



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2016 al 30/sep./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  
05:14 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | EFFECTIVO   | \$5,221.27     | \$0.00         | \$5,238.50   | \$5,188.50   | \$5,271.27     | \$0.00         |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$3,589,823.67 | \$0.00         | \$343,342.44 | \$436,232.82 | \$3,496,933.29 | \$0.00         |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$0.00         | \$321,410.44 | \$321,410.44 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  | \$19,029.99    | \$0.00         | \$12,440.00  | \$31,222.00  | \$247.99       | \$0.00         |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | \$21,000.00    | \$0.00         | \$2,600.00   | \$2,600.00   | \$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   | \$369,356.39   | \$0.00         | \$4,849.00   | \$0.00       | \$374,205.39   | \$0.00         |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$3,146.00     | \$0.00         | \$1,995.00   | \$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         | \$164,663.90 | \$180,141.90 | \$0.00         | \$15,478.00    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$812.00       | \$265,550.75 | \$274,373.75 | \$0.00         | \$9,635.00     |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00         | \$34,590.27    | \$34,358.00  | \$33,669.83  | \$0.00         | \$33,902.10    |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$510.07       | \$500.00     | \$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         | \$106,350.00   | \$0.00       | \$2,600.00   | \$0.00         | \$108,950.00   |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                             | \$0.00         | \$3,046,529.52 | \$0.00       | \$321,410.44 | \$0.00         | \$3,367,939.96 |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                    | \$1,615,794.53 | \$0.00         | \$180,141.90 | \$0.00       | \$1,795,936.43 | \$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    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES             | \$24,661.85    | \$0.00         | \$536.40     | \$0.00       | \$25,198.25    | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$10,407.80    | \$0.00         | \$4,167.60   | \$0.00       | \$14,575.40    | \$0.00         |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | \$4,726.83     | \$0.00         | \$550.00     | \$0.00       | \$5,276.83     | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | \$45,109.52    | \$0.00         | \$14,252.92  | \$0.00       | \$59,362.44    | \$0.00         |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$25,033.82    | \$0.00         | \$3,400.00   | \$0.00       | \$28,433.82    | \$0.00         |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                      | \$25,350.64    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$25,350.64    | \$0.00         |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | \$1,739.80     | \$0.00         | \$145.00     | \$0.00       | \$1,884.80     | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$51,647.85    | \$0.00         | \$12,096.50  | \$0.00       | \$63,744.35    | \$0.00         |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$34,410.00    | \$0.00         | \$10,368.00  | \$0.00       | \$44,778.00    | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                     | \$64,379.57    | \$0.00         | \$43,966.11  | \$0.00       | \$108,345.68   | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | \$15,662.27    | \$0.00         | \$590.28     | \$0.00       | \$16,252.55    | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                    | \$120,102.59   | \$0.00         | \$100,090.84 | \$0.00       | \$220,193.43   | \$0.00         |
| D    | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD   | \$236,603.80   | \$0.00         | \$34,615.28  | \$0.00       | \$271,219.08   | \$0.00         |



**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2016 al 30/sep./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  
05:14 p. m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                    |        |   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                  | \$119,507.56    | \$0.00          | \$34,236.82    | \$0.00         | \$153,744.38    | \$0.00          |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES                               | \$7,507.01      | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | \$7,507.01      | \$0.00          |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                         | \$41,559.80     | \$0.00          | \$12,744.00    | \$0.00         | \$54,303.80     | \$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          | \$3,342,908.73  | \$324,010.44   | \$0.00         | \$0.00          | \$3,018,898.29  |
| 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          | \$21,000.00     | \$324,010.44   | \$324,010.44   | \$0.00          | \$21,000.00     |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00          | \$3,131,879.52  | \$0.00         | \$324,010.44   | \$0.00          | \$3,455,889.96  |
| 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                | \$2,835,686.42  | \$0.00          | \$252,435.00   | \$531,038.75   | \$2,557,082.67  | \$0.00          |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$2,061,586.92  | \$252,435.00   | \$252,435.00   | \$0.00          | \$2,061,586.92  |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$1,047,339.60  | \$0.00          | \$278,603.75   | \$458,745.65   | \$867,197.70    | \$0.00          |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$4,478.00      | \$0.00          | \$458,745.65   | \$439,980.65   | \$23,243.00     | \$0.00          |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00          | \$0.00          | \$439,980.65   | \$433,880.65   | \$6,100.00      | \$0.00          |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$2,608,284.23  | \$0.00          | \$433,880.65   | \$0.00         | \$3,042,164.88  | \$0.00          |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |   | \$22,691,733.01 | \$22,691,733.01 | \$4,372,951.26 | \$4,372,951.26 | \$23,038,856.28 | \$23,038,856.28 |

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

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

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