2,227,436.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$329,796.44	\$308,796.44	\$91,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,112,854.84	\$0.00	\$308,796.44	\$0.00	\$4,421,651.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,434,201.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,201.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,282,851.89	\$0.00	\$568,478.95	\$788,853.97	\$2,062,476.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,061,586.92	\$403,032.76	\$568,478.95	\$0.00	\$2,227,033.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$468,361.15	\$0.00	\$385,821.21	\$854,182.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,047.80	\$0.00	\$854,182.36	\$728,604.86	\$135,625.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$728,604.86	\$728,604.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,734,527.41	\$0.00	\$728,604.86	\$0.00	\$4,463,132.27	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$23,995,236.36	\$23,995,236.36	\$6,462,842.67	\$6,462,842.67	\$24,753,640.27	\$24,753,640.27

\_\_\_\_\_  
DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ  
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

\_\_\_\_\_  
CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ  
CONTADOR