



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 10/jun/2015

hora de Impresión 10:26 a.m.

Ustr. E
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		EFFECTIVO	\$37,125.00	\$0.00	\$340,792.00	\$335,955.00	\$41,962.00	\$0.00
D	1111	BANCOS/TESORERÍA	\$4,254,429.77	\$0.00	\$1,562,153.96	\$3,317,602.69	\$2,498,981.04	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,615,023.82	\$0.00	\$23,625.59	\$0.00	\$2,638,649.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$850,810.00	\$0.00	\$2,302,232.00	\$572,179.00	\$2,580,863.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,316.37	\$0.00	\$4,096.83	\$8,709.22	\$4,703.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$347,977.98	\$347,977.98	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
		INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,297,982.64	\$0.00	\$6,456.59	\$350,042.57	\$2,954,396.66	\$0.00
D	1211	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00
D	1231	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1233	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,168,537.24	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$1,170,877.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,326.94	\$0.00
D	1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,470.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,470.66	\$0.00
D	1243	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
D	1244	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$669,321.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,321.27	\$0.00
D	1246	SOFTWARE	\$46,280.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
D	1251	LICENCIAS	\$57,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00
D	1254	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83
A	1263	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,155.51	\$2,234,413.39	\$1,903,780.42	\$0.00	\$144,522.54
A	2111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,999.98	\$789,346.06	\$825,248.49	\$0.00	\$43,902.41
A	2112	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,752.57	\$508,809.56	\$456,352.25	\$0.00	\$303,295.26
A	2117	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68
A	2119	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$273,210.94	\$0.00	\$46,364.89	\$0.00	\$319,575.83
A	2162	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04
A	2261	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36
A	2269	APORTACIONES	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,007,858.75
A	3110	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,833,566.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,833,566.63
A	3220	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,866,086.07	\$0.00	\$347,977.98	\$0.00	\$2,214,064.05
A	4141	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,748,029.00	\$0.00	\$2,302,232.00	\$0.00	\$12,050,261.00
A	4221	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,121,916.45	\$0.00	\$779,247.52	\$0.00	\$3,901,163.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,675,165.76	\$0.00	\$363,730.77	\$0.00	\$2,038,896.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$61,731.36	\$0.00	\$14,925.00	\$0.00	\$76,656.36	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,761,911.36	\$0.00	\$133,765.71	\$0.00	\$2,895,677.07	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,673,402.21	\$0.00	\$550,043.57	\$0.00	\$3,223,445.78	\$0.00
D	5115	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$91,696.76	\$0.00	\$27,557.47	\$0.00	\$119,254.23	\$0.00
D	5116	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$102,291.39	\$0.00	\$65,779.03	\$0.00	\$168,070.42	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,110.79	\$0.00	\$56,725.67	\$0.00	\$218,836.46	\$0.00
D	5122							



Ustr. E
Rep. rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2015
10:26 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$24,457.42	\$0.00	\$7,029.80	\$0.00	\$31,487.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$104,548.71	\$0.00	\$114,201.43	\$0.00	\$218,750.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,659.81	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$18,659.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$7,251.63	\$0.00	\$666.50	\$0.00	\$7,918.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,017.71	\$0.00	\$2,398.30	\$0.00	\$14,416.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$182,035.86	\$0.00	\$26,478.68	\$0.00	\$208,514.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,511.56	\$0.00	\$4,511.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$549,245.26	\$0.00	\$186,986.20	\$0.00	\$736,231.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,489.69	\$0.00	\$1,152.72	\$0.00	\$32,642.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$387,480.21	\$0.00	\$347,542.59	\$0.00	\$735,022.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,799.64	\$0.00	\$5,404.01	\$0.00	\$18,203.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,066.01	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$59,098.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$192,835.72	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,633,425.00	\$2,650,209.98	\$7,185.98	\$0.00	\$22,990,401.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,156,017.52	\$0.00	\$7,185.98	\$0.00	\$5,163,203.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$383,453.00	\$920,156.98	\$2,650,209.98	\$0.00	\$2,113,506.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,396,298.52	\$0.00	\$920,156.98	\$0.00	\$16,316,455.50
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	\$7,518,885.49	\$0.00	\$49,325.94	\$867,388.45	\$6,700,822.98	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$5,156,017.52	\$42,139.96	\$49,325.94	\$0.00	\$5,163,203.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,657,780.28	\$0.00	\$825,248.49	\$2,694,518.53	\$19,788,510.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,694,518.53	\$2,680,779.73	\$13,738.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$434,056.12	\$0.00	\$2,680,779.73	\$2,986,983.12	\$127,852.73	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,802,454.63	\$0.00	\$2,986,983.12	\$0.00	\$14,789,437.75	\$0.00
Sumas =>			\$145,023,553.89	\$145,023,553.89	\$23,670,971.20	\$23,670,971.20	\$147,387,312.87	\$147,387,312.87



Usr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2015 10:26 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS DIRECTOR GENERAL						

(Handwritten signature)

LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO