



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Usu: angelica

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/2016

hora de Impresión 01:37 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$44,985.00	\$0.00	\$421,605.00	\$442,185.01	\$24,404.99	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,655,358.39	\$0.00	\$3,529,756.06	\$3,656,421.29	\$7,528,693.16	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,772,699.44	\$1,772,699.44	\$0.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,744,507.40	\$0.00	\$53,174.68	\$1,285,371.96	\$512,310.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$467,357.00	\$0.00	\$3,155,749.00	\$1,586,874.50	\$2,036,231.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,761.60	\$0.00	\$8,608.35	\$77.45	\$13,292.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$10,540.00	\$0.00	\$2,209,864.77	\$2,209,614.77	\$10,790.00	\$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	\$4,156,573.16	\$0.00	\$8,212.63	\$0.00	\$4,164,785.79	\$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	\$1,377,980.95	\$0.00	\$139,081.89	\$0.00	\$1,517,062.84	\$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	\$723,241.39	\$0.00	\$14,981.00	\$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	\$2,342,816.56	\$3,091,008.29	\$2,789,568.39	\$0.00	\$2,041,376.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,104.41	\$629,753.05	\$620,880.44	\$0.00	\$12,231.80
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,772,699.44	\$1,772,699.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$369,158.64	\$546,925.19	\$550,106.05	\$0.00	\$372,339.50
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	\$471,642.98	\$4,280.13	\$46,651.83	\$0.00	\$514,014.68
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	\$16,877,756.24	\$0.00	\$2,209,864.77	\$0.00	\$19,087,621.01
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$25,102,005.00	\$0.00	\$3,137,749.00	\$0.00	\$28,239,754.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$72,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,825,719.24	\$0.00	\$823,512.64	\$0.00	\$7,649,231.88	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,799,477.09	\$0.00	\$619,586.44	\$0.00	\$4,419,063.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$427,459.35	\$0.00	\$39,843.13	\$0.00	\$467,302.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,427,780.16	\$0.00	\$143,171.13	\$0.00	\$2,570,951.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,695,132.09	\$0.00	\$851,109.30	\$0.00	\$6,546,241.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$352,206.70	\$0.00	\$25,394.21	\$0.00	\$377,600.91	\$0.00



INSTITUTO TEMAZCALLI ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

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

Usr: angelica
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/2016
hora de Impresión 01:37 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	\$223,024.82	\$0.00	\$34,645.37	\$0.00	\$257,670.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$388,482.76	\$0.00	\$65,357.51	\$0.00	\$453,840.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$51,209.35	\$0.00	\$9,180.67	\$0.00	\$60,390.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$189,430.37	\$0.00	\$28,700.95	\$0.00	\$218,131.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,005.99	\$0.00	\$6,317.88	\$0.00	\$27,323.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,798.18	\$0.00	\$16,503.03	\$0.00	\$25,301.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$41,510.59	\$0.00	\$4,828.70	\$0.00	\$46,339.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$316,782.94	\$0.00	\$5,058.36	\$0.00	\$321,841.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,444.64	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$15,966.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,107,741.25	\$0.00	\$232,882.26	\$0.00	\$1,340,623.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,224.32	\$0.00	\$988.05	\$0.00	\$45,212.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$317,516.46	\$0.00	\$55,587.20	\$0.00	\$373,103.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,177.24	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$15,844.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$881.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$956.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$137,138.85	\$0.00	\$3,735.15	\$0.00	\$140,874.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,187,695.95	\$0.00	\$1,772,699.44	\$0.00	\$14,960,395.39	\$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	\$10,845,766.25	\$5,365,613.77	\$1,920,314.77	\$0.00	\$7,400,467.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,224,165.16	\$0.00	\$1,920,314.77	\$0.00	\$16,144,479.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$10,540.00	\$3,796,489.27	\$5,365,613.77	\$0.00	\$1,579,664.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$42,739,565.91	\$0.00	\$3,796,489.27	\$0.00	\$46,536,055.18
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	\$3,011,790.14	\$0.00	\$2,182,844.05	\$2,650,605.60	\$2,544,028.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,224,165.16	\$262,529.28	\$2,182,844.05	\$0.00	\$16,144,479.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,886,885.31	\$0.00	\$2,388,076.32	\$4,894,428.31	\$12,380,533.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,170.90	\$0.00	\$4,894,428.31	\$4,904,799.21	\$3,800.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$401,961.61	\$0.00	\$4,904,799.21	\$5,206,765.38	\$99,995.44	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,281,064.20	\$0.00	\$5,206,765.38	\$0.00	\$40,487,829.58	\$0.00
Sumas =>			\$196,092,015.44	\$196,092,015.44	\$53,020,624.70	\$53,020,624.70	\$205,033,498.80	\$205,033,498.80




**INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/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 | 06/oct/2016 01:37 p.m.

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