



Ustr: E
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,256,538.16	\$7,374,923.91	\$7,381,467.98	\$48,249,994.09	-\$6,544.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,137,848.41	\$7,367,543.62	\$7,381,467.98	\$7,123,924.05	-\$13,924.36
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,945,053.69	\$3,983,852.97	\$3,940,494.05	\$3,988,412.61	\$43,358.92
1111 EFECTIVO	\$50,455.00	\$816,570.00	\$381,960.00	\$485,065.00	\$434,610.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,894,598.69	\$3,167,282.97	\$3,558,534.05	\$3,503,347.61	-\$391,251.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,192,794.72	\$3,383,342.65	\$3,440,973.93	\$3,135,163.44	-\$57,631.28
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,383,453.97	\$76,932.31	\$0.00	\$2,460,386.28	\$76,932.31
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$790,083.00	\$2,450,252.00	\$2,582,252.00	\$658,083.00	-\$132,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,257.75	\$23,628.64	\$26,192.23	\$16,694.16	-\$2,563.59
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$832,529.70	\$832,529.70	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,118,689.75	\$7,380.29	\$0.00	\$41,126,070.04	\$7,380.29
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,282,285.27	\$7,380.29	\$0.00	\$3,289,665.56	\$7,380.29
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,282,285.27	\$7,380.29	\$0.00	\$3,289,665.56	\$7,380.29
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	\$2,594,562.07	\$0.00	\$0.00	\$2,594,562.07	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,164,245.24	\$0.00	\$0.00	\$1,164,245.24	\$0.00
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

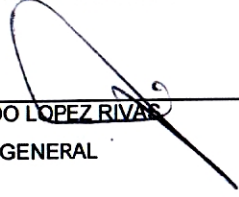


Usr: E
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


INSTITUTO MAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2015 01:09 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



Usr: E
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$4,831,370.00	\$3,826,115.71	\$3,269,014.09	\$4,274,268.38	-\$557,101.62
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$3,707,099.60	\$3,826,115.71	\$3,269,014.09	\$3,149,997.98	-\$557,101.62
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,759,282.99	\$3,826,115.71	\$3,223,104.64	\$2,156,271.92	-\$603,011.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$416,326.68	\$2,507,352.17	\$2,252,779.33	\$161,753.84	-\$254,572.84
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,976.20	\$519,186.95	\$517,210.73	\$7,999.98	-\$1,976.22
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$657,251.43	\$799,576.59	\$453,114.58	\$310,789.42	-\$346,462.01
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	\$180,722.31	\$0.00	\$45,909.45	\$226,631.76	\$45,909.45
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$180,722.31	\$0.00	\$45,909.45	\$226,631.76	\$45,909.45
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 LOREZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO