



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
INSTITUTO TEMAZCALLI
Relación de Bienes Inmuebles

Clave Catastral: 028-001-42-202-001-000
Municipio: SAN LUIS POTOSI
Ubicación del Predio: FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA 106
Nombre del Propietario: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Domicilio del Propietario: MADERO 100 ZONA CENTRO

FECHA: 26/08/2010
Localidad: SAN LUIS POTOSI

Avalúo del Terreno:	21,898,772.80
Avalúo de las Construcciones:	14,301,480.20
	36,200,253.00



JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL



JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Auxiliares de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/feb/2019

Usu: Angelica
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
1231-01		TERRENOS	21,898,772.80	-21,898,772.80	0.00	0.00		
	D00329	31/12/2018		RECLASIFICACION DE CUENTA TERRENO POR NO ESTAR A NOMBRE DE TE	-21,898,772.80	0.00	0.00	
1232-01		VIVIENDAS	13,683,155.41	-13,683,155.41	0.00	0.00		
	D00328	31/12/2018		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE VIVIENDAS POR CORRESPONDER REAL	-13,683,155.41	0.00	0.00	
1233-0-01		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BAÑOS	618,324.66	0.00	0.00	618,324.66		
1233-02		EDIFICIOS	0.00	13,683,155.41	0.00	13,683,155.41		
	D00328	31/12/2018		RECLASIFICACION DE CUENTAS DE VIVIENDAS POR CORRESPONDER REAL	13,683,155.41	0.00	13,683,155.41	
1236-2-6221		EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	967,273.13	0.00	967,273.13		
	P05987	31/12/2018		CONTRATO	GD Compra: 1548 Factura: CONTRATO, 712 CONSTRUCCION DE OBRAS, VER	967,273.13	0.00	967,273.13
Total :			36,200,252.87	-20,931,499.67	0.00	15,268,753.20		

Auxiliares de Cuentas

Print Save 1 of 1 Close



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 7000 a la 7640-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y 08/feb/2019

Usu: Angelica
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:19 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
7530-01		TERRENO	0.00	21,898,772.80	0.00	21,898,772.80	
	D00329	31/12/2018		RECLASIFICACION DE CUENTA TERRENO POR NO ESTAR A NOMBRE DE TE	21,898,772.80	0.00	21,898,772.80
7640-01		TERRENO	0.00	0.00	21,898,772.80	21,898,772.80	
	D00329	31/12/2018		RECLASIFICACION DE CUENTA TERRENO POR NO ESTAR A NOMBRE DE TE	21,898,772.80	21,898,772.80	
Total :			0.00	21,898,772.80	21,898,772.80	43,797,545.60	

D	1231	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	-\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-01	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	-\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00	\$14,301,480.07	\$0.00
D	1233-0-01	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BAÑOS	\$618,324.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
D	1233-02	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00	\$967,273.13	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,395,122.14	\$0.00	\$448,732.63	\$280,508.17	\$4,563,346.60	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,998,609.77	\$0.00	\$158,934.23	\$0.00	\$2,157,544.00	\$0.00

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

5671000183-1	SIERRA RADIAL	4,999.00
5671000176-1	TALADRO DE PISO	13,949.25
5671000139-2	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	6,000.00
5671000139-4	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	4,475.25
5671000139-3	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	3,936.75
5671000139-1	TALADRO ELÉCTRICO (MADERA, METAL, PIEDRA Y PLÁSTICO)	3,936.75
5671000177-1	TALADRO MECANICO	3,222.40
5671000173-1	TORNO	4,500.00
5691000086-1	BOMBA DE VACÍO	3,500.00
5621000143-1	HIDROLAVADORA	6,787.16
5911000001-3	SOFTWARE	2,985.67
5911000001-2	SOFTWARE	6,000.36
5911000001-1	SOFTWARE	18,900.00
5971000002-1	LICENCIA OFFICE STD GOV NO. DE INVENTARIO 4275	10,000.00
5971000003-1	LICENCIAS HAURI NO. DE INVENTARIO 4284	25,717.20
5971000003-1	LICENCIAS HAURI NO. DE INVENTARIO 4284	22,040.00

Número Total de Bienes: 410 Total de Valor Libros: 4,650,525.87

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Uer: Angelica Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 11:09 a.m.
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1256-2-5691	Otros Equipos	\$8,752.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.83	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,657.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,657.56	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$34,900.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.36	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$34,900.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.36	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$34,900.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,900.36	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$47,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,757.20	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelactuales	\$47,757.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,757.20	\$0.00