



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Angelica

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2016

hora de Impresión 02:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,105.00	\$0.00	\$607,875.00	\$587,730.00	\$40,250.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,300,904.48	\$0.00	\$6,365,264.20	\$2,717,099.39	\$4,949,069.29	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,707,077.86	\$1,707,077.86	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,445,621.65	\$0.00	\$75,261.02	\$0.00	\$1,520,882.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,132,686.50	\$0.00	\$3,137,749.00	\$5,582,350.50	\$688,085.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,824.03	\$0.00	\$7,670.47	\$8,043.22	\$16,451.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$161,030.00	\$0.00	\$2,231,609.17	\$2,331,049.17	\$61,590.00	\$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	\$4,108,737.83	\$0.00	\$13,073.83	\$0.00	\$4,121,811.66	\$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	\$1,345,229.86	\$0.00	\$8,863.27	\$0.00	\$1,354,093.13	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,277.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,277.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$52,242.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,242.54	\$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	\$1,029.00	\$0.00	\$693,099.17	\$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	\$2,204,800.41	\$2,091,262.37	\$2,266,689.66	\$0.00	\$2,380,227.70
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,295.20	\$430,658.14	\$430,632.93	\$0.00	\$8,269.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,707,077.86	\$1,707,077.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$329,412.08	\$557,517.46	\$547,851.78	\$0.00	\$319,746.40
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	\$250,865.12	\$0.00	\$45,424.74	\$0.00	\$296,289.86
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	\$3,466,030.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,030.26
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,031,272.37	\$0.00	\$2,231,609.17	\$0.00	\$8,262,881.54
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$9,413,260.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$12,551,009.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,540,871.20	\$0.00	\$736,803.13	\$0.00	\$3,277,674.33	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,410,619.94	\$0.00	\$440,219.19	\$0.00	\$1,850,839.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,945.92	\$0.00	\$13,950.00	\$0.00	\$74,895.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$809,194.25	\$0.00	\$446,814.85	\$0.00	\$1,256,009.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,273,082.64	\$0.00	\$564,925.40	\$0.00	\$2,838,008.04	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$92,818.86	\$0.00	\$27,865.54	\$0.00	\$120,684.40	\$0.00



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Angelica
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/may/2016
02:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$64,217.78	\$0.00	\$23,275.61	\$0.00	\$87,493.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,714.02	\$0.00	\$62,021.94	\$0.00	\$154,735.96	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$11,209.69	\$0.00	\$15,117.84	\$0.00	\$26,327.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,042.45	\$0.00	\$674.44	\$0.00	\$73,716.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,100.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,462.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,384.52	\$0.00	\$3,962.80	\$0.00	\$13,347.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$101,578.65	\$0.00	\$53,022.24	\$0.00	\$154,600.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$297.00	\$0.00	\$1,027.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$334,234.49	\$0.00	\$133,173.77	\$0.00	\$467,408.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,626.87	\$0.00	\$1,372.68	\$0.00	\$31,999.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$51,395.30	\$0.00	\$27,244.34	\$0.00	\$78,639.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,330.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$2,997.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,523.51	\$0.00	\$95,481.00	\$0.00	\$110,004.51	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,569,781.70	\$0.00	\$1,707,077.86	\$0.00	\$6,276,859.56	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,371,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$28,526,092.00	\$5,369,358.17	\$2,444,665.84	\$0.00	\$25,601,399.67
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,598,917.37	\$0.00	\$2,444,665.84	\$0.00	\$7,043,583.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,729,904.50	\$7,037,672.67	\$5,369,358.17	\$0.00	\$61,590.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$13,714,627.87	\$0.00	\$7,037,672.67	\$0.00	\$20,752,300.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,765,640.55	\$0.00	\$1,820,250.17	\$2,139,150.79	\$4,446,739.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,315,262.04	\$91,929.00	\$1,820,250.17	\$0.00	\$7,043,583.21
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,326,537.35	\$0.00	\$2,047,221.79	\$4,368,288.90	\$25,005,470.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,368,288.90	\$4,368,288.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$120,460.80	\$0.00	\$4,368,288.90	\$4,057,659.73	\$431,089.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,474,330.34	\$0.00	\$4,057,659.73	\$0.00	\$16,531,990.07	\$0.00
Sumas =>			\$150,557,285.88	\$150,557,285.88	\$54,905,720.45	\$54,905,720.45	\$160,310,792.20	\$160,310,792.20



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

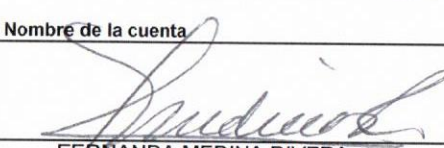

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Angelica

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/may/2016

hora de Impresión 02:26 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 RAUL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				