



INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo

Fecha y 12/ago/2015
 11:25 a.m.

Usr:
 Eugenia

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$47,803,209.04	\$8,049,129.17	\$8,120,801.21	\$47,731,537.00	-\$71,672.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,434,820.52	\$8,014,492.87	\$8,050,787.89	\$8,398,525.50	-\$36,295.02
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,692,599.70	\$4,860,076.16	\$3,755,852.44	\$4,796,823.42	\$1,104,223.72
1111 EFECTIVO	\$30,445.00	\$373,400.00	\$345,290.00	\$58,555.00	\$28,110.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,662,154.70	\$4,486,676.16	\$3,410,562.44	\$4,738,268.42	\$1,076,113.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,742,220.82	\$3,154,416.71	\$4,294,935.45	\$3,601,702.08	-\$1,140,518.74
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,719,208.88	\$54,844.90	\$0.00	\$2,774,053.78	\$54,844.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,877,946.00	\$2,696,397.00	\$3,911,760.00	\$662,583.00	-\$1,215,363.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,815.94	\$21,935.36	\$1,936.00	\$28,815.30	\$19,999.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$136,250.00	\$381,239.45	\$381,239.45	\$136,250.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,368,388.52	\$34,636.30	\$70,013.32	\$39,333,011.50	-\$35,377.02
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,497,815.04	\$3,823.11	\$70,013.32	\$1,431,624.83	-\$66,190.21
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,497,815.04	\$3,823.11	\$70,013.32	\$1,431,624.83	-\$66,190.21
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$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	\$2,628,731.07	\$30,813.19	\$0.00	\$2,659,544.26	\$30,813.19
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,197,507.24	\$24,612.76	\$0.00	\$1,222,120.00	\$24,612.76
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$0.00	\$0.00	\$71,326.94	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$28,470.66	\$1,252.80	\$0.00	\$29,723.46	\$1,252.80
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	\$4,947.63	\$0.00	\$674,268.90	\$4,947.63
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
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$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