



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./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 | 04/abr./2017  
06:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,221.27	\$0.00	\$4,330.10	\$4,330.10	\$5,221.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,669,542.73	\$0.00	\$333,165.84	\$375,437.79	\$3,627,270.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$489,740.16	\$329,248.44	\$160,491.72	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,625.20	\$0.00	\$23,754.13	\$21,321.10	\$26,058.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$47,250.00	\$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	\$351,860.40	\$0.00	\$12,007.99	\$0.00	\$363,868.39	\$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	\$1,024,802.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,802.45	\$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	\$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	\$217,512.06	\$217,512.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,844.98	\$153,844.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,597.70	\$32,168.00	\$42,206.68	\$0.00	\$38,636.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.07
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	\$36,600.00	\$0.00	\$26,250.00	\$0.00	\$62,850.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,910,027.48	\$0.00	\$489,740.16	\$0.00	\$2,399,767.64
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,010,788.06	\$0.00	\$217,512.06	\$0.00	\$1,228,300.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,707.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$10,218.75	\$0.00	\$4,837.80	\$0.00	\$15,056.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,523.86	\$0.00	\$4,044.55	\$0.00	\$8,568.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,439.16	\$0.00	\$1,287.67	\$0.00	\$4,726.83	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,223.68	\$0.00	\$28,885.84	\$0.00	\$45,109.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,333.82	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$21,833.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,739.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,855.31	\$0.00	\$9,112.98	\$0.00	\$37,968.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00	\$34,410.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,484.57	\$0.00	\$32,840.00	\$0.00	\$43,324.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,744.61	\$0.00	\$6,786.38	\$0.00	\$14,530.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,603.29	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$5,678.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,774.85	\$0.00	\$8,783.85	\$0.00	\$29,558.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$90,072.99	\$0.00	\$1,637.91	\$0.00	\$91,710.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,872.00	\$0.00	\$2,635.01	\$0.00	\$7,507.01	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2016 al 30/jun./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 | 04/abr./2017  
06:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$24,515.80	\$0.00	\$7,769.00	\$0.00	\$32,284.80	\$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	\$2,487,573.85	\$515,990.16	\$2,061,586.92	\$0.00	\$4,033,170.61
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00	\$2,061,586.92	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$21,000.00	\$329,248.44	\$515,990.16	\$0.00	\$207,741.72
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,925,627.48	\$0.00	\$329,248.44	\$0.00	\$2,254,875.92
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	\$1,430,603.71	\$0.00	\$2,190,286.92	\$294,313.98	\$3,326,576.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$128,700.00	\$2,190,286.92	\$0.00	\$2,061,586.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,688,706.27	\$0.00	\$165,613.98	\$379,126.04	\$1,475,194.21	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$379,126.04	\$374,928.04	\$4,198.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$374,928.04	\$374,928.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,314,891.35	\$0.00	\$374,928.04	\$0.00	\$1,689,819.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,355,002.56	\$17,355,002.56	\$8,180,299.85	\$8,180,299.85	\$22,004,205.24	\$22,004,205.24

\_\_\_\_\_  
DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO  
DIRECTORA GENERAL

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

\_\_\_\_\_  
CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ  
CONTADOR