



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2016 al 30/nov./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 | 05/abr./2017
06:01 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	\$2,720.68	\$2,720.68	\$5,221.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,532,237.97	\$0.00	\$326,191.44	\$386,681.82	\$3,471,747.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$634,987.88	\$0.00	\$0.00	\$326,191.44	\$308,796.44	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$318,512.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$873,208.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,208.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$257,128.15	\$257,128.15	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,086.89	\$135,875.48	\$130,390.39	\$0.00	\$4,601.80
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,264.25	\$33,031.00	\$44,798.81	\$0.00	\$45,032.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.07
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	\$0.00	\$0.00	\$108,950.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,333,701.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,333,701.28
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,974,508.83	\$0.00	\$218,408.47	\$0.00	\$2,192,917.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00	\$1,855.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$36,864.00	\$0.00	\$36,864.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,267.89	\$0.00	\$22,475.74	\$0.00	\$47,743.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,708.84	\$0.00	\$769.49	\$0.00	\$17,478.33	\$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	\$30,434.00	\$0.00	\$5,680.98	\$0.00	\$36,114.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,852.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,852.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,052.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,052.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$68,152.61	\$0.00	\$9,209.12	\$0.00	\$77,361.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$47,214.00	\$0.00	\$4,280.40	\$0.00	\$51,494.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$122,924.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,924.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,862.07	\$0.00	\$609.88	\$0.00	\$17,471.95	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov./2016 al 30/nov./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 | 05/abr./2017
06:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$221,641.43	\$0.00	\$25,653.58	\$0.00	\$247,295.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$288,786.45	\$0.00	\$48,369.20	\$0.00	\$337,155.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$159,914.04	\$0.00	\$12,458.00	\$0.00	\$172,372.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,671.79	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$51,687.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$58,074.80	\$0.00	\$6,314.00	\$0.00	\$64,388.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053,136.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,061,586.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$655,987.88	\$326,191.44	\$0.00	\$0.00	\$329,796.44
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,786,663.40	\$0.00	\$326,191.44	\$0.00	\$4,112,854.84
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	\$2,455,552.28	\$0.00	\$222,771.07	\$395,471.46	\$2,282,851.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,061,586.92	\$222,771.07	\$222,771.07	\$0.00	\$2,061,586.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$688,625.30	\$0.00	\$172,700.39	\$392,964.54	\$468,361.15	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,677.89	\$0.00	\$392,964.54	\$396,594.63	\$10,047.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$396,594.63	\$396,594.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,337,932.78	\$0.00	\$396,594.63	\$0.00	\$3,734,527.41	\$0.00
Sumas =>			\$23,988,953.64	\$23,988,953.64	\$3,278,499.06	\$3,278,499.06	\$23,995,236.36	\$23,995,236.36

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR