



Ustr: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 15/ene/2016

hora de Impresión 02:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$26,030.00	\$0.00	\$996,165.00	\$1,018,195.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,711,758.21	\$0.00	\$8,535,451.19	\$11,420,037.53	\$2,827,171.87	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,006,435.79	\$0.00	\$57,101.30	\$592,713.36	\$2,470,823.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,915,263.00	\$0.00	\$1,927,501.00	\$2,088,226.00	\$1,754,538.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,865.59	\$0.00	\$57,398.82	\$77,397.87	\$8,866.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$740,250.00	\$0.00	\$264,304.10	\$1,004,554.10	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,822.86	\$60,822.86	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,256,404.36	\$0.00	\$3,371.11	\$0.00	\$1,259,775.47	\$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	\$1,323,077.76	\$0.00	\$16,446.12	\$0.00	\$1,339,523.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$91,278.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,278.94	\$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	\$692,070.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,070.17	\$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	\$161,231.63	\$5,510,069.35	\$8,165,184.30	\$0.00	\$2,816,346.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,545.02	\$1,374,502.69	\$1,373,957.67	\$0.00	\$8,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$434,219.62	\$757,072.88	\$1,186,909.34	\$0.00	\$864,056.08
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	\$604,582.03	\$559,232.15	\$52,950.68	\$0.00	\$98,300.56
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,451.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,451.18
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	\$9,275,209.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275,209.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,202,327.15	\$0.00	\$264,304.10	\$0.00	\$5,466,631.25
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$31,674,031.39	\$0.00	\$1,927,501.00	\$0.00	\$33,601,532.39
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,813,270.82	\$0.00	\$969,450.90	\$0.00	\$10,782,721.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,077,867.29	\$0.00	\$373,450.26	\$0.00	\$4,451,317.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$910,350.87	\$0.00	\$1,954,792.56	\$0.00	\$2,865,143.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,632,300.32	\$0.00	\$501,124.79	\$0.00	\$5,133,425.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,125,527.81	\$0.00	\$3,928,765.69	\$0.00	\$12,054,293.50	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$636,756.36	\$0.00	\$27,674.67	\$0.00	\$664,431.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$366,781.10	\$0.00	\$85,693.62	\$0.00	\$452,474.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$617,682.05	\$0.00	\$157,737.18	\$0.00	\$775,419.23	\$0.00



Usr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016
02:29 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	\$81,394.78	\$0.00	\$12,874.17	\$0.00	\$94,268.95	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$369,345.08	\$0.00	\$125,444.26	\$0.00	\$494,789.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$47,606.60	\$0.00	\$259.98	\$0.00	\$47,866.58	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,072.57	\$0.00	\$53,353.92	\$0.00	\$112,426.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$59,179.50	\$0.00	\$23,895.34	\$0.00	\$83,074.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$487,080.67	\$0.00	\$56,807.51	\$0.00	\$543,888.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,992.96	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$12,091.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,723,894.61	\$0.00	\$412,870.98	\$0.00	\$4,136,765.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,614.29	\$0.00	\$1,429.08	\$0.00	\$42,043.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,237,589.43	\$0.00	\$54,657.81	\$0.00	\$1,292,247.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$50,730.08	\$0.00	\$28,371.65	\$0.00	\$79,101.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,623.95	\$0.00	\$13,130.95	\$0.00	\$79,754.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$352,689.81	\$0.00	\$331,430.92	\$0.00	\$684,120.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,257,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00
D	8130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,927,501.00	\$2,191,805.10	\$1,105,540.00	\$0.00	\$841,235.90
A	8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,468,980.11	\$0.00	\$1,105,540.00	\$0.00	\$9,574,520.11	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,188,156.00	\$3,092,780.10	\$2,191,805.10	\$0.00	\$1,287,181.00
A	8210	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,610,482.11	\$0.00	\$3,092,780.10	\$0.00	\$43,703,262.21
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,745,349.70	\$0.00	\$3,835,398.53	\$6,864,403.56	\$716,344.67	\$0.00
D	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$8,468,980.11	\$2,729,858.53	\$3,835,398.53	\$0.00	\$9,574,520.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,005,547.24	\$0.00	\$4,134,545.03	\$9,129,761.36	\$10,330.91	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$1,318.77	\$0.00	\$9,129,761.36	\$9,129,761.36	-\$1,318.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$119,927.97	\$0.00	\$9,129,761.36	\$6,476,938.59	\$2,772,750.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,856,632.97	\$0.00	\$6,476,938.59	\$0.00	\$42,333,571.56	\$0.00
Sumas =>			\$177,008,181.84	\$177,008,181.84	\$71,059,142.41	\$71,059,142.41	\$183,989,191.86	\$183,989,191.86

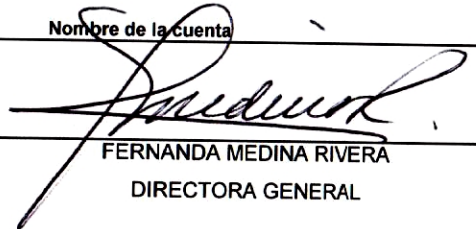



**INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/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 | 15/ene/2016 02:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
								
		FERNANDA MEDINA RIVERA DIRECTORA GENERAL			JOSE RAUL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			