

A	2117-01	OTROS SUBSIDIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-42	OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-43	PRESTAMO SADIPE	\$0.00	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,207.95	\$0.00	\$0.00	\$184,207.95
A	2119-03	SECRETARIA DE FINANZAS ESTIMULO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,207.95	\$0.00	\$0.00	\$184,207.95
A	2119-04	SECRETARIA DE FINANZAS ECONOMIA CAPITULO 1000 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,239.44	\$873,393.91	\$79,072.08	\$0.00	\$0.00	\$79,917.61
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,239.44	\$873,393.91	\$79,072.08	\$0.00	\$0.00	\$79,917.61
A	2162-1	FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	\$0.00	\$874,239.44	\$873,393.91	\$79,072.08	\$0.00	\$0.00	\$79,917.61
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,263,429.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263,429.76
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,263,429.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263,429.76
A	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$849,005.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,005.33
A	2261-1	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS L.P	\$0.00	\$849,005.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,005.33



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 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 9000)

Usu: Angélica
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,414,420.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414,420.43
A	2269-1	PROVISION PARA MEJORAS AL EDIFICIO	\$0.00	\$596,427.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,427.36
A	2269-2	PROVISION PRINDENIZACIONES	\$0.00	\$1,817,993.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817,993.07
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$40,876,923.78	\$280,908.17	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$19,059,049.15
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$14,109,085.95
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$14,109,085.95
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$36,007,858.75	\$0.00	-\$21,898,772.80	\$0.00	\$14,109,085.95
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,871,065.03	\$280,908.17	\$0.00	\$0.00	\$4,590,156.86