



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/abr./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 | 03/abr./2017
07:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$24,766.41	\$5,233.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,690,216.44	\$0.00	\$221,465.22	\$309,227.87	\$3,602,453.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,465.22	\$221,465.22	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$351,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,860.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,024,802.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,802.45	\$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	\$24,154.50	\$0.00	\$2,818.80	\$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	\$296,680.90	\$296,680.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,835.41	\$30,835.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,077.50	\$34,077.00	\$41,283.52	\$0.00	\$41,284.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,948.74	\$2,938.67	\$22,930.20	\$0.00	\$23,940.27
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	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,282,340.32	\$0.00	\$221,465.22	\$0.00	\$1,503,805.54
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$551,352.10	\$0.00	\$274,973.90	\$0.00	\$826,326.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,782.76	\$0.00	\$1,157.39	\$0.00	\$9,940.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,832.90	\$0.00	\$1,353.96	\$0.00	\$4,186.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,737.60	\$0.00	\$1,701.56	\$0.00	\$3,439.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$388.52	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,484.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,830.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,830.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,599.00	\$0.00	\$140.80	\$0.00	\$1,739.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$14,125.42	\$0.00	\$9,241.93	\$0.00	\$23,367.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,725.56	\$0.00	\$2,759.01	\$0.00	\$8,484.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,065.33	\$0.00	\$513.76	\$0.00	\$7,579.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,756.79	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$4,795.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,886.45	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$14,286.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,256.19	\$0.00	\$6,613.00	\$0.00	\$38,869.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,657.80	\$0.00	\$3,676.00	\$0.00	\$21,333.80	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,434,201.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,434,201.33	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/abr./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 | 03/abr./2017
07:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,118,261.01	\$221,465.22	\$0.00	\$0.00	\$2,896,795.79
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$21,000.00	\$221,465.22	\$221,465.22	\$0.00	\$21,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,294,940.32	\$0.00	\$221,465.22	\$0.00	\$1,516,405.54
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	\$1,555,308.68	\$0.00	\$7,061.79	\$41,573.20	\$1,520,797.27	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,061.79	\$7,061.79	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,177,097.23	\$0.00	\$34,511.41	\$331,192.31	\$1,880,416.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,103.00	\$0.00	\$331,192.31	\$331,619.31	\$3,676.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$331,619.31	\$331,619.31	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$697,692.42	\$0.00	\$331,619.31	\$0.00	\$1,029,311.73	\$0.00
Sumas =>			\$16,733,733.87	\$16,733,733.87	\$2,654,651.11	\$2,654,651.11	\$16,982,397.14	\$16,982,397.14

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR