



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/abr./2017

hora de Impresión 10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,233.61	\$0.00	\$3,000.00	\$3,012.34	\$5,221.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,602,453.79	\$0.00	\$409,191.94	\$342,103.00	\$3,669,542.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$406,221.94	\$406,221.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,655.02	\$8,029.82	\$23,625.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$21,000.00	\$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	\$351,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,860.40	\$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	\$1,024,802.45	\$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	\$191,710.06	\$191,710.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,193.56	\$90,193.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,284.02	\$41,283.00	\$28,596.68	\$0.00	\$28,597.70
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,940.27	\$23,930.20	\$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	\$33,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$36,600.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,503,805.54	\$0.00	\$406,221.94	\$0.00	\$1,910,027.48
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$826,326.00	\$0.00	\$184,462.06	\$0.00	\$1,010,788.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,248.00	\$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	\$9,940.15	\$0.00	\$278.60	\$0.00	\$10,218.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,186.86	\$0.00	\$337.00	\$0.00	\$4,523.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,439.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,439.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,484.72	\$0.00	\$14,738.96	\$0.00	\$16,223.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,830.00	\$0.00	\$5,503.82	\$0.00	\$15,333.82	\$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	\$23,367.35	\$0.00	\$5,487.96	\$0.00	\$28,855.31	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,484.57	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$10,484.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$7,579.09	\$0.00	\$165.52	\$0.00	\$7,744.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,795.79	\$0.00	\$807.50	\$0.00	\$5,603.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,286.45	\$0.00	\$6,488.40	\$0.00	\$20,774.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,869.19	\$0.00	\$51,203.80	\$0.00	\$90,072.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,333.80	\$0.00	\$3,182.00	\$0.00	\$24,515.80	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/may./2016 al 31/may./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 | 04/abr./2017
10:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,896,795.79	\$409,221.94	\$0.00	\$0.00	\$2,487,573.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$21,000.00	\$409,221.94	\$409,221.94	\$0.00	\$21,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,516,405.54	\$0.00	\$409,221.94	\$0.00	\$1,925,627.48
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	\$1,520,797.27	\$0.00	\$46,060.94	\$136,254.50	\$1,430,603.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$46,060.94	\$46,060.94	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,880,416.33	\$0.00	\$90,193.56	\$281,903.62	\$1,688,706.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,676.00	\$0.00	\$281,903.62	\$285,579.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$285,579.62	\$285,579.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,029,311.73	\$0.00	\$285,579.62	\$0.00	\$1,314,891.35	\$0.00
Sumas =>			\$16,982,397.14	\$16,982,397.14	\$3,335,911.52	\$3,335,911.52	\$17,355,002.56	\$17,355,002.56

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR