



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Utr: Angelica
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 14/may/2015
hora de Impresión 12:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$48,249,994.09</u>	<u>\$6,661,403.59</u>	<u>\$6,004,758.60</u>	<u>\$48,906,639.08</u>	<u>\$656,644.99</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,123,924.05	\$6,647,887.51	\$6,004,758.60	\$7,767,052.96	\$643,128.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,988,412.61	\$3,625,505.09	\$3,322,362.93	\$4,291,554.77	\$303,142.16
1111	EFFECTIVO	\$485,065.00	\$335,155.00	\$783,095.00	\$37,125.00	-\$447,940.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,503,347.61	\$3,290,350.09	\$2,539,267.93	\$4,254,429.77	\$751,082.16
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,135,163.44	\$3,022,382.42	\$2,682,395.67	\$3,475,150.19	\$339,986.75
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,460,386.28	\$154,637.54	\$0.00	\$2,615,023.82	\$154,637.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$658,083.00	\$2,514,552.00	\$2,321,825.00	\$850,810.00	\$192,727.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,694.16	\$9,183.07	\$16,560.86	\$9,316.37	-\$7,377.79
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$344,009.81	\$344,009.81	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$41,126,070.04</u>	<u>\$13,516.08</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$41,139,586.12</u>	<u>\$13,516.08</u>
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,289,665.56	\$8,317.08	\$0.00	\$3,297,982.64	\$8,317.08
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,289,665.56	\$8,317.08	\$0.00	\$3,297,982.64	\$8,317.08
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	<u>\$36,200,252.87</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$36,200,252.87</u>	<u>\$0.00</u>
1231	TERRENOS	\$21,898,772.80	\$0.00	\$0.00	\$21,898,772.80	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$0.00	\$0.00	\$13,683,155.41	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	\$0.00	\$618,324.66	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$2,594,562.07</u>	<u>\$5,199.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,599,761.07</u>	<u>\$5,199.00</u>
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,164,245.24	\$4,292.00	\$0.00	\$1,168,537.24	\$4,292.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$70,419.94	\$907.00	\$0.00	\$71,326.94	\$907.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,470.66	\$0.00	\$0.00	\$28,470.66	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$0.00	\$0.00	\$662,104.96	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$669,321.27	\$0.00	\$0.00	\$669,321.27	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	<u>\$104,037.56</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$104,037.56</u>	<u>\$0.00</u>
1251	SOFTWARE	\$46,280.36	\$0.00	\$0.00	\$46,280.36	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$57,757.20	\$0.00	\$0.00	\$57,757.20	\$0.00

12



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Usu: Angelica
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2015
12:18 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$1,062,448.02	\$0.00	\$0.00	\$1,062,448.02	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$412,988.19	\$0.00	\$0.00	\$412,988.19	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$649,459.83	\$0.00	\$0.00	\$649,459.83	\$0.00

<hr/> <p>DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS DIRECTOR GENERAL</p>	<hr/> <p>LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	--

16