



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./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
07:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$14,228.97	\$0.00	\$30,000.00	\$44,228.97	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,782,672.16	\$0.00	\$1,161,173.82	\$253,629.54	\$3,690,216.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,150,673.82	\$1,150,673.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	\$5,708.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$29,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$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	\$347,074.40	\$0.00	\$4,786.00	\$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	\$1,020,304.45	\$0.00	\$4,498.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$24,154.50	\$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	\$190,602.16	\$190,602.16	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,076.44	\$55,076.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,062.88	\$30,157.00	\$33,171.62	\$0.00	\$34,077.50
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,540.27	\$29,313.20	\$9,721.67	\$0.00	\$3,948.74
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	\$32,600.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$33,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$131,666.50	\$0.00	\$1,150,673.82	\$0.00	\$1,282,340.32
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$360,749.94	\$0.00	\$190,602.16	\$0.00	\$551,352.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,041.66	\$0.00	\$7,741.10	\$0.00	\$8,782.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,103.90	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$2,832.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,061.60	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$1,737.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$140.13	\$0.00	\$248.39	\$0.00	\$388.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,830.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,830.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,665.12	\$0.00	\$9,460.30	\$0.00	\$14,125.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,913.56	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$5,725.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,624.53	\$0.00	\$440.80	\$0.00	\$7,065.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,630.00	\$0.00	\$1,126.79	\$0.00	\$4,756.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,240.39	\$0.00	\$1,646.06	\$0.00	\$13,886.45	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,921.19	\$0.00	\$11,335.00	\$0.00	\$32,256.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,849.80	\$0.00	\$7,808.00	\$0.00	\$17,657.80	\$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	\$4,269,934.83	\$1,151,673.82	\$0.00	\$0.00	\$3,118,261.01



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

Balanza de Comprobación del 01/mar./2016 al 31/mar./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
07:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$29,000.00	\$1,159,673.82	\$1,151,673.82	\$0.00	\$21,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$135,266.50	\$0.00	\$1,159,673.82	\$0.00	\$1,294,940.32
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	\$1,614,488.12	\$0.00	\$42,410.50	\$101,589.94	\$1,555,308.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$42,410.50	\$42,410.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,367,699.39	\$0.00	\$59,179.44	\$249,781.60	\$2,177,097.23	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,326.00	\$0.00	\$249,781.60	\$249,004.60	\$4,103.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$249,004.60	\$249,004.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$448,687.82	\$0.00	\$249,004.60	\$0.00	\$697,692.42	\$0.00
Sumas =>			\$15,598,636.96	\$15,598,636.96	\$6,106,624.92	\$6,106,624.92	\$16,733,733.87	\$16,733,733.87

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR