



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y 27/mar/2015

hora de Impresión 12:50 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	\$20,625.00	\$0.00	\$320,125.00	\$290,295.00	\$50,455.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,057,181.33	\$0.00	\$4,397,696.61	\$5,560,279.25	\$3,894,598.69	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,269,822.89	\$0.00	\$113,631.08	\$0.00	\$2,383,453.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$790,083.00	\$0.00	\$2,109,075.00	\$2,109,075.00	\$790,083.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,512.74	\$0.00	\$21,333.00	\$22,587.99	\$19,257.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$327,860.95	\$327,860.95	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,196.67	\$2,196.67	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$5,120,032.93	\$0.00	\$7,495.50	\$1,845,243.16	\$3,282,285.27	\$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	\$1,163,046.24	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,164,245.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$70,419.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,419.94	\$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	\$742,868.60	\$4,138,363.51	\$3,811,821.59	\$0.00	\$416,326.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,116,148.38	\$1,762,997.25	\$656,825.07	\$0.00	\$9,976.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$301,563.61	\$407,462.21	\$763,150.03	\$0.00	\$657,251.43
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	\$135,260.79	\$0.00	\$45,461.52	\$0.00	\$180,722.31
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	\$0.00	\$0.00	\$8,816,141.29
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$361,685.61	\$0.00	\$327,860.95	\$0.00	\$689,546.56
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,674,150.00	\$0.00	\$2,109,075.00	\$0.00	\$4,783,225.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$775,706.04	\$0.00	\$781,110.76	\$0.00	\$1,556,816.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$365,513.36	\$0.00	\$378,069.20	\$0.00	\$743,582.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,581.36	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$31,631.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$138,331.33	\$0.00	\$2,008,940.46	\$0.00	\$2,147,271.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$820,545.76	\$0.00	\$557,182.87	\$0.00	\$1,377,728.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$37,690.73	\$0.00	\$24,499.93	\$0.00	\$62,190.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,875.24	\$0.00	\$30,412.05	\$0.00	\$56,287.29	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$19,267.88	\$0.00	\$47,701.99	\$0.00	\$66,969.87	\$0.00



Ustr. E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 27/mar/2015
hora de Impresión | 12:50 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	\$6,359.81	\$0.00	\$7,319.96	\$0.00	\$13,679.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,255.10	\$0.00	\$46,368.34	\$0.00	\$55,623.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.01	\$0.00	\$4,159.80	\$0.00	\$8,159.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,199.95	\$0.00	\$1,199.95	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,450.71	\$0.00	\$5,286.44	\$0.00	\$7,737.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$25,239.51	\$0.00	\$67,924.66	\$0.00	\$93,164.17	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$111,787.09	\$0.00	\$75,140.98	\$0.00	\$186,928.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,024.30	\$0.00	\$24,902.50	\$0.00	\$25,926.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$202,070.53	\$0.00	\$9,624.52	\$0.00	\$211,695.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$995.74	\$0.00	\$995.80	\$0.00	\$1,991.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,763.01	\$0.00	\$15,859.00	\$0.00	\$32,622.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,849.53	\$0.00	\$160,547.19	\$0.00	\$190,396.72	\$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	\$35,611,373.34	\$6,585,147.06	\$1,783,227.72	\$0.00	\$30,809,454.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,390,049.95	\$0.00	\$1,783,227.72	\$0.00	\$4,173,277.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$322,726.00	\$6,585,147.06	\$6,585,147.06	\$0.00	\$322,726.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,713,109.61	\$0.00	\$6,585,147.06	\$0.00	\$9,298,256.67
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	\$7,762,329.17	\$0.00	\$2,038,886.12	\$2,364,684.44	\$7,436,530.85	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$2,390,049.95	\$255,658.40	\$2,038,886.12	\$0.00	\$4,173,277.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,273,573.74	\$0.00	\$2,109,026.04	\$4,263,495.40	\$26,119,104.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,292.28	\$0.00	\$4,263,495.40	\$4,340,846.18	\$1,941.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$190,166.76	\$0.00	\$4,340,846.18	\$4,168,761.69	\$362,251.25	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,341,847.00	\$0.00	\$4,168,761.69	\$0.00	\$6,510,608.69	\$0.00
Sumas =>			\$132,079,636.33	\$132,079,636.33	\$50,001,927.85	\$50,001,927.85	\$137,051,462.96	\$137,051,462.96

DR. LUIS EDUARDO LÓPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO