



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/oct/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	\$7,874.02	\$0.00	\$24,000.00	\$10,000.00	\$21,874.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,414,116.33	\$0.00	\$441,098.89	\$439,661.71	\$3,415,553.51	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$643,317.02	\$643,317.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,148.25	\$0.00	\$306,287.00	\$15,482.71	\$318,952.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,500.00	\$58,500.00	\$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	\$216,633.00	\$216,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,390.98	\$184,057.05	\$173,645.05	\$0.00	\$8,978.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,805.21	\$38,404.00	\$48,934.50	\$0.00	\$51,335.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$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	\$160,200.00	\$0.00	\$58,500.00	\$0.00	\$218,700.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,885,967.08	\$0.00	\$643,317.02	\$0.00	\$3,529,284.10
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,531,588.00	\$0.00	\$208,500.00	\$0.00	\$1,740,088.00	\$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	\$39,968.96	\$0.00	\$8,133.00	\$0.00	\$48,101.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,480.30	\$0.00	\$1,085.55	\$0.00	\$29,565.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,997.38	\$0.00	\$1,768.80	\$0.00	\$14,766.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,322.91	\$0.00	\$13.00	\$0.00	\$1,335.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$58,036.02	\$0.00	\$595.98	\$0.00	\$58,632.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,640.49	\$0.00	\$4,327.94	\$0.00	\$42,968.43	\$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	\$51,245.57	\$0.00	\$18,112.12	\$0.00	\$69,357.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,296.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$41,068.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$147,461.07	\$0.00	\$47,674.99	\$0.00	\$195,136.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,617.98	\$0.00	\$479.53	\$0.00	\$15,097.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,383.28	\$0.00	\$32,830.26	\$0.00	\$47,213.54	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2017 al 31/oct/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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$429,111.41	\$0.00	\$31,833.88	\$0.00	\$460,945.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,849.00	\$0.00	\$2,974.00	\$0.00	\$57,823.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$97,562.91	\$0.00	\$23,543.00	\$0.00	\$121,105.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$59,206.75	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	\$65,256.75	\$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	\$2,043,333.12	\$701,817.02	\$0.00	\$0.00	\$1,341,516.10
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	\$701,817.02	\$701,817.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,046,167.08	\$0.00	\$701,817.02	\$0.00	\$3,747,984.10
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	\$1,077,790.53	\$0.00	\$111,700.00	\$300,374.05	\$889,116.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,200.00	\$111,700.00	\$111,700.00	\$0.00	\$29,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,357,312.10	\$0.00	\$188,674.05	\$395,694.05	\$1,150,292.10	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,475.18	\$0.00	\$395,694.05	\$407,169.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,581.80	\$0.00	\$407,169.23	\$405,356.05	\$14,394.98	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,630,340.59	\$0.00	\$405,356.05	\$0.00	\$3,035,696.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$19,841,941.71	\$19,841,941.71	\$5,387,918.43	\$5,387,918.43	\$20,543,877.23	\$20,543,877.23

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

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

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