



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:03 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	\$16,390.00	\$0.00	\$331,880.00	\$322,240.00	\$26,030.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,974,203.04	\$0.00	\$5,796,314.93	\$4,058,759.76	\$5,711,758.21	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,924,877.93	\$0.00	\$81,557.86	\$0.00	\$3,006,435.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,039,536.00	\$0.00	\$5,767,726.00	\$4,891,999.00	\$1,915,263.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,161.28	\$0.00	\$86.11	\$1,381.80	\$28,865.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$510,250.00	\$0.00	\$568,306.17	\$338,306.17	\$740,250.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,253,835.05	\$0.00	\$2,569.31	\$0.00	\$1,256,404.36	\$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	\$1,323,077.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,323,077.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$91,278.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,278.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$29,723.46	\$0.00	\$0.00	\$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	\$692,070.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,070.17	\$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	\$462,198.16	\$3,151,114.49	\$2,850,147.96	\$0.00	\$161,231.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,440.71	\$475,830.85	\$457,935.16	\$0.00	\$8,545.02
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619,126.68	\$780,314.73	\$595,407.67	\$0.00	\$434,219.62
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	\$576,740.36	\$25,319.96	\$53,161.63	\$0.00	\$604,582.03
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$325,451.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,451.18
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	\$9,275,209.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275,209.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,634,020.98	\$0.00	\$568,306.17	\$0.00	\$5,202,327.15
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$25,906,305.39	\$0.00	\$5,767,726.00	\$0.00	\$31,674,031.39
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,899,924.42	\$0.00	\$913,346.40	\$0.00	\$9,813,270.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,715,806.64	\$0.00	\$362,060.65	\$0.00	\$4,077,867.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$653,534.58	\$0.00	\$256,816.29	\$0.00	\$910,350.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,476,562.89	\$0.00	\$155,737.43	\$0.00	\$4,632,300.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,436,652.32	\$0.00	\$688,875.49	\$0.00	\$8,125,527.81	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$545,722.03	\$0.00	\$91,034.33	\$0.00	\$636,756.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$328,761.02	\$0.00	\$38,020.08	\$0.00	\$366,781.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$523,718.84	\$0.00	\$93,963.21	\$0.00	\$617,682.05	\$0.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: E...
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
 01:03 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	\$71,876.79	\$0.00	\$9,517.99	\$0.00	\$81,394.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$366,419.46	\$0.00	\$2,925.62	\$0.00	\$369,345.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$39,264.01	\$0.00	\$8,342.59	\$0.00	\$47,606.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,000.27	\$0.00	\$41,072.30	\$0.00	\$59,072.57	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$44,498.58	\$0.00	\$14,680.92	\$0.00	\$59,179.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$464,197.30	\$0.00	\$22,883.37	\$0.00	\$487,080.67	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,734.96	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$11,992.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,544,824.35	\$0.00	\$179,070.26	\$0.00	\$3,723,894.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$39,582.86	\$0.00	\$1,031.43	\$0.00	\$40,614.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,196,908.24	\$0.00	\$40,681.19	\$0.00	\$1,237,589.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$45,257.08	\$0.00	\$5,473.00	\$0.00	\$50,730.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,608.95	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$66,623.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$352,689.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,689.81	\$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	\$7,773,864.40	\$6,336,032.17	\$489,668.77	\$0.00	\$1,927,501.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,979,311.34	\$0.00	\$489,668.77	\$0.00	\$8,468,980.11	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,082,429.00	\$5,230,305.17	\$6,336,032.17	\$0.00	\$2,188,156.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,380,176.94	\$0.00	\$5,230,305.17	\$0.00	\$40,610,482.11
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	\$3,713,615.89	\$0.00	\$2,462,567.39	\$2,430,833.58	\$3,745,349.70	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$7,979,311.34	\$1,972,898.62	\$2,462,567.39	\$0.00	\$8,468,980.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,473,417.83	\$0.00	\$457,934.96	\$2,925,805.55	\$5,005,547.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$265.21	\$0.00	\$2,925,805.55	\$2,926,859.11	-\$1,318.77	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$439,434.22	\$0.00	\$2,926,859.11	\$3,246,365.36	\$119,927.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,610,267.61	\$0.00	\$3,246,365.36	\$0.00	\$35,856,632.97	\$0.00
Sumas =>			\$170,168,739.74	\$170,168,739.74	\$45,955,263.06	\$45,955,263.06	\$177,008,181.84	\$177,008,181.84

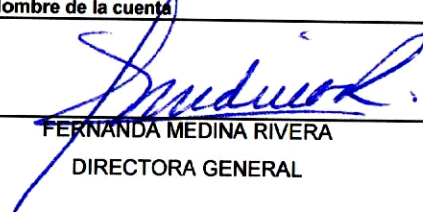



Usu: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 FERNANDA MEDINA RIVERA DIRECTORA GENERAL							 JOSE RAÚL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO