



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

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

Fecha y 12/mar/2015

hora de Impresión 03:26 p.m.

Usr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$348,355.00	\$327,730.00	\$20,625.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$16,517,253.20	\$11,460,071.87	\$5,057,181.33	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,760,490.02	\$490,667.13	\$2,269,822.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,775,439.00	\$2,985,356.00	\$790,083.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,928.37	\$24,415.63	\$20,512.74	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,501,835.61	\$1,501,835.61	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,220,052.27	\$100,019.34	\$5,120,032.93	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,163,046.24	\$0.00	\$1,163,046.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$70,419.94	\$0.00	\$70,419.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,470.66	\$0.00	\$28,470.66	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$669,321.27	\$0.00	\$669,321.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00	\$412,988.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00	\$649,459.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,224,612.77	\$5,967,481.37	\$0.00	\$742,868.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,434,087.33	\$2,550,235.71	\$0.00	\$1,116,148.38
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,772,873.07	\$2,074,436.68	\$0.00	\$301,563.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00	\$1,675,728.68
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,260.79	\$0.00	\$135,260.79
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00	\$767,094.30
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$567,843.04
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00	\$556,427.36
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	\$36,007,858.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816,141.29	\$0.00	\$8,816,141.29
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,685.61	\$0.00	\$361,685.61
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674,150.00	\$0.00	\$2,674,150.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$775,706.04	\$0.00	\$775,706.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$365,513.36	\$0.00	\$365,513.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,581.36	\$0.00	\$16,581.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$138,331.33	\$0.00	\$138,331.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$820,545.76	\$0.00	\$820,545.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,690.73	\$0.00	\$37,690.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,875.24	\$0.00	\$25,875.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,267.88	\$0.00	\$19,267.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,359.81	\$0.00	\$6,359.81	\$0.00



**INSTITUTO MAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2015
03:26 p.m.

Ustr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,255.10	\$0.00	\$9,255.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.01	\$0.00	\$4,000.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,450.71	\$0.00	\$2,450.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,239.51	\$0.00	\$25,239.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$111,787.09	\$0.00	\$111,787.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,024.30	\$0.00	\$1,024.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$202,070.53	\$0.00	\$202,070.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$995.74	\$0.00	\$995.74	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,763.01	\$0.00	\$16,763.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$29,849.53	\$0.00	\$29,849.53	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,035,835.61	\$38,647,208.95	\$0.00	\$35,611,373.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,390,049.95	\$0.00	\$2,390,049.95	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,713,109.61	\$3,035,835.61	\$0.00	\$322,726.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,713,109.61	\$0.00	\$2,713,109.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,257,159.00	\$0.00	\$36,257,159.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,839,619.47	\$31,077,290.30	\$7,762,329.17	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$192,410.52	\$2,582,460.47	\$0.00	\$2,390,049.95
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,884,879.78	\$2,611,306.04	\$28,273,573.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,611,306.04	\$2,532,013.76	\$79,292.28	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,532,013.76	\$2,341,847.00	\$190,166.76	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,341,847.00	\$0.00	\$2,341,847.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$201,905,117.92	\$201,905,117.92	\$132,079,636.33	\$132,079,636.33

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO