



Ustr: Eugenia  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2016  
12:13 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$18,304.99	\$0.00	\$450,010.00	\$444,320.00	\$23,994.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,869,374.73	\$0.00	\$3,891,778.83	\$3,885,953.37	\$9,875,200.19	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,883,451.67	\$1,883,451.67	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$561,856.39	\$0.00	\$49,693.87	\$0.00	\$611,550.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,357.00	\$0.00	\$3,155,749.00	\$3,155,749.00	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,048.56	\$0.00	\$11,669.60	\$12,364.92	\$16,353.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$80,790.00	\$0.00	\$2,485,200.27	\$2,345,200.27	\$220,790.00	\$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	\$4,198,993.55	\$0.00	\$10,766.48	\$0.00	\$4,209,760.03	\$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	\$1,519,382.84	\$0.00	\$21,692.58	\$0.00	\$1,541,075.42	\$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	\$738,222.39	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$744,302.39	\$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	\$2,376,243.38	\$2,886,376.90	\$2,511,208.99	\$0.00	\$2,001,075.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,792.13	\$749,171.04	\$692,411.05	\$0.00	\$35,032.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,883,451.67	\$1,883,451.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$439,745.70	\$672,421.88	\$658,029.32	\$0.00	\$425,353.14
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	\$567,905.00	\$0.00	\$49,644.97	\$0.00	\$617,549.97
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	\$21,632,156.10	\$0.00	\$2,485,200.27	\$0.00	\$24,117,356.37
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$31,377,503.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$34,515,252.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$108,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,739,340.80	\$0.00	\$837,873.14	\$0.00	\$9,577,213.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,865,209.38	\$0.00	\$448,550.54	\$0.00	\$5,313,759.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$481,302.48	\$0.00	\$269,969.70	\$0.00	\$751,272.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,037,708.40	\$0.00	\$151,263.87	\$0.00	\$3,188,972.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,341,168.44	\$0.00	\$673,689.21	\$0.00	\$8,014,857.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$400,505.49	\$0.00	\$89,825.46	\$0.00	\$490,330.95	\$0.00



Usr: Eugenio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2016  
12:13 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	\$310,446.49	\$0.00	\$59,199.15	\$0.00	\$369,645.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$520,366.85	\$0.00	\$96,582.61	\$0.00	\$616,949.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$71,152.31	\$0.00	\$40,306.72	\$0.00	\$111,459.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$246,022.82	\$0.00	\$51,051.23	\$0.00	\$297,074.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,523.87	\$0.00	\$9,006.03	\$0.00	\$37,529.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$34,867.62	\$0.00	\$33,386.69	\$0.00	\$68,254.31	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,860.03	\$0.00	\$37,262.19	\$0.00	\$86,122.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$380,260.93	\$0.00	\$34,655.44	\$0.00	\$414,916.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,966.64	\$0.00	\$4,036.80	\$0.00	\$20,003.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,542,526.40	\$0.00	\$153,742.93	\$0.00	\$1,696,269.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,488.58	\$0.00	\$2,081.21	\$0.00	\$48,569.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$433,430.62	\$0.00	\$110,330.11	\$0.00	\$543,760.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$16,511.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$17,178.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$956.00	\$0.00	\$127.00	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$143,564.39	\$0.00	\$18,162.01	\$0.00	\$161,726.40	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,939,495.48	\$0.00	\$1,883,451.67	\$0.00	\$18,822,947.15	\$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	\$3,989,389.00	\$5,640,949.27	\$2,363,525.47	\$0.00	\$711,965.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,433,685.77	\$0.00	\$2,363,525.47	\$0.00	\$20,797,211.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$80,790.00	\$5,500,949.27	\$5,640,949.27	\$0.00	\$220,790.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,735,213.77	\$0.00	\$5,500,949.27	\$0.00	\$59,236,163.04
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	\$2,355,287.44	\$0.00	\$2,576,505.90	\$2,770,901.79	\$2,160,891.55	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,433,685.77	\$212,980.43	\$2,576,505.90	\$0.00	\$20,797,211.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,545,689.81	\$0.00	\$2,557,921.36	\$5,032,993.29	\$7,070,617.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,553.00	\$0.00	\$5,032,993.29	\$5,049,646.28	\$3,900.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$489,068.52	\$0.00	\$5,049,646.28	\$5,410,767.66	\$127,947.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,394,794.00	\$0.00	\$5,410,767.66	\$0.00	\$50,805,561.66	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$215,847,918.14	\$215,847,918.14	\$57,508,973.43	\$57,508,973.43	\$225,819,242.86	\$225,819,242.86



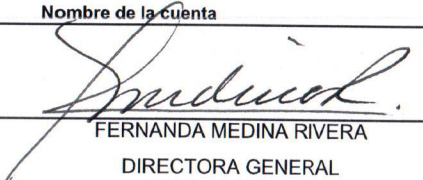



Usu: Eugenio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 05/dic/2016  
12:13 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 BETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				