



Usr: E:\ajp
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016
01:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$26,245.00	\$0.00	\$372,945.00	\$387,605.00	\$11,585.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,193,019.64	\$0.00	\$3,777,703.22	\$3,306,074.12	\$6,664,648.74	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,615,092.83	\$1,615,092.83	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,643,795.36	\$0.00	\$50,785.53	\$0.00	\$1,694,580.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,357.00	\$0.00	\$3,161,749.00	\$3,161,749.00	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,966.90	\$0.00	\$0.00	\$3,186.00	\$8,780.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,300.00	\$0.00	\$2,007,422.53	\$2,005,672.53	\$10,050.00	\$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	\$4,143,920.92	\$0.00	\$12,652.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,374,474.27	\$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	\$716,861.39	\$0.00	\$6,380.00	\$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	\$2,353,324.15	\$2,500,996.36	\$2,189,180.48	\$0.00	\$2,041,508.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,269.97	\$505,003.38	\$528,649.11	\$0.00	\$31,915.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,615,092.83	\$1,615,092.83	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$512,698.60	\$680,306.18	\$513,780.42	\$0.00	\$346,172.84
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	\$383,034.53	\$0.00	\$46,288.47	\$0.00	\$429,323.00
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	2281	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04
A	2289	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	\$12,744,543.07	\$0.00	\$2,007,422.53	\$0.00	\$14,751,965.60
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$18,826,507.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$21,964,256.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$36,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,204,429.83	\$0.00	\$810,281.74	\$0.00	\$6,014,711.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,904,431.90	\$0.00	\$447,543.86	\$0.00	\$3,351,975.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$400,059.35	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$413,659.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,838,650.69	\$0.00	\$157,243.54	\$0.00	\$1,995,894.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,341,118.82	\$0.00	\$646,922.71	\$0.00	\$4,988,041.53	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$265,635.89	\$0.00	\$64,307.66	\$0.00	\$329,943.55	\$0.00



Usr: E:\g...
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016
01:46 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	\$171,971.93	\$0.00	\$24,109.06	\$0.00	\$196,080.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$266,165.98	\$0.00	\$53,510.41	\$0.00	\$319,676.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,037.69	\$0.00	\$7,583.91	\$0.00	\$46,621.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$145,349.34	\$0.00	\$21,517.61	\$0.00	\$166,866.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,889.99	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$21,005.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,380.72	\$0.00	\$417.46	\$0.00	\$8,798.18	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,666.48	\$0.00	\$7,536.11	\$0.00	\$35,202.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$235,241.62	\$0.00	\$22,541.48	\$0.00	\$257,783.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$8,003.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,003.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$749,485.12	\$0.00	\$181,777.15	\$0.00	\$931,262.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$34,659.36	\$0.00	\$1,854.06	\$0.00	\$36,513.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$129,793.58	\$0.00	\$144,306.54	\$0.00	\$274,100.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,331.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$4,998.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$218.00	\$0.00	\$621.00	\$0.00	\$839.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$123,275.76	\$0.00	\$13,863.09	\$0.00	\$137,138.85	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,876,300.71	\$0.00	\$1,615,082.83	\$0.00	\$11,491,393.54	\$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	\$17,913,467.00	\$5,169,171.53	\$1,632,727.53	\$0.00	\$14,377,023.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,841,154.74	\$0.00	\$1,632,727.53	\$0.00	\$12,473,882.27	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$8,300.00	\$5,167,421.53	\$5,169,171.53	\$0.00	\$10,050.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$32,291,094.74	\$0.00	\$5,167,421.53	\$0.00	\$37,458,516.27
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	\$3,850,221.57	\$0.00	\$1,640,339.53	\$2,095,766.91	\$3,394,794.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,841,154.74	\$7,612.00	\$1,640,339.53	\$0.00	\$12,473,882.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,474,072.24	\$0.00	\$2,088,154.91	\$4,241,793.22	\$17,320,433.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,241,793.22	\$4,216,811.03	\$24,982.19	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$418,912.18	\$0.00	\$4,216,811.03	\$4,535,054.14	\$100,669.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,469,855.75	\$0.00	\$4,535,054.14	\$0.00	\$31,004,709.89	\$0.00
Sumas ==>			\$178,927,888.09	\$178,927,888.09	\$49,240,627.74	\$49,240,627.74	\$186,954,107.24	\$186,954,107.24





Usr: E...
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 04/ago/2016
01:46 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