



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015**

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

Usr: Angelica  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015  
12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$485,065.00	\$0.00	\$335,155.00	\$783,095.00	\$37,125.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,503,347.61	\$0.00	\$3,290,350.09	\$2,539,267.93	\$4,254,429.77	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,460,388.28	\$0.00	\$154,637.54	\$0.00	\$2,615,023.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$658,083.00	\$0.00	\$2,514,552.00	\$2,321,825.00	\$850,810.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,694.16	\$0.00	\$9,183.07	\$16,560.86	\$9,316.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$344,009.81	\$344,009.81	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,289,665.56	\$0.00	\$8,317.08	\$0.00	\$3,297,982.64	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,164,245.24	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$1,168,537.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$70,419.94	\$0.00	\$907.00	\$0.00	\$71,326.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,470.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,470.66	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$669,321.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,321.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$46,280.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$57,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,753.84	\$1,974,963.34	\$2,288,365.01	\$0.00	\$475,155.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,999.98	\$377,896.48	\$377,896.48	\$0.00	\$7,999.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$310,789.42	\$418,415.02	\$463,378.17	\$0.00	\$355,752.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,631.76	\$0.00	\$46,579.18	\$0.00	\$273,210.94
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,007,858.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,816,141.29	\$0.00	\$17,425.34	\$0.00	\$8,833,566.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,522,076.26	\$0.00	\$344,009.81	\$0.00	\$1,866,086.07
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,233,477.00	\$0.00	\$2,514,552.00	\$0.00	\$9,748,029.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,339,705.94	\$0.00	\$782,210.51	\$0.00	\$3,121,916.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,294,326.90	\$0.00	\$380,838.86	\$0.00	\$1,675,165.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$46,681.36	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$61,731.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,301,129.52	\$0.00	\$460,781.84	\$0.00	\$2,761,911.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,060,694.74	\$0.00	\$612,707.47	\$0.00	\$2,673,402.21	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$91,696.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,696.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$81,081.46	\$0.00	\$21,209.93	\$0.00	\$102,291.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,193.93	\$0.00	\$47,916.86	\$0.00	\$162,110.79	\$0.00

IA

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Angelica  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015  
12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,499.42	\$0.00	\$7,958.00	\$0.00	\$24,457.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$86,297.47	\$0.00	\$18,251.24	\$0.00	\$104,548.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,659.81	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$14,659.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,641.63	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$7,251.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,342.87	\$0.00	\$2,674.84	\$0.00	\$12,017.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$119,811.18	\$0.00	\$62,224.68	\$0.00	\$182,035.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$399,056.19	\$0.00	\$150,189.07	\$0.00	\$549,245.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,315.61	\$0.00	\$1,174.08	\$0.00	\$31,489.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$348,539.47	\$0.00	\$38,940.74	\$0.00	\$387,480.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,987.60	\$0.00	\$9,812.04	\$0.00	\$12,799.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$50,330.01	\$0.00	\$8,736.00	\$0.00	\$59,066.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$192,835.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,835.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,257,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,483,132.00	\$2,875,987.15	\$17,425.34	\$0.00	\$25,624,570.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,129,737.37	\$0.00	\$17,425.34	\$0.00	\$5,147,162.71	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$190,726.00	\$2,683,260.15	\$2,875,987.15	\$0.00	\$383,453.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,713,038.37	\$0.00	\$2,683,260.15	\$0.00	\$15,396,298.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,875,779.82	\$0.00	\$141,074.54	\$506,823.68	\$7,510,030.68	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$5,129,737.37	\$123,649.20	\$141,074.54	\$0.00	\$5,147,162.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,904,090.96	\$0.00	\$383,174.48	\$2,629,485.16	\$21,657,780.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,629,485.16	\$2,629,485.16	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$119,664.87	\$0.00	\$2,629,485.16	\$2,315,093.91	\$434,056.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,487,360.72	\$0.00	\$2,315,093.91	\$0.00	\$11,802,454.63	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$141,690,062.44</b>	<b>\$141,690,062.44</b>	<b>\$25,855,599.68</b>	<b>\$25,855,599.68</b>	<b>\$145,005,844.27</b>	<b>\$145,005,844.27</b>

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

L.C. JOSE RAUL RETA MEDINA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

15