

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$19,260.00	\$0.00	\$431,590.00	\$424,605.00	\$26,245.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,884,180.09	\$0.00	\$3,834,982.27	\$3,526,142.72	\$6,193,019.64	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,804,087.78	\$1,804,087.78	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,592,502.27	\$0.00	\$51,293.09	\$0.00	\$1,643,795.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,357.00	\$0.00	\$3,149,749.00	\$3,149,749.00	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,781.28	\$0.00	\$3,185.62	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,300.00	\$0.00	\$2,251,021.02	\$2,251,021.02	\$8,300.00	\$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	\$4,132,261.13	\$0.00	\$11,659.79	\$0.00	\$4,143,920.92	\$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	\$1,364,547.23	\$0.00	\$9,927.04	\$0.00	\$1,374,474.27	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,277.94	\$0.00	\$2,211.00	\$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	\$697,721.39	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$716,861.39	\$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	\$2,065,492.11	\$3,334,329.57	\$3,622,161.61	\$0.00	\$2,353,324.15
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,269.99	\$463,467.31	\$463,467.29	\$0.00	\$8,269.97
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,804,087.78	\$1,804,087.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,386.11	\$443,566.22	\$650,878.71	\$0.00	\$512,698.60
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	\$338,847.30	\$3,690.55	\$47,877.78	\$0.00	\$383,034.53
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, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,493,522.05	\$0.00	\$2,251,021.02	\$0.00	\$12,744,543.07
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$15,688,758.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$18,826,507.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,123,828.21	\$0.00	\$1,080,601.62	\$0.00	\$5,204,429.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,290,342.25	\$0.00	\$614,089.65	\$0.00	\$2,904,431.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$109,472.34	\$0.00	\$290,587.01	\$0.00	\$400,059.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,399,958.13	\$0.00	\$438,692.56	\$0.00	\$1,838,650.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,595,985.77	\$0.00	\$745,133.05	\$0.00	\$4,341,118.82	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$143,986.78	\$0.00	\$121,649.11	\$0.00	\$265,635.89	\$0.00



Usr: E...  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

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

Fecha y 06/jul/2016  
hora de Impresión 01:48 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 ARTICULOS OFICIALES	\$127,883.77	\$0.00	\$44,088.16	\$0.00	\$171,971.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$211,087.76	\$0.00	\$55,078.22	\$0.00	\$266,165.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,650.80	\$0.00	\$8,386.89	\$0.00	\$39,037.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$104,318.06	\$0.00	\$41,031.28	\$0.00	\$145,349.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,489.99	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$20,889.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$4,854.22	\$0.00	\$3,726.50	\$0.00	\$8,380.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,340.54	\$0.00	\$12,325.94	\$0.00	\$27,666.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$175,618.61	\$0.00	\$59,623.01	\$0.00	\$235,241.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,040.68	\$0.00	\$3,952.56	\$0.00	\$8,003.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$573,719.13	\$0.00	\$175,765.99	\$0.00	\$749,485.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,472.72	\$0.00	\$1,186.64	\$0.00	\$34,659.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$108,092.50	\$0.00	\$21,701.08	\$0.00	\$129,793.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,664.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$4,331.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$166.00	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120,251.14	\$0.00	\$3,024.62	\$0.00	\$123,275.76	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,072,212.93	\$0.00	\$1,804,087.78	\$0.00	\$9,876,300.71	\$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	\$21,346,806.00	\$5,434,250.02	\$2,000,911.02	\$0.00	\$17,913,467.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,873,723.72	\$0.00	\$2,000,911.02	\$33,480.00	\$10,841,154.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$8,300.00	\$5,400,770.02	\$5,400,770.02	\$0.00	\$8,300.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,890,324.72	\$0.00	\$5,400,770.02	\$0.00	\$32,291,094.74
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	\$4,160,890.45	\$0.00	\$2,026,766.19	\$2,337,435.07	\$3,850,221.57	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,873,723.72	\$59,335.17	\$2,026,766.19	\$0.00	\$10,841,154.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,754,111.05	\$0.00	\$2,278,099.90	\$5,558,138.71	\$19,474,072.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,558,138.71	\$5,558,138.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$115,983.74	\$0.00	\$5,558,138.71	\$5,255,210.27	\$418,912.18	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,214,445.48	\$0.00	\$5,255,210.27	\$0.00	\$26,469,655.75	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$169,052,924.29</b>	<b>\$169,052,924.29</b>	<b>\$56,716,468.72</b>	<b>\$56,716,468.72</b>	<b>\$178,927,888.09</b>	<b>\$178,927,888.09</b>

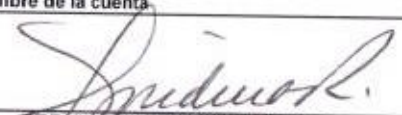


Usu: E...  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun/2016 al 30/jun/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/jul/2016 01:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 FERNANDA MEDINA RIVERA DIRECTORA GENERAL			