



Usr: Eugenia
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016
01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,585.00	\$0.00	\$424,830.00	\$391,430.00	\$44,985.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,664,648.74	\$0.00	\$3,676,589.98	\$2,685,880.33	\$7,655,358.39	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,696,302.41	\$1,696,302.41	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,694,580.89	\$0.00	\$49,926.51	\$0.00	\$1,744,507.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,357.00	\$0.00	\$3,155,749.00	\$3,155,749.00	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,780.90	\$0.00	\$0.00	\$4,019.30	\$4,761.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,050.00	\$0.00	\$2,125,790.64	\$2,125,300.64	\$10,540.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,156,573.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156,573.16	\$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	\$1,374,474.27	\$0.00	\$3,506.68	\$0.00	\$1,377,980.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$102,488.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,488.94	\$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	\$723,241.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,241.39	\$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	\$2,041,508.27	\$2,167,587.67	\$2,468,895.96	\$0.00	\$2,342,816.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,915.70	\$447,795.80	\$436,984.51	\$0.00	\$21,104.41
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,696,302.41	\$1,696,302.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,172.84	\$498,446.49	\$521,432.29	\$0.00	\$369,158.64
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	\$429,323.00	\$4,019.30	\$46,339.28	\$0.00	\$471,642.98
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	\$14,751,965.60	\$0.00	\$2,125,790.64	\$0.00	\$16,877,756.24
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,964,256.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$25,102,005.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$54,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,014,711.57	\$0.00	\$811,007.67	\$0.00	\$6,825,719.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,351,975.76	\$0.00	\$447,501.33	\$0.00	\$3,799,477.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$413,659.35	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$427,459.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,995,894.23	\$0.00	\$431,885.93	\$0.00	\$2,427,780.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,988,041.53	\$0.00	\$707,090.56	\$0.00	\$5,695,132.09	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$329,943.55	\$0.00	\$22,263.15	\$0.00	\$352,206.70	\$0.00



Usr: Eugenio
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016
01:47 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	\$196,080.99	\$0.00	\$26,943.83	\$0.00	\$223,024.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$319,676.39	\$0.00	\$68,806.37	\$0.00	\$388,482.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$46,621.60	\$0.00	\$4,587.75	\$0.00	\$51,209.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$166,866.95	\$0.00	\$22,563.42	\$0.00	\$189,430.37	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,005.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,005.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,798.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,202.59	\$0.00	\$6,308.00	\$0.00	\$41,510.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$257,783.10	\$0.00	\$58,999.84	\$0.00	\$316,782.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,003.24	\$0.00	\$7,441.40	\$0.00	\$15,444.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$931,262.27	\$0.00	\$176,478.98	\$0.00	\$1,107,741.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,513.42	\$0.00	\$7,710.90	\$0.00	\$44,224.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$274,100.12	\$0.00	\$43,416.34	\$0.00	\$317,516.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,998.24	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00	\$15,177.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$839.00	\$0.00	\$42.00	\$0.00	\$881.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$137,138.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,138.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,491,393.54	\$0.00	\$1,696,302.41	\$0.00	\$13,187,695.95	\$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	\$14,377,023.00	\$5,281,539.64	\$1,750,282.89	\$0.00	\$10,845,766.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,473,882.27	\$0.00	\$1,750,282.89	\$0.00	\$14,224,165.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,050.00	\$5,281,049.64	\$5,281,539.64	\$0.00	\$10,540.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$37,458,516.27	\$0.00	\$5,281,049.64	\$0.00	\$42,739,565.91
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	\$3,394,794.19	\$0.00	\$1,763,027.53	\$2,146,031.58	\$3,011,790.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,473,882.27	\$12,744.64	\$1,763,027.53	\$0.00	\$14,224,165.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,320,433.93	\$0.00	\$2,133,286.94	\$4,566,835.56	\$14,886,885.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,982.19	\$0.00	\$4,566,835.56	\$4,577,646.85	\$14,170.90	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100,669.07	\$0.00	\$4,577,646.85	\$4,276,354.31	\$401,961.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,004,709.89	\$0.00	\$4,276,354.31	\$0.00	\$35,281,064.20	\$0.00
Sumas =>			\$186,954,107.24	\$186,954,107.24	\$50,152,943.77	\$50,152,943.77	\$196,092,015.44	\$196,092,015.44

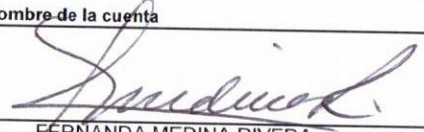


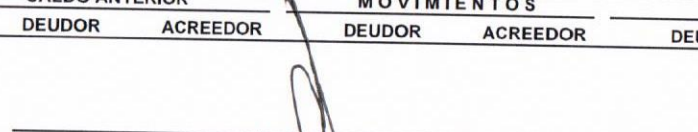
Usu: Eugenio
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/ago/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/sep/2016 01:47 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