



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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
02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,795,040.89	\$0.00	\$26,671.11	\$320,224.03	\$2,501,487.97	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$261.11	\$0.00	\$22,910.00	\$2,671.11	\$20,500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$112,000.00	\$0.00	\$78,500.00	\$57,500.00	\$133,000.00	\$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	\$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	\$1,075,802.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,802.45	\$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	\$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	\$192,532.46	\$192,532.46	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,359.00	\$116,310.26	\$80,173.26	\$0.00	\$49,222.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,444.54	\$35,066.00	\$40,615.69	\$0.00	\$38,994.23
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$153,929.54	\$0.00	\$173,393.80	\$0.00	\$327,323.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,921.00	\$0.00	\$19,138.66	\$0.00	\$26,059.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$993.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$588.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,795.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,795.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$700.09	\$0.00	\$4,258.08	\$0.00	\$4,958.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,451.25	\$0.00	\$5,339.20	\$0.00	\$6,790.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,874.99	\$0.00	\$27,246.33	\$0.00	\$32,121.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$233.84	\$0.00	\$6,000.65	\$0.00	\$6,234.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,904.00	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00	\$13,633.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$546.00	\$0.00	\$4,021.00	\$0.00	\$4,567.00	\$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	\$5,060,300.20	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,002,800.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$57,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$57,500.00
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	\$2,020,719.09	\$0.00	\$0.00	\$84,194.26	\$1,936,524.83	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,831,407.67	\$0.00	\$84,194.26	\$276,726.72	\$2,638,875.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$276,726.72	\$276,726.72	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$276,726.72	\$276,726.72	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2017 al 28/feb./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
02:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$208,173.44	\$0.00	\$276,726.72	\$0.00	\$484,900.16	\$0.00
Sumas =>			\$16,794,480.98	\$16,794,480.98	\$1,781,090.97	\$1,781,090.97	\$16,818,893.67	\$16,818,893.67

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR