



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/feb./2016 al 29/feb./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 | 31/mar./2017
20:10

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$110,771.03	\$14,228.97	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,927,204.31	\$0.00	\$154,166.50	\$298,698.65	\$2,782,672.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,666.50	\$131,666.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$9,500.00	\$1,500.00	\$29,000.00	\$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	\$330,026.40	\$0.00	\$17,048.00	\$0.00	\$347,074.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,020,304.45	\$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	\$175,781.44	\$175,781.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,247.56	\$70,300.01	\$58,052.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,004.82	\$32,005.00	\$31,063.06	\$0.00	\$31,062.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$57,660.56	\$75,248.11	\$41,127.82	\$0.00	\$23,540.27
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	\$23,100.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$32,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,666.50	\$0.00	\$131,666.50
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$184,968.50	\$0.00	\$175,781.44	\$0.00	\$360,749.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$986.66	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$1,041.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,616.90	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$2,103.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,061.60	\$0.00	\$1,061.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$140.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.13	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$530.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,830.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00	\$1,599.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,776.14	\$0.00	\$2,888.98	\$0.00	\$4,665.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,101.56	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$4,913.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$490.68	\$0.00	\$6,133.85	\$0.00	\$6,624.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$71.99	\$0.00	\$12,168.40	\$0.00	\$12,240.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$12,052.57	\$0.00	\$8,868.62	\$0.00	\$20,921.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,523.80	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$9,849.80	\$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	\$4,411,101.33	\$141,166.50	\$0.00	\$0.00	\$4,269,934.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$21,000.00	\$133,166.50	\$141,166.50	\$0.00	\$29,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2017
20:10

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$133,166.50	\$0.00	\$135,266.50
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	\$1,675,866.57	\$0.00	\$68,000.00	\$129,378.45	\$1,614,488.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,543,480.83	\$0.00	\$61,378.45	\$237,159.89	\$2,367,699.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,680.32	\$0.00	\$237,159.89	\$244,514.21	\$3,326.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$116.56	\$0.00	\$244,514.21	\$244,630.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$204,057.05	\$0.00	\$244,630.77	\$0.00	\$448,687.82	\$0.00
Sumas =>			\$15,504,780.25	\$15,504,780.25	\$2,208,843.77	\$2,208,843.77	\$15,598,636.96	\$15,598,636.96

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR