



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 12/ago/2015

Usr:
Eugenia

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

11:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$30,445.00	\$0.00	\$373,400.00	\$345,290.00	\$58,555.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,662,154.70	\$0.00	\$4,486,676.16	\$3,410,562.44	\$4,738,268.42	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,719,208.88	\$0.00	\$54,844.90	\$0.00	\$2,774,053.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,877,946.00	\$0.00	\$2,696,397.00	\$3,911,760.00	\$662,583.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,815.94	\$0.00	\$21,935.36	\$1,936.00	\$28,815.30	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$136,250.00	\$0.00	\$381,239.45	\$381,239.45	\$136,250.00	\$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	\$1,497,815.04	\$0.00	\$3,823.11	\$70,013.32	\$1,431,624.83	\$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	\$1,197,507.24	\$0.00	\$24,612.76	\$0.00	\$1,222,120.00	\$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	\$28,470.66	\$0.00	\$1,252.80	\$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	\$669,321.27	\$0.00	\$4,947.63	\$0.00	\$674,268.90	\$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	\$412,593.94	\$2,970,324.20	\$2,707,615.98	\$0.00	\$149,885.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,799.06	\$493,242.11	\$491,442.08	\$0.00	\$7,999.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,894.61	\$576,283.64	\$599,918.28	\$0.00	\$422,529.25
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	\$365,948.86	\$0.00	\$47,606.15	\$0.00	\$413,555.01
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$767,094.30	\$131,684.60	\$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	\$2,779,236.47	\$0.00	\$381,239.45	\$0.00	\$3,160,475.92
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$14,676,713.00	\$0.00	\$2,696,397.00	\$0.00	\$17,373,110.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,678,528.60	\$0.00	\$1,073,015.24	\$0.00	\$5,751,543.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,556,386.45	\$0.00	\$323,063.50	\$0.00	\$2,879,449.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$335,343.38	\$0.00	\$31,708.04	\$0.00	\$367,051.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,301,402.89	\$0.00	\$142,406.88	\$0.00	\$3,443,809.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,704,831.34	\$0.00	\$739,598.36	\$0.00	\$4,444,429.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$135,510.93	\$0.00	\$53,935.52	\$0.00	\$189,446.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$199,280.05	\$0.00	\$26,022.43	\$0.00	\$225,302.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$276,274.70	\$0.00	\$56,200.75	\$0.00	\$332,475.45	\$0.00



Ustr: Eugenia

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 12/ago/2015

11:30 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,480.86	\$0.00	\$8,224.76	\$0.00	\$49,705.62	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$224,106.57	\$0.00	\$47,321.48	\$0.00	\$271,428.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,059.81	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$25,959.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,224.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,224.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,786.13	\$0.00	\$5,649.19	\$0.00	\$22,435.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$277,198.53	\$0.00	\$33,610.89	\$0.00	\$310,809.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,338.96	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$6,437.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,401,217.26	\$0.00	\$162,134.47	\$0.00	\$2,563,351.73	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,825.00	\$0.00	\$1,289.93	\$0.00	\$35,114.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$748,376.08	\$0.00	\$104,312.51	\$0.00	\$852,688.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,641.26	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$29,045.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,150.01	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$63,475.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$193,532.72	\$0.00	\$6,134.48	\$0.00	\$199,667.20	\$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	\$19,814,584.00	\$3,209,321.05	\$142,247.70	\$0.00	\$16,747,510.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,088,010.92	\$0.00	\$142,247.70	\$0.00	\$6,230,258.62	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,546,839.00	\$4,424,684.05	\$3,209,321.05	\$0.00	\$331,476.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,983,746.92	\$0.00	\$4,424,684.05	\$0.00	\$25,408,430.97
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	\$5,727,706.67	\$0.00	\$150,747.70	\$632,435.68	\$5,246,018.69	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$6,088,010.92	\$8,500.00	\$150,747.70	\$0.00	\$6,230,258.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,331,600.59	\$0.00	\$623,935.68	\$2,986,854.22	\$14,968,682.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$58.00	\$0.00	\$2,986,854.22	\$2,986,854.22	-\$58.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$379,053.19	\$0.00	\$2,986,854.22	\$3,254,844.59	\$111,062.82	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,906,867.47	\$0.00	\$3,254,844.59	\$0.00	\$22,161,712.06	\$0.00
Sumas =>			\$152,804,492.56	\$152,804,492.56	\$32,833,009.36	\$32,833,009.36	\$155,841,672.35	\$155,841,672.35

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO