



**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015**

Usr: E...  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/mar/2015  
 hora de Impresión 12:49 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$51,113,463.37</b>	<b>\$7,300,612.81</b>	<b>\$10,157,538.02</b>	<b>\$48,256,538.16</b>	<b>-\$2,856,925.21</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,158,224.96	\$7,291,918.31	\$8,312,294.86	\$7,137,848.41	-\$1,020,376.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,077,806.33	\$4,717,821.61	\$5,850,574.25	\$3,945,053.69	-\$1,132,752.64
1111 EFECTIVO	\$20,625.00	\$320,125.00	\$290,295.00	\$50,455.00	\$29,830.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,057,181.33	\$4,397,696.61	\$5,560,279.25	\$3,894,598.69	-\$1,162,582.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,080,418.63	\$2,571,900.03	\$2,459,523.94	\$3,192,794.72	\$112,376.09
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,269,822.89	\$113,631.08	\$0.00	\$2,383,453.97	\$113,631.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$790,083.00	\$2,109,075.00	\$2,109,075.00	\$790,083.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,512.74	\$21,333.00	\$22,587.99	\$19,257.75	-\$1,254.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$327,860.95	\$327,860.95	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,196.67	\$2,196.67	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$2,196.67	\$2,196.67	\$0.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,955,238.41</b>	<b>\$8,694.50</b>	<b>\$1,845,243.16</b>	<b>\$41,118,689.75</b>	<b>-\$1,836,548.66</b>
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$5,120,032.93	\$7,495.50	\$1,845,243.16	\$3,282,285.27	-\$1,837,747.66
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$5,120,032.93	\$7,495.50	\$1,845,243.16	\$3,282,285.27	-\$1,837,747.66
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$36,200,252.87	\$0.00	\$0.00	\$36,200,252.87	\$0.00
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	\$2,593,363.07	\$1,199.00	\$0.00	\$2,594,562.07	\$1,199.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,163,046.24	\$1,199.00	\$0.00	\$1,164,245.24	\$1,199.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$70,419.94	\$0.00	\$0.00	\$70,419.94	\$0.00
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	\$104,037.56	\$0.00	\$0.00	\$104,037.56	\$0.00
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



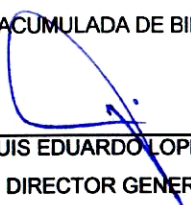
Usr: E...  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015**

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2015  
12:49 p.m.


Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$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




---

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS  
DIRECTOR GENERAL




---

LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO