



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 08/nov/2016

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: Angalica
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
							\$18,304.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$24,404.99	\$0.00	\$464,735.00	\$470,835.00	\$18,304.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,528,693.16	\$0.00	\$5,452,423.13	\$3,111,741.56	\$9,869,374.73	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,979,100.09	\$1,979,100.09	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$512,310.12	\$0.00	\$49,546.27	\$0.00	\$561,856.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,038,231.50	\$0.00	\$3,155,749.00	\$4,724,623.50	\$467,357.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,292.50	\$0.00	\$19,364.92	\$15,608.66	\$17,048.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,790.00	\$0.00	\$2,544,535.09	\$2,474,535.09	\$80,790.00	\$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	\$4,164,785.79	\$0.00	\$34,207.76	\$0.00	\$4,198,993.55	\$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	\$1,517,062.84	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$1,519,382.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$738,222.39	\$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	\$2,041,376.66	\$2,544,412.82	\$2,879,279.54	\$0.00	\$2,376,243.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,231.80	\$419,286.57	\$498,846.90	\$0.00	\$91,792.13
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,979,100.09	\$1,979,100.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$372,339.50	\$544,466.24	\$611,872.44	\$0.00	\$439,745.70
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	\$514,014.68	\$0.00	\$53,890.32	\$0.00	\$567,905.00
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	\$587,843.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,843.04
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	\$19,087,621.01	\$0.00	\$2,544,535.09	\$0.00	\$21,632,156.10
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$28,239,754.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$31,377,503.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$90,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,649,231.88	\$0.00	\$1,090,108.92	\$0.00	\$8,739,340.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,419,063.53	\$0.00	\$446,145.85	\$0.00	\$4,865,209.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$467,302.48	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$481,302.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,570,951.29	\$0.00	\$466,757.11	\$0.00	\$3,037,708.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,546,241.39	\$0.00	\$794,927.05	\$0.00	\$7,341,168.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$377,600.91	\$0.00	\$22,904.58	\$0.00	\$400,505.49	\$0.00



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 08/nov/2016

hora de Impresión 11:05 a.m.

Usu: Angelica
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$257,670.19	\$0.00	\$52,776.30	\$0.00	\$310,446.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$453,640.27	\$0.00	\$66,526.58	\$0.00	\$520,166.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,390.02	\$0.00	\$10,762.29	\$0.00	\$71,152.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$218,131.32	\$0.00	\$27,891.50	\$0.00	\$246,022.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$27,323.87	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$28,523.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,301.21	\$0.00	\$9,586.41	\$0.00	\$34,887.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$46,339.29	\$0.00	\$2,520.74	\$0.00	\$48,860.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$321,841.30	\$0.00	\$58,419.63	\$0.00	\$380,260.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,966.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,340,623.51	\$0.00	\$201,902.89	\$0.00	\$1,542,526.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,212.37	\$0.00	\$1,278.21	\$0.00	\$46,490.58	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$373,103.66	\$0.00	\$60,326.96	\$0.00	\$433,430.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,844.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$16,511.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,874.00	\$0.00	\$2,690.39	\$0.00	\$143,564.39	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,960,395.39	\$0.00	\$1,979,100.09	\$0.00	\$16,939,495.48	\$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	\$7,400,467.25	\$5,700,284.09	\$2,289,205.84	\$0.00	\$3,989,369.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,144,479.93	\$0.00	\$2,289,205.84	\$0.00	\$18,433,685.77	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,578,664.50	\$7,199,158.59	\$5,700,284.09	\$0.00	\$80,790.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$46,536,055.18	\$0.00	\$7,199,158.59	\$0.00	\$53,735,213.77
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	\$2,544,028.69	\$0.00	\$2,443,062.84	\$2,631,803.89	\$2,355,287.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,144,479.93	\$153,857.00	\$2,443,062.84	\$0.00	\$18,433,685.77
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,380,533.32	\$0.00	\$2,477,946.99	\$5,312,790.50	\$9,545,889.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,800.00	\$0.00	\$5,312,790.50	\$5,296,037.50	\$20,553.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,995.44	\$0.00	\$5,296,037.50	\$4,906,964.42	\$489,068.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$40,487,829.58	\$0.00	\$4,906,964.42	\$0.00	\$45,394,794.00	\$0.00
Sumas =>			\$205,033,498.80	\$205,033,498.80	\$60,279,025.25	\$60,279,025.25	\$215,847,918.14	\$215,847,918.14



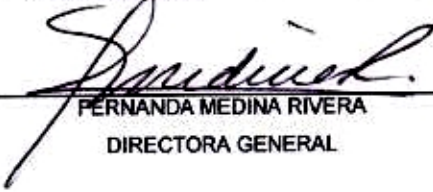
Usr: E
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 08/nov/2016
09:56 a.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 PETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO