



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

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/feb/2016  
11:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$329,925.00	\$312,360.00	\$17,565.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$9,017,365.23	\$6,079,898.01	\$2,937,667.22	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,322,989.13	\$1,322,989.13	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,528,941.06	\$1,163,159.45	\$1,363,781.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,892,300.00	\$3,328,488.00	\$1,563,812.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,952.86	\$86.00	\$8,866.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,359.92	\$1,657,514.92	\$61,845.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,623.91	\$0.00	\$1,623.91	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,725,686.43	\$0.00	\$2,725,686.43	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$21,896,772.80	\$0.00	\$21,896,772.80	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,339,523.88	\$0.00	\$1,339,523.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$91,278.94	\$0.00	\$91,278.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,723.46	\$0.00	\$29,723.46	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$692,070.17	\$0.00	\$692,070.17	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00	\$412,988.19
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00	\$649,459.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,564,439.96	\$5,048,918.64	\$0.00	\$2,484,478.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$165,723.24	\$173,723.24	\$0.00	\$8,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,322,989.13	\$1,322,989.13	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,019,536.04	\$1,330,803.28	\$0.00	\$311,267.24
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00	\$1,675,728.68
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.26	\$0.00	\$149,814.26
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,451.18	\$0.00	\$325,451.18
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$567,843.04
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00	\$556,427.36
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	\$36,007,858.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466,030.26	\$0.00	\$3,466,030.26
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,359.92	\$0.00	\$1,719,359.92
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,762.00	\$0.00	\$3,137,762.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$770,611.77	\$0.00	\$770,611.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$391,024.06	\$0.00	\$391,024.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$146,391.77	\$0.00	\$146,391.77	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$824,622.18	\$0.00	\$824,622.18	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,467.37	\$0.00	\$36,467.37	\$0.00



Usr: E  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 10/feb/2016  
11:00 a.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	\$0.00	\$0.00	\$15,929.32	\$0.00	\$15,929.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,942.17	\$0.00	\$12,942.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,031.25	\$0.00	\$3,031.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,258.87	\$0.00	\$3,258.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,097.74	\$0.00	\$22,097.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,058.40	\$0.00	\$43,058.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,584.46	\$0.00	\$16,584.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,118.16	\$0.00	\$31,118.16	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$996.24	\$0.00	\$996.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,073.63	\$0.00	\$11,073.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,322,989.13	\$0.00	\$1,322,989.13	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,857,121.92	\$40,694,696.13	\$0.00	\$35,837,574.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,322,989.13	\$0.00	\$1,322,989.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,795,276.92	\$4,857,121.92	\$0.00	\$61,845.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795,276.92	\$0.00	\$4,795,276.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,371,707.00	\$0.00	\$39,371,707.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$41,411,040.80	\$36,003,964.37	\$5,407,076.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039,333.80	\$0.00	\$2,039,333.80
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,003,964.37	\$3,672,629.52	\$32,331,334.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,672,629.52	\$3,672,629.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,672,629.52	\$3,542,255.08	\$130,374.44	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,542,255.08	\$0.00	\$3,542,255.08	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$209,059,067.53	\$209,059,067.53	\$133,578,206.32	\$133,578,206.32

*[Handwritten Signature]*