



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2015 al 31/ago/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 08/sep/2015

Usr: E  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$58,555.00	\$0.00	\$432,825.00	\$469,740.00	\$21,640.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,738,268.42	\$0.00	\$3,654,535.13	\$3,163,966.37	\$5,228,837.18	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,774,053.78	\$0.00	\$31,270.22	\$0.00	\$2,805,324.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$662,583.00	\$0.00	\$2,700,758.00	\$2,705,258.00	\$658,083.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,815.30	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$21,735.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$136,250.00	\$0.00	\$304,605.26	\$440,855.26	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,431,624.83	\$0.00	\$3,020.11	\$100,024.94	\$1,334,620.00	\$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	\$1,222,120.00	\$0.00	\$64,389.43	\$0.00	\$1,286,509.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,326.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$29,723.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,723.46	\$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	\$674,268.90	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$675,467.90	\$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	\$149,885.72	\$2,195,868.33	\$2,499,790.35	\$0.00	\$453,807.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,999.03	\$609,273.80	\$741,452.72	\$0.00	\$140,177.95
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$422,529.25	\$577,494.46	\$570,687.29	\$0.00	\$415,722.08
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	\$413,555.01	\$0.00	\$54,101.32	\$0.00	\$467,656.33
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,409.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,409.70
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	\$8,833,566.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833,566.63
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,160,475.92	\$0.00	\$304,605.26	\$0.00	\$3,465,081.18
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$17,373,110.00	\$0.00	\$2,700,758.00	\$0.00	\$20,073,868.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,751,543.84	\$0.00	\$888,763.92	\$0.00	\$6,640,307.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,879,449.95	\$0.00	\$343,717.46	\$0.00	\$3,223,167.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$367,051.42	\$0.00	\$17,031.29	\$0.00	\$384,082.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,443,809.77	\$0.00	\$446,450.74	\$0.00	\$3,890,260.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,444,429.70	\$0.00	\$789,603.40	\$0.00	\$5,234,033.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$189,446.45	\$0.00	\$21,649.67	\$0.00	\$211,096.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$225,302.48	\$0.00	\$26,220.00	\$0.00	\$251,522.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$332,475.45	\$0.00	\$48,956.65	\$0.00	\$381,432.10	\$0.00



**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ago/2015 al 31/ago/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: E...  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/sep/2015  
 01:08 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	\$49,705.62	\$0.00	\$5,576.80	\$0.00	\$55,282.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$271,428.05	\$0.00	\$32,094.51	\$0.00	\$303,522.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,959.81	\$0.00	\$3,799.99	\$0.00	\$29,759.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,224.13	\$0.00	\$3,419.05	\$0.00	\$12,643.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,435.32	\$0.00	\$5,775.65	\$0.00	\$28,210.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$310,809.42	\$0.00	\$68,742.66	\$0.00	\$379,552.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,437.96	\$0.00	\$5,099.00	\$0.00	\$11,536.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,563,351.73	\$0.00	\$190,078.90	\$0.00	\$2,753,430.63	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,114.93	\$0.00	\$1,332.42	\$0.00	\$36,447.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$852,688.59	\$0.00	\$251,576.34	\$0.00	\$1,104,264.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,045.26	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$34,449.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,475.01	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$63,523.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$199,667.20	\$0.00	\$27,740.32	\$0.00	\$227,407.52	\$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	\$16,747,510.65	\$3,005,363.26	\$67,233.01	\$0.00	\$13,809,380.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,230,258.62	\$0.00	\$67,233.01	\$0.00	\$6,297,491.63	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$331,476.00	\$3,146,113.26	\$3,005,363.26	\$0.00	\$190,726.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,408,430.97	\$0.00	\$3,146,113.26	\$0.00	\$28,554,544.23
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	\$5,246,018.69	\$0.00	\$123,697.22	\$683,078.53	\$4,686,637.38	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$6,230,258.62	\$56,464.21	\$123,697.22	\$0.00	\$6,297,491.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,968,682.05	\$0.00	\$626,614.32	\$3,116,984.60	\$12,478,311.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$58.00	\$0.00	\$3,116,984.60	\$2,984,805.68	\$132,120.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$111,062.82	\$0.00	\$2,984,805.68	\$2,681,761.29	\$414,107.21	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,161,712.06	\$0.00	\$2,681,761.29	\$0.00	\$24,843,473.35	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$155,841,672.35</b>	<b>\$155,841,672.35</b>	<b>\$29,567,356.36</b>	<b>\$29,567,356.36</b>	<b>\$159,464,896.72</b>	<b>\$159,464,896.72</b>

