



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usu: Angelica  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2016  
12:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$40,250.00	\$0.00	\$474,525.00	\$495,515.00	\$19,260.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,949,069.29	\$0.00	\$4,672,198.26	\$3,737,087.46	\$5,884,180.09	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,795,353.37	\$1,795,353.37	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,520,882.67	\$0.00	\$71,619.60	\$0.00	\$1,592,502.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$688,085.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$3,358,477.00	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,451.28	\$0.00	\$0.00	\$7,670.00	\$8,781.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$61,590.00	\$0.00	\$2,230,640.51	\$2,283,930.51	\$8,300.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,475.00	\$7,474.98	\$0.02	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$4,121,811.66	\$0.00	\$10,449.47	\$0.00	\$4,132,261.13	\$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	\$1,354,093.13	\$0.00	\$10,454.10	\$0.00	\$1,364,547.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,277.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,277.94	\$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	\$693,099.17	\$0.00	\$4,622.22	\$0.00	\$697,721.39	\$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	\$2,380,227.70	\$2,843,786.77	\$2,529,051.18	\$0.00	\$2,065,492.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,269.99	\$326,533.25	\$326,533.25	\$0.00	\$8,269.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,795,353.37	\$1,795,353.37	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,746.40	\$474,658.13	\$460,297.84	\$0.00	\$305,386.11
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	\$296,289.86	\$3,229.14	\$45,786.58	\$0.00	\$338,847.30
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	\$8,262,881.54	\$0.00	\$2,230,640.51	\$0.00	\$10,493,522.05
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$12,551,009.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$15,688,758.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,277,674.33	\$0.00	\$846,153.88	\$0.00	\$4,123,828.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,850,839.13	\$0.00	\$439,503.12	\$0.00	\$2,290,342.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,895.92	\$0.00	\$34,576.42	\$0.00	\$109,472.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,256,009.10	\$0.00	\$143,949.03	\$0.00	\$1,399,958.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,838,008.04	\$0.00	\$757,977.73	\$0.00	\$3,595,985.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$120,684.40	\$0.00	\$23,302.38	\$0.00	\$143,986.78	\$0.00



# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usu: Angelica  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2016  
12:18 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	\$87,493.39	\$0.00	\$40,390.38	\$0.00	\$127,883.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$154,735.96	\$0.00	\$56,351.80	\$0.00	\$211,087.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$26,327.53	\$0.00	\$4,323.27	\$0.00	\$30,650.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,716.89	\$0.00	\$30,601.17	\$0.00	\$104,318.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,800.00	\$0.00	\$4,689.99	\$0.00	\$19,489.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,462.05	\$0.00	\$1,192.17	\$0.00	\$4,654.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,347.32	\$0.00	\$1,993.22	\$0.00	\$15,340.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$154,600.89	\$0.00	\$21,017.72	\$0.00	\$175,618.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,324.00	\$0.00	\$2,716.68	\$0.00	\$4,040.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$467,408.26	\$0.00	\$106,310.87	\$0.00	\$573,719.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,999.55	\$0.00	\$1,473.17	\$0.00	\$33,472.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$78,639.64	\$0.00	\$29,452.86	\$0.00	\$108,092.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,997.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$3,664.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$136.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$110,004.51	\$0.00	\$10,246.63	\$0.00	\$120,251.14	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,276,859.56	\$0.00	\$1,795,353.37	\$0.00	\$8,072,212.93	\$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	\$25,601,399.67	\$6,084,734.18	\$1,830,140.51	\$0.00	\$21,346,806.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,043,583.21	\$0.00	\$1,830,140.51	\$0.00	\$8,873,723.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$61,590.00	\$6,138,024.18	\$6,084,734.18	\$0.00	\$8,300.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$20,752,300.54	\$0.00	\$6,138,024.18	\$0.00	\$26,890,324.72
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	\$4,446,739.93	\$0.00	\$1,856,376.28	\$2,142,225.76	\$4,160,890.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,043,583.21	\$26,235.77	\$1,856,376.28	\$0.00	\$8,873,723.72
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,005,470.24	\$0.00	\$2,115,989.99	\$4,367,349.18	\$22,754,111.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,367,349.18	\$4,367,349.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$431,089.97	\$0.00	\$4,367,349.18	\$4,682,455.41	\$115,983.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,531,990.07	\$0.00	\$4,682,455.41	\$0.00	\$21,214,445.48	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$160,310,792.20	\$160,310,792.20	\$53,679,574.73	\$53,679,574.73	\$169,052,924.29	\$169,052,924.29

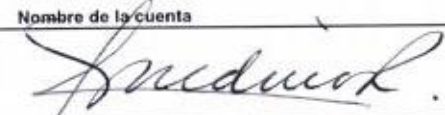


**INSTITUTO TEMAZCALLI  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

Usu: Angelica  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jun/2016  
12:18 p.m.

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