

A	2202-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$488,560.92	\$260,506.17	\$0.00	\$0.00	\$178,054.75
A	4200	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$66,562,526.34	\$0.00	-\$15,000,072.71	\$0.00	\$51,562,453.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$24,468,624.34	\$0.00	-\$17,452,012.84	\$0.00	\$7,016,611.50
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$24,468,624.34	\$0.00	-\$17,452,012.84	\$0.00	\$7,016,611.50
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$24,468,624.34	\$0.00	-\$17,452,012.84	\$0.00	\$7,016,611.50
A	4141-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público.	\$0.00	\$24,468,624.34	\$0.00	-\$17,452,012.84	\$0.00	\$7,016,611.50
A	4141-41-22	Derechos Temazcalli	\$0.00	\$24,468,624.34	\$0.00	-\$17,452,012.84	\$0.00	\$7,016,611.50
A	4141-41-22-01	CONSULTAS	\$0.00	\$2,520,185.00	\$0.00	\$266,020.22	\$0.00	\$2,254,164.78
A	4141-41-22-01-01	Consultas Rehabilitación	\$0.00	\$1,427,266.00	\$0.00	\$139,345.22	\$0.00	\$1,287,920.78
A	4141-41-22-01-02	Consultas Psiquiatría Infantil	\$0.00	\$1,092,920.00	\$0.00	\$126,675.00	\$0.00	\$966,245.00
A	4141-41-22-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$150,560.00	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$143,830.00
A	4141-41-22-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$150,560.00	\$0.00	\$6,730.00	\$0.00	\$143,830.00
A	4141-41-22-03	INTERNAMIENTO	\$0.00	\$1,491,509.00	\$0.00	\$191,536.00	\$0.00	\$1,299,973.00
A	4141-41-22-03-01	Internamiento	\$0.00	\$1,491,509.00	\$0.00	\$191,536.00	\$0.00	\$1,299,973.00
A	4141-41-22-04	ESTUDIOS	\$0.00	\$1,801,680.00	\$0.00	\$91,170.00	\$0.00	\$1,710,510.00
A	4141-41-22-04-01	Estudios Toxicológicos	\$0.00	\$1,801,680.00	\$0.00	\$91,170.00	\$0.00	\$1,710,510.00
A	4141-41-22-05	INTERESES Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$456,191.42	\$0.00	\$38,629.86	\$0.00	\$417,561.56
A	4141-41-22-05-01	Intereses y Productos Financieros	\$0.00	\$456,191.42	\$0.00	\$38,629.86	\$0.00	\$417,561.56
A	4141-41-22-07	SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$18,046,498.92	\$0.00	-\$18,046,498.92	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/diciembre/2018 al 31/diciembre/2018

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

Fecha y hora de impresión: 03/feb/2019 03:08 p.m.

Url: Aj@idc  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-41-22-01	SUBSIDIO A CONSULTAS	\$0.00	\$12,237,616.25	\$0.00	-\$12,237,616.25	\$0.00	\$0.00
A	4141-41-22-02	SUBSIDIO A OTROS	\$0.00	\$406,166.67	\$0.00	-\$406,166.67	\$0.00	\$0.00
A	4141-41-22-03	SUBSIDIO A INTERNAMIENTO	\$0.00	\$2,920,421.20	\$0.00	-\$2,920,421.20	\$0.00	\$0.00
A	4141-41-22-04	SUBSIDIO A ESTUDIOS	\$0.00	\$1,422,266.00	\$0.00	-\$1,422,266.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$42,114,105.00	\$0.00	\$2,451,940.13	\$0.00	\$44,566,045.13
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$42,114,105.00	\$0.00	\$2,451,940.13	\$0.00	\$44,566,045.13
A	4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$42,114,105.00	\$0.00	\$2,451,940.13	\$0.00	\$44,566,045.13
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$41,237,062.00	\$0.00	\$1,434,667.00	\$0.00	\$42,671,729.00
A	4221-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$676,243.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$736,243.00
A	4221-04	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00	\$967,273.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$67,102,873.97	\$0.00	-\$7,616,862.24	\$0.00	\$49,486,011.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$39,065,379.06	\$0.00	\$10,246,398.06	\$0.00	\$49,311,777.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$34,200,550.36	\$0.00	\$6,018,022.56	\$0.00	\$40,218,572.92	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,703,155.13	\$0.00	\$1,460,042.75	\$0.00	\$14,163,197.88	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,938,322.77	\$0.00	\$1,142,671.18	\$0.00	\$13,080,993.95	\$0.00
D	5111-1132	Complemento de Sueldo	\$764,832.36	\$0.00	\$317,371.57	\$0.00	\$1,082,203.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,970,568.18	\$0.00	\$1,253,667.45	\$0.00	\$7,224,235.63	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilados a salarios	\$5,968,068.18	\$0.00	\$1,150,187.48	\$0.00	\$7,118,255.66	\$0.00
D	5112-1231	Rebucciones por servicios de carácter social	\$5,000.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$78,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$966,607.11	\$0.00	\$2,568,802.97	\$0.00	\$3,535,409.08	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados (Quinquenio)	\$103,635.00	\$0.00	\$22,241.67	\$0.00	\$125,876.67	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$737,562.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,562.91	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$35,409.20	\$0.00	\$2,566,560.90	\$0.00	\$2,601,970.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,706,466.26	\$0.00	\$636,695.60	\$0.00	\$4,343,161.86	\$0.00
D	5114-1411	Cuotas al IMSS	\$1,420,758.97	\$0.00	\$147,502.34	\$0.00	\$1,568,261.31	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,144,268.25	\$0.00	\$223,314.95	\$0.00	\$1,367,583.20	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,141,440.17	\$0.00	\$265,878.31	\$0.00	\$1,407,318.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,655,661.50	\$0.00	\$1,918,050.00	\$0.00	\$5,573,711.50	\$0.00