



Ustr. E
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2015 | 01:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$4,378,389.42	\$4,585,372.09	\$4,961,312.52	\$4,754,329.85	\$375,940.43
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,254,119.02	\$4,585,372.09	\$4,961,312.52	\$3,630,059.45	\$375,940.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,167,448.89	\$4,585,372.09	\$4,914,939.49	\$2,497,016.29	\$329,567.40
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,522.54	\$2,219,913.94	\$2,487,985.34	\$412,593.94	\$268,071.40
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,902.41	\$1,932,027.08	\$1,897,923.73	\$9,799.06	-\$34,103.35
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$303,295.26	\$433,431.07	\$529,030.42	\$398,894.61	\$95,599.35
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,675,728.68	\$0.00	\$0.00	\$1,675,728.68	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$319,575.83	\$0.00	\$46,373.03	\$365,948.86	\$46,373.03
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$319,575.83	\$0.00	\$46,373.03	\$365,948.86	\$46,373.03
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$767,094.30	\$0.00	\$0.00	\$767,094.30	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,124,270.40	\$0.00	\$0.00	\$1,124,270.40	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$1,124,270.40	\$0.00	\$0.00	\$1,124,270.40	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$567,843.04	\$0.00	\$0.00	\$567,843.04	\$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$556,427.36	\$0.00	\$0.00	\$556,427.36	\$0.00

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



Ustr: E
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2015
01:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$48,563,847.57	\$9,310,976.08	\$10,071,614.61	\$47,803,209.04	-\$760,638.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,765,507.43	\$9,280,891.14	\$8,611,578.05	\$8,434,820.52	\$669,313.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,540,943.04	\$5,997,871.89	\$4,846,215.23	\$3,692,599.70	\$1,151,656.66
1111	EFFECTIVO	\$41,962.00	\$413,115.00	\$424,632.00	\$30,445.00	-\$11,517.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,498,981.04	\$5,584,756.89	\$4,421,583.23	\$3,662,154.70	\$1,163,173.66
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,224,216.39	\$3,283,019.25	\$3,765,014.82	\$4,742,220.82	-\$481,995.57
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,638,649.41	\$80,559.47	\$0.00	\$2,719,208.88	\$80,559.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,580,863.00	\$2,626,452.00	\$3,329,369.00	\$1,877,946.00	-\$702,917.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,703.98	\$10,835.36	\$6,723.40	\$8,815.94	\$4,111.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,172.42	\$428,922.42	\$136,250.00	\$136,250.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,798,340.14	\$30,084.94	\$1,460,036.56	\$39,368,388.52	-\$1,429,951.62
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,954,396.66	\$3,454.94	\$1,460,036.56	\$1,497,815.04	-\$1,456,581.62
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$2,954,396.66	\$3,454.94	\$1,460,036.56	\$1,497,815.04	-\$1,456,581.62
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	\$2,602,101.07	\$26,630.00	\$0.00	\$2,628,731.07	\$26,630.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,170,877.24	\$26,630.00	\$0.00	\$1,197,507.24	\$26,630.00
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 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

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEP	\$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/> DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS DIRECTOR GENERAL		<hr/> LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			