



Instituto
TEMAZCALLI

Usu: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 09/abr/2015

hora de Impresión 01:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$50,455.00	\$0.00	\$816,570.00	\$381,960.00	\$485,065.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,894,598.69	\$0.00	\$3,167,282.97	\$3,558,534.05	\$3,503,347.61	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,383,453.97	\$0.00	\$76,932.31	\$0.00	\$2,460,386.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$790,083.00	\$0.00	\$2,450,252.00	\$2,582,252.00	\$658,083.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.75	\$0.00	\$23,628.64	\$26,192.23	\$16,694.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$832,529.70	\$832,529.70	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,282,285.27	\$0.00	\$7,380.29	\$0.00	\$3,289,665.56	\$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	\$1,164,245.24	\$0.00	\$0.00	\$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	\$416,326.68	\$2,507,352.17	\$2,252,779.33	\$0.00	\$161,753.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,976.20	\$519,186.95	\$517,210.73	\$0.00	\$7,999.98
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$657,251.43	\$799,576.59	\$453,114.58	\$0.00	\$310,789.42
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	\$180,722.31	\$0.00	\$45,909.45	\$0.00	\$226,631.76
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	\$689,546.56	\$0.00	\$832,529.70	\$0.00	\$1,522,076.26
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,783,225.00	\$0.00	\$2,450,252.00	\$0.00	\$7,233,477.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,556,816.80	\$0.00	\$782,889.14	\$0.00	\$2,339,705.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$743,582.56	\$0.00	\$550,744.34	\$0.00	\$1,294,326.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,631.36	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$46,681.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,147,271.79	\$0.00	\$153,857.73	\$0.00	\$2,301,129.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,377,728.63	\$0.00	\$682,966.11	\$0.00	\$2,060,694.74	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$62,190.66	\$0.00	\$29,506.10	\$0.00	\$91,696.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,287.29	\$0.00	\$24,794.17	\$0.00	\$81,081.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$66,969.87	\$0.00	\$47,224.06	\$0.00	\$114,193.93	\$0.00



Ustr: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2015
01:09 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	\$13,679.77	\$0.00	\$2,819.65	\$0.00	\$16,499.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$55,623.44	\$0.00	\$30,674.03	\$0.00	\$86,297.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,159.81	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$11,659.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,199.95	\$0.00	\$5,441.68	\$0.00	\$6,641.63	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,737.15	\$0.00	\$1,605.72	\$0.00	\$9,342.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$93,164.17	\$0.00	\$26,647.01	\$0.00	\$119,811.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$186,928.07	\$0.00	\$212,128.12	\$0.00	\$399,056.19	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,926.80	\$0.00	\$4,388.81	\$0.00	\$30,315.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$211,695.05	\$0.00	\$136,844.42	\$0.00	\$348,539.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,991.54	\$0.00	\$996.06	\$0.00	\$2,987.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$32,622.01	\$0.00	\$17,708.00	\$0.00	\$50,330.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$190,396.72	\$0.00	\$2,439.00	\$0.00	\$192,835.72	\$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	\$30,809,454.00	\$3,282,781.70	\$956,459.70	\$0.00	\$28,483,132.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,173,277.67	\$0.00	\$956,459.70	\$0.00	\$5,129,737.37	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$322,726.00	\$3,414,781.70	\$3,282,781.70	\$0.00	\$190,726.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,298,256.67	\$0.00	\$3,414,781.70	\$0.00	\$12,713,038.37
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	\$7,436,530.85	\$0.00	\$972,400.53	\$533,151.56	\$7,875,779.82	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,173,277.67	\$15,940.83	\$972,400.53	\$0.00	\$5,129,737.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,119,104.38	\$0.00	\$517,210.73	\$2,732,224.15	\$23,904,090.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,941.50	\$0.00	\$2,732,224.15	\$2,734,165.65	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$362,251.25	\$0.00	\$2,734,165.65	\$2,976,752.03	\$119,664.87	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,510,608.69	\$0.00	\$2,976,752.03	\$0.00	\$9,487,360.72	\$0.00
Sumas =>			\$137,051,462.96	\$137,051,462.96	\$31,435,980.79	\$31,535,980.79	\$141,690,062.44	\$141,690,062.44

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO