



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

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

Ustr: E  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015  
12:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,340.00	\$0.00	\$311,560.00	\$313,510.00	\$16,390.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,113,726.76	\$0.00	\$4,075,189.57	\$4,214,713.29	\$3,974,203.04	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,893,652.04	\$0.00	\$31,225.89	\$0.00	\$2,924,877.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,565,183.39	\$0.00	\$2,554,419.00	\$3,080,066.39	\$1,039,536.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$28,917.91	\$0.00	\$1,381.37	\$138.00	\$30,161.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$830,451.55	\$320,201.55	\$510,250.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,257,773.92	\$0.00	\$3,089.50	\$7,028.37	\$1,253,835.05	\$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	\$1,305,663.63	\$0.00	\$17,414.13	\$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	\$686,025.81	\$0.00	\$6,044.36	\$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	\$149,955.75	\$4,761,218.08	\$5,073,460.49	\$0.00	\$462,198.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,999.03	\$619,841.89	\$638,283.57	\$0.00	\$26,440.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$481,488.88	\$530,758.79	\$668,396.59	\$0.00	\$619,126.68
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	\$524,109.21	\$0.00	\$52,631.15	\$0.00	\$576,740.36
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,409.70	\$309,958.52	\$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	\$8,833,566.63	\$0.00	\$441,643.12	\$0.00	\$9,275,209.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,803,569.43	\$0.00	\$830,451.55	\$0.00	\$4,634,020.98
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$23,351,886.39	\$0.00	\$2,554,419.00	\$0.00	\$25,906,305.39
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,662,056.67	\$0.00	\$1,237,867.75	\$0.00	\$8,899,924.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,715,806.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715,806.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$398,407.71	\$0.00	\$255,126.87	\$0.00	\$653,534.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,034,202.70	\$0.00	\$442,360.19	\$0.00	\$4,476,562.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,146,869.58	\$0.00	\$1,289,782.74	\$0.00	\$7,436,652.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$244,203.07	\$0.00	\$301,518.96	\$0.00	\$545,722.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$291,705.35	\$0.00	\$37,055.67	\$0.00	\$328,761.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$452,862.15	\$0.00	\$70,856.69	\$0.00	\$523,718.84	\$0.00



**INSTITUTO MAZCALLI  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015  
12:57 p.m.

Ustr: E  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$61,152.42	\$0.00	\$10,724.37	\$0.00	\$71,876.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$335,754.55	\$0.00	\$30,664.91	\$0.00	\$366,419.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,692.00	\$0.00	\$5,572.01	\$0.00	\$39,264.01	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$14,093.16	\$0.00	\$3,907.11	\$0.00	\$18,000.27	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,263.25	\$0.00	\$8,235.33	\$0.00	\$44,498.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$401,862.83	\$0.00	\$62,334.47	\$0.00	\$464,197.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,635.96	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$11,734.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,345,010.82	\$0.00	\$199,813.53	\$0.00	\$3,544,824.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,541.20	\$0.00	\$2,041.66	\$0.00	\$39,582.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,144,664.83	\$0.00	\$52,243.41	\$0.00	\$1,196,908.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$39,853.26	\$0.00	\$5,403.82	\$0.00	\$45,257.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$66,563.95	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$66,608.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,407.52	\$0.00	\$125,282.29	\$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	\$10,264,597.01	\$3,694,829.07	\$1,204,096.46	\$0.00	\$7,773,864.40
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,775,214.88	\$0.00	\$1,204,096.46	\$0.00	\$7,979,311.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,097,826.39	\$3,710,226.46	\$3,694,829.07	\$0.00	\$1,082,429.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,669,950.48	\$0.00	\$3,710,226.46	\$0.00	\$35,380,176.94
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	\$4,305,273.72	\$0.00	\$1,444,239.11	\$2,035,896.94	\$3,713,615.89	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$6,775,214.88	\$240,142.65	\$1,444,239.11	\$0.00	\$7,979,311.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,842,057.81	\$0.00	\$1,795,754.29	\$4,164,394.27	\$7,473,417.83	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$58.00	\$0.00	\$4,164,394.27	-\$265.21	\$4,164,601.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$110,965.95	\$0.00	\$4,163,340.71	\$3,834,872.44	\$439,434.22	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,774,134.40	\$0.00	\$3,836,133.21	\$0.00	\$32,610,267.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$163,723,038.63</b>	<b>\$163,723,038.63</b>	<b>\$42,448,099.30</b>	<b>\$42,448,099.30</b>	<b>\$170,168,739.74</b>	<b>\$170,168,739.74</b>



**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

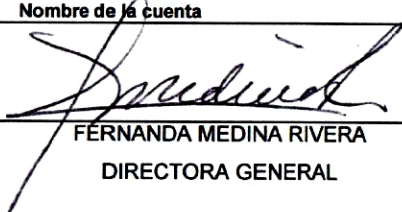

Balanza de Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

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

Fecha y 10/nov/2015

hora de Impresión 12:57 p.m.

Usr: E  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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				