



Ustr: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión 08/oct/2015 01:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$21,640.00	\$0.00	\$328,845.00	\$332,145.00	\$18,340.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,228,837.18	\$0.00	\$3,213,640.23	\$4,328,750.65	\$4,113,726.76	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,805,324.00	\$0.00	\$88,328.04	\$0.00	\$2,893,652.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$658,083.00	\$0.00	\$3,278,018.39	\$2,370,918.00	\$1,565,183.39	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,735.30	\$0.00	\$14,617.37	\$7,434.76	\$28,917.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$338,488.25	\$338,488.25	\$0.00	\$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	\$1,334,620.00	\$0.00	\$3,160.03	\$80,006.11	\$1,257,773.92	\$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	\$1,286,509.43	\$0.00	\$19,154.20	\$0.00	\$1,305,663.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$0.00	\$19,952.00	\$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	\$675,467.90	\$0.00	\$10,557.91	\$0.00	\$686,025.81	\$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	\$453,807.74	\$2,957,175.49	\$2,653,323.50	\$0.00	\$149,955.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$140,177.95	\$1,008,921.03	\$876,742.11	\$0.00	\$7,999.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,722.08	\$623,427.24	\$689,194.04	\$0.00	\$481,488.88
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	\$467,656.33	\$0.00	\$56,452.88	\$0.00	\$524,109.21
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,409.70	\$0.00	\$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	\$3,465,081.18	\$0.00	\$338,488.25	\$0.00	\$3,803,569.43
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$20,073,868.00	\$0.00	\$3,278,018.39	\$0.00	\$23,351,886.39
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,640,307.76	\$0.00	\$1,021,748.91	\$0.00	\$7,662,056.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,223,167.41	\$0.00	\$492,639.23	\$0.00	\$3,715,806.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$384,082.71	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$398,407.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,890,260.51	\$0.00	\$143,942.19	\$0.00	\$4,034,202.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,234,033.10	\$0.00	\$912,836.48	\$0.00	\$6,146,869.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$211,096.12	\$0.00	\$33,106.95	\$0.00	\$244,203.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$251,522.48	\$0.00	\$40,182.87	\$0.00	\$291,705.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$381,432.10	\$0.00	\$71,430.05	\$0.00	\$452,862.15	\$0.00



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 08/oct/2015
hora de Impresión 01:57 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	\$55,282.42	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00	\$61,152.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$303,522.56	\$0.00	\$32,231.99	\$0.00	\$335,754.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,759.80	\$0.00	\$3,932.20	\$0.00	\$33,692.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,643.18	\$0.00	\$1,449.98	\$0.00	\$14,093.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$28,210.97	\$0.00	\$8,052.28	\$0.00	\$36,263.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$379,552.08	\$0.00	\$22,310.75	\$0.00	\$401,862.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,536.96	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$11,635.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,753,430.63	\$0.00	\$591,580.19	\$0.00	\$3,345,010.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,447.35	\$0.00	\$1,093.85	\$0.00	\$37,541.20	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,104,264.93	\$0.00	\$40,399.90	\$0.00	\$1,144,664.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,449.26	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$39,853.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,523.01	\$0.00	\$3,040.94	\$0.00	\$66,563.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$227,407.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,407.52	\$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	\$13,809,380.40	\$4,022,506.64	\$477,723.25	\$0.00	\$10,264,597.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,297,491.63	\$0.00	\$477,723.25	\$0.00	\$6,775,214.88	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$190,726.00	\$3,115,406.25	\$4,022,506.64	\$0.00	\$1,097,826.39
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$28,554,544.23	\$0.00	\$3,115,406.25	\$0.00	\$31,669,950.48
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	\$4,686,637.38	\$0.00	\$557,871.91	\$939,235.57	\$4,305,273.72	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$6,297,491.63	\$80,148.66	\$557,871.91	\$0.00	\$6,775,214.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,478,311.77	\$0.00	\$859,086.91	\$3,495,340.87	\$9,842,057.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$132,120.92	\$0.00	\$3,495,340.87	\$3,627,519.79	-\$58.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$414,107.21	\$0.00	\$3,627,519.79	\$3,930,661.05	\$110,965.95	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,843,473.35	\$0.00	\$3,930,661.05	\$0.00	\$28,774,134.40	\$0.00
Sumas =>			\$159,464,896.72	\$159,464,896.72	\$35,516,227.27	\$35,516,227.27	\$163,723,038.63	\$163,723,038.63





TEMAZCALLI

Usr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

**INSTITUTO MAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y | 08/oct/2015
hora de Impresión | 01:57 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS ENCARGADO DE DESPACHO			 LIC. JOSE RAUL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				