



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/jul./2017
hora de Impresión | 12:56 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	\$20,000.00	\$12,125.98	\$7,874.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,494,298.29	\$0.00	\$863,734.66	\$256,519.16	\$3,101,513.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,090,787.05	\$851,783.04	\$239,004.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,086.84	\$0.00	\$8,626.40	\$21,170.10	\$28,543.14	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$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	-\$1,126.40	\$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	\$171,996.81	\$203,607.21	\$0.00	\$31,610.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,601.22	\$111,002.74	\$0.00	\$22,401.52
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,751.53	\$28,351.00	\$39,018.81	\$0.00	\$41,419.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$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	\$60,500.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$70,200.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$673,855.00	\$0.00	\$1,090,787.05	\$0.00	\$1,764,642.05
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$808,263.69	\$0.00	\$172,996.81	\$0.00	\$981,260.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,610.40	\$0.00	\$30,610.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,720.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,720.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,222.25	\$0.00	\$4,485.37	\$0.00	\$18,707.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,481.68	\$0.00	\$4,103.70	\$0.00	\$6,585.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,902.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,902.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,184.42	\$0.00	\$7,581.97	\$0.00	\$22,766.39	\$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	\$527.90	\$0.00	\$5,828.00	\$0.00	\$6,355.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,302.65	\$0.00	\$13,359.00	\$0.00	\$38,661.65	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$38,860.31	\$0.00	\$37,266.00	\$0.00	\$76,126.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,954.61	\$0.00	\$6,870.65	\$0.00	\$13,825.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,684.28	\$0.00	\$4,319.00	\$0.00	\$10,003.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$135,374.81	\$0.00	\$17,351.45	\$0.00	\$152,726.26	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2017 al 30/jun./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/jul./2017
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,003.00	\$0.00	\$7,218.00	\$0.00	\$49,221.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$273.01	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$375.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,239.75	\$0.00	\$12,151.00	\$0.00	\$43,390.75	\$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	\$4,325,945.20	\$1,100,487.05	\$9,200.00	\$0.00	\$3,234,658.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$861,483.04	\$1,100,487.05	\$0.00	\$239,004.01
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$734,355.00	\$0.00	\$861,483.04	\$0.00	\$1,595,838.04
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	\$1,718,411.99	\$0.00	\$26,600.00	\$137,909.74	\$1,607,102.25	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$26,600.00	\$0.00	\$9,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,117,494.91	\$0.00	\$120,509.74	\$323,116.95	\$1,914,887.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$323,116.95	\$291,208.43	\$31,908.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$291,208.43	\$260,598.03	\$30,610.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,224,393.30	\$0.00	\$260,598.03	\$0.00	\$1,484,991.33	\$0.00
Sumas =>			\$17,438,783.97	\$17,438,783.97	\$5,616,017.33	\$5,616,017.33	\$18,621,850.75	\$18,621,850.75

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR