



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/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 | 08/dic/2017
01:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$21,874.02	\$0.00	\$10,000.00	\$12,785.20	\$19,088.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,415,553.51	\$0.00	\$286,323.54	\$482,749.62	\$3,219,127.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$239,004.02	\$239,004.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$318,952.54	\$0.00	\$68.30	\$26,296.08	\$292,724.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$13,500.00	\$24,000.00	\$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	\$16,267.47	\$0.00	\$390,472.86	\$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	\$203,046.58	\$203,046.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,978.98	\$260,771.58	\$316,705.93	\$0.00	\$64,913.33
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51,335.71	\$48,934.00	\$39,835.08	\$0.00	\$42,236.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	\$218,700.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$256,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,529,284.10	\$0.00	\$239,004.02	\$0.00	\$3,768,288.12
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,740,088.00	\$0.00	\$199,566.62	\$0.00	\$1,939,654.62	\$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	\$48,101.96	\$0.00	\$3,479.96	\$0.00	\$51,581.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$29,565.85	\$0.00	\$19,792.38	\$0.00	\$49,358.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,766.18	\$0.00	\$7,370.70	\$0.00	\$22,136.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,335.91	\$0.00	\$2,399.99	\$0.00	\$3,735.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,632.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$42,968.43	\$0.00	\$5,636.72	\$0.00	\$48,605.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,536.84	\$0.00	\$28,450.16	\$0.00	\$31,987.00	\$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	\$69,357.69	\$0.00	\$9,853.00	\$0.00	\$79,210.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,068.00	\$0.00	\$16,356.00	\$0.00	\$57,424.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$195,136.06	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$200,736.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,097.51	\$0.00	\$412.96	\$0.00	\$15,510.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$47,213.54	\$0.00	\$59,723.31	\$0.00	\$106,936.85	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 30/nov/2017

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/dic/2017
01:13 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	\$460,945.29	\$0.00	\$133,511.71	\$0.00	\$594,457.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,823.00	\$0.00	\$6,897.20	\$0.00	\$64,720.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$121,105.91	\$0.00	\$2,957.33	\$0.00	\$124,063.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$65,256.75	\$0.00	\$6,503.00	\$0.00	\$71,759.75	\$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	\$1,341,516.10	\$276,504.02	\$0.00	\$0.00	\$1,065,012.08
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	\$276,504.02	\$276,504.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,747,984.10	\$0.00	\$276,504.02	\$0.00	\$4,024,488.12
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	\$889,116.48	\$0.00	\$307,374.98	\$633,056.91	\$563,434.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,200.00	\$306,924.98	\$307,374.98	\$0.00	\$29,650.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,150,292.10	\$0.00	\$326,131.93	\$524,778.51	\$951,645.52	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$524,778.51	\$515,784.22	\$8,994.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,394.98	\$0.00	\$515,784.22	\$406,043.16	\$124,136.04	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,035,696.64	\$0.00	\$406,043.16	\$0.00	\$3,441,739.80	\$0.00
Sumas =>			\$20,543,877.23	\$20,543,877.23	\$4,559,472.35	\$4,559,472.35	\$20,867,666.68	\$20,867,666.68

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR