



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./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 | 19/jun./2017
02:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,066,615.20	\$271,574.31	\$2,795,040.89	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$261.11	\$0.00	\$261.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00	\$779,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00	\$921,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$374,205.39	\$0.00	\$374,205.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00	\$5,141.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,075,802.45	\$0.00	\$1,075,802.45	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$376,283.00	\$0.00	\$376,283.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$26,973.30	\$0.00	\$26,973.30	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,812.60	\$0.00	\$365,812.60
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,483.49	\$0.00	\$1,029,483.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,850.54	\$160,850.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,061.20	\$166,420.20	\$0.00	\$85,359.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,046.00	\$91,490.54	\$0.00	\$33,444.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,330.96	\$0.00	\$115,330.96
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,949.99	\$0.00	\$5,041,949.99
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$153,929.54	\$0.00	\$153,929.54	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,921.00	\$0.00	\$6,921.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$993.56	\$0.00	\$993.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$588.33	\$0.00	\$588.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,795.84	\$0.00	\$28,795.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$700.09	\$0.00	\$700.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,451.25	\$0.00	\$1,451.25	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,874.99	\$0.00	\$4,874.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$233.84	\$0.00	\$233.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00	\$8,904.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00	\$546.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00	\$5,060,300.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$0.00	\$5,060,300.20
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,060,300.20	\$3,039,581.11	\$2,020,719.09	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,039,581.11	\$208,173.44	\$2,831,407.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$208,173.44	\$208,173.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$208,173.44	\$208,173.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$208,173.44	\$0.00	\$208,173.44	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$21,030,114.46	\$21,030,114.46	\$16,794,480.98	\$16,794,480.98



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/ene./2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: sUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2017
02:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR