

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

Fecha y 10/jun/2015
 hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$48,906,639.08	\$4,589,674.95	\$4,932,466.46	\$48,563,847.57	-\$342,791.51
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,767,052.96	\$4,580,878.36	\$4,582,423.89	\$7,765,507.43	-\$1,545.53
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,291,554.77	\$1,902,945.96	\$3,653,557.69	\$2,540,943.04	-\$1,750,611.73
1111 EFECTIVO	\$37,125.00	\$340,792.00	\$335,955.00	\$41,962.00	\$4,837.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,254,429.77	\$1,562,153.96	\$3,317,602.69	\$2,498,981.04	-\$1,755,448.73
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,475,150.19	\$2,677,932.40	\$928,866.20	\$5,224,216.39	\$1,749,066.20
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,615,023.82	\$23,625.59	\$0.00	\$2,638,649.41	\$23,625.59
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$850,810.00	\$2,302,232.00	\$572,179.00	\$2,580,863.00	\$1,730,053.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,316.37	\$4,096.83	\$8,709.22	\$4,703.98	-\$4,612.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$347,977.98	\$347,977.98	\$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	\$41,139,586.12	\$8,796.59	\$350,042.57	\$40,798,340.14	-\$341,245.98
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,297,982.64	\$6,456.59	\$350,042.57	\$2,954,396.66	-\$343,585.98
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$3,297,982.64	\$6,456.59	\$350,042.57	\$2,954,396.66	-\$343,585.98
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	\$2,599,761.07	\$2,340.00	\$0.00	\$2,602,101.07	\$2,340.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,168,537.24	\$2,340.00	\$0.00	\$1,170,877.24	\$2,340.00
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



Usr: E...
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun/2015
10:25 a.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

DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO