

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 11/mar/2016
hora de Impresión 11:43 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,565.00	\$0.00	\$457,500.00	\$455,125.00	\$19,940.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,937,667.22	\$0.00	\$1,508,151.47	\$3,478,709.39	\$967,109.30	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,530,694.17	\$0.00	\$1,530,694.17	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,363,781.61	\$0.00	\$28,119.39	\$0.00	\$1,391,901.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,563,812.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$4,701,561.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,888.88	\$0.00	\$5,881.51	\$86.00	\$14,442.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$61,845.00	\$0.00	\$2,080,952.04	\$1,995,452.04	\$147,345.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,623.91	\$0.00	\$1,521.92	\$1,183.11	\$1,962.72	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$2,725,686.43	\$0.00	\$4,854.68	\$133,009.32	\$2,597,331.79	\$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	\$1,338,523.88	\$0.00	\$5,705.98	\$0.00	\$1,344,229.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$91,278.94	\$0.00	\$8,999.00	\$0.00	\$100,277.94	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,723.46	\$0.00	\$22,519.08	\$0.00	\$52,242.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$682,104.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,104.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$892,070.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,070.17	\$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	\$2,498,016.18	\$2,318,237.47	\$2,510,553.03	\$0.00	\$2,690,331.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,000.00	\$367,327.32	\$387,822.52	\$0.00	\$8,295.20
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$311,267.24	\$435,021.02	\$502,148.87	\$0.00	\$378,395.09
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	\$149,814.26	\$0.00	\$50,998.09	\$0.00	\$200,812.35
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	\$1,719,359.92	\$0.00	\$2,080,952.04	\$0.00	\$3,800,311.96
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,137,762.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$6,275,511.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$770,611.77	\$0.00	\$869,658.80	\$0.00	\$1,640,270.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$391,024.06	\$0.00	\$432,007.24	\$0.00	\$823,031.30	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,800.00	\$0.00	\$15,725.00	\$0.00	\$30,525.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$159,929.27	\$0.00	\$487,398.88	\$0.00	\$647,328.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$824,822.18	\$0.00	\$839,917.69	\$0.00	\$1,464,539.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$36,467.37	\$0.00	\$25,965.50	\$0.00	\$62,432.87	\$0.00



Usr: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2016
11:43 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	\$15,929.32	\$0.00	\$23,688.27	\$0.00	\$39,617.59	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,942.17	\$0.00	\$37,075.68	\$0.00	\$50,017.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,031.25	\$0.00	\$3,123.98	\$0.00	\$6,155.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,824.00	\$0.00	\$38,351.33	\$0.00	\$40,175.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,700.00	\$0.00	\$3,699.98	\$0.00	\$7,399.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,834.03	\$0.00	\$1,834.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,258.87	\$0.00	\$4,440.65	\$0.00	\$7,699.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$22,097.74	\$0.00	\$57,549.61	\$0.00	\$79,647.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$43,058.40	\$0.00	\$138,097.43	\$0.00	\$181,155.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,584.46	\$0.00	\$9,584.89	\$0.00	\$26,169.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$31,118.16	\$0.00	\$11,836.40	\$0.00	\$42,954.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$996.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$1,663.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10.00	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,073.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,073.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,322,989.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,989.13	\$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	\$35,837,574.21	\$5,218,701.04	\$1,546,552.83	\$0.00	\$32,165,426.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,322,989.13	\$0.00	\$1,546,552.83	\$0.00	\$2,869,541.96	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$61,845.00	\$1,995,452.04	\$5,218,701.04	\$0.00	\$3,285,094.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,795,276.92	\$0.00	\$1,995,452.04	\$0.00	\$6,790,728.96
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	\$5,400,638.40	\$0.00	\$1,569,774.83	\$384,111.29	\$6,586,301.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,039,333.80	\$23,222.00	\$1,569,774.83	\$0.00	\$3,585,886.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,324,235.38	\$0.00	\$360,889.29	\$2,837,998.42	\$29,847,126.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,537.50	\$0.00	\$2,837,998.42	\$2,851,535.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$130,374.44	\$0.00	\$2,851,535.92	\$2,510,550.31	\$471,360.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,542,255.06	\$0.00	\$2,510,550.31	\$0.00	\$6,052,805.39	\$0.00
Sumas =>			\$133,591,743.82	\$133,591,743.82	\$33,628,265.09	\$33,628,265.09	\$142,214,287.22	\$142,214,287.22



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Balanza de Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y 11/mar/2016

hora de impresión 11:43 a.m.

Usu: 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 RAUL RETO MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO