



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/abr/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 | 01:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,572,700.97	\$0.00	\$217,656.50	\$197,694.97	\$2,592,662.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$194,656.50	\$194,656.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,514.00	\$0.00	\$20,665.00	\$2,296.08	\$39,882.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$49,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$23,500.00	\$28,000.00	\$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	\$1,076,928.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$143,930.53	\$143,930.53	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,137.00	\$30,632.20	\$27,495.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,807.77	\$34,408.00	\$29,656.28	\$0.00	\$32,056.05
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	\$58,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$60,500.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$344,427.50	\$0.00	\$194,656.50	\$0.00	\$539,084.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$501,195.88	\$0.00	\$139,216.53	\$0.00	\$640,412.41	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$26,568.66	\$0.00	\$4,714.00	\$0.00	\$31,282.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,502.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,737.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$223.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223.90	\$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	\$9,496.58	\$0.00	\$3,067.82	\$0.00	\$12,564.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,359.36	\$0.00	\$3,359.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,305.65	\$0.00	\$4,541.00	\$0.00	\$16,846.65	\$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	\$6,274.99	\$0.00	\$38,396.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,458.09	\$0.00	\$184.88	\$0.00	\$6,642.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,332.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$96,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,999.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,984.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$20,093.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,849.00	\$0.00	\$7,969.75	\$0.00	\$26,818.75	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jun/2017
01:50 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,657,872.70	\$197,156.50	\$0.00	\$0.00	\$4,460,716.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$197,156.50	\$197,156.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$402,427.50	\$0.00	\$197,156.50	\$0.00	\$599,584.00
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	\$1,801,977.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,127.95	\$1,803,105.28	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,464,493.67	\$0.00	-\$1,127.95	\$171,437.33	\$2,291,928.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$88,443.90	\$0.00	\$171,437.33	\$259,881.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$80,946.90	\$0.00	\$259,881.23	\$178,934.33	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$786,332.20	\$0.00	\$178,934.33	\$0.00	\$965,266.53	\$0.00
Sumas =>			\$17,116,049.71	\$17,116,049.71	\$1,819,824.00	\$1,819,824.00	\$17,304,817.49	\$17,304,817.49

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR