



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/jun/2017
hora de Impresión | 01:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,501,487.97	\$0.00	\$429,537.99	\$358,324.99	\$2,572,700.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$344,427.50	\$344,427.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$0.00	\$11,014.00	\$10,000.00	\$21,514.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$133,000.00	\$0.00	\$500.00	\$84,500.00	\$49,000.00	\$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	\$1,126.40	\$0.00	\$1,076,928.85	\$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	\$174,381.54	\$174,381.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,222.00	\$171,519.50	\$125,434.50	\$0.00	\$3,137.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,994.23	\$41,347.00	\$39,160.54	\$0.00	\$36,807.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
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	\$57,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,427.50	\$0.00	\$344,427.50
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$327,323.34	\$0.00	\$173,872.54	\$0.00	\$501,195.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$26,059.66	\$0.00	\$509.00	\$0.00	\$26,568.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$993.56	\$0.00	\$2,509.16	\$0.00	\$3,502.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$588.33	\$0.00	\$1,149.35	\$0.00	\$1,737.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$223.90	\$0.00	\$223.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,795.84	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$28,902.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,958.17	\$0.00	\$4,538.41	\$0.00	\$9,496.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,790.45	\$0.00	\$5,515.20	\$0.00	\$12,305.65	\$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	\$32,121.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,121.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,234.49	\$0.00	\$223.60	\$0.00	\$6,458.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235.00	\$0.00	\$3,097.28	\$0.00	\$3,332.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$96,999.20	\$0.00	\$96,999.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$13,633.00	\$0.00	\$4,351.00	\$0.00	\$17,984.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,567.00	\$0.00	\$14,282.00	\$0.00	\$18,849.00	\$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	\$5,002,800.20	\$344,927.50	\$0.00	\$0.00	\$4,657,872.70



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

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/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 | 20/jun/2017 01:24 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	\$0.00	\$344,927.50	\$344,927.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$344,927.50	\$0.00	\$402,427.50
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	\$1,936,524.83	\$0.00	\$0.00	\$134,547.50	\$1,801,977.33	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,638,875.21	\$0.00	\$134,547.50	\$308,929.04	\$2,464,493.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$308,929.04	\$220,485.14	\$88,443.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$220,485.14	\$301,432.04	-\$80,946.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$484,900.16	\$0.00	\$301,432.04	\$0.00	\$786,332.20	\$0.00
Sumas =>			\$16,818,893.67	\$16,818,893.67	\$3,136,905.29	\$3,136,905.29	\$17,116,049.71	\$17,116,049.71

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR