



Usr: Eugenia

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Fecha y 08/sep/2015

11:58 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,735,619.48	\$11,401,610.92			
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,250,477.18</i>	<i>\$6,388,626.65</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,685,436.45</i>	<i>\$7,637,438.88</i>
EFFECTIVO	\$21,640.00	\$4,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,177.95	\$2,073,182.55
BANCOS/TESORERÍA	\$5,228,837.18	\$6,384,626.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,675,728.68	\$826,102.91
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,485,142.30</i>	<i>\$5,012,984.27</i>	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$467,656.33	\$89,447.27
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,805,324.00	\$2,756,184.43	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$635,409.70	\$767,094.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$658,083.00	\$1,101,289.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$21,735.30	\$15,360.84			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,140,150.00			
Total de Activos Circulantes	\$8,735,619.48	\$11,401,610.92	Total de Pasivos Circulantes	\$3,788,502.48	\$8,493,980.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,301,595.10	\$43,040,639.97			
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$1,334,620.00</i>	<i>\$5,207,433.49</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,124,270.40	\$1,124,270.40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,334,620.00	\$5,207,433.49	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$567,843.04	\$567,843.04
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	<i>\$36,200,252.87</i>	<i>\$36,200,252.87</i>	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$556,427.36	\$556,427.36
VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$13,683,155.41			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,124,270.40	\$1,124,270.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$618,324.66			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,725,132.69</i>	<i>\$2,591,364.07</i>	Total de Pasivos	\$4,912,772.88	\$9,618,250.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,286,509.43	\$1,163,046.24	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$70,419.94	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$36,007,858.75	\$36,007,858.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$29,723.46	\$28,470.66	APORTACIONES	\$36,007,858.75	\$36,007,858.75
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$662,104.96			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$675,467.90	\$667,322.27	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,116,582.95	\$8,816,141.29
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$104,037.56</i>	<i>\$104,037.56</i>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,716,983.68	\$0.00
SOFTWARE	\$46,280.36	\$46,280.36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,833,566.63	\$8,816,141.29
LICENCIAS	\$57,757.20	\$57,757.20	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</i>	<i>-\$1,062,448.02</i>	<i>-\$1,062,448.02</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$412,988.19	-\$412,988.19			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$649,459.83	-\$649,459.83			
Total de Activos No Circulantes	\$39,301,595.10	\$43,040,639.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$43,124,441.70	\$44,824,000.04
Total de Activos	\$48,037,214.58	\$54,442,250.89	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,037,214.58	\$54,442,250.89

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: Eugenia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2015

Fecha y 08/sep/2015

2015

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA **\$36,257,159.00**

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR **\$13,809,380.40**

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA **\$6,297,491.63**

LEY DE INGRESOS DEVENGADA **\$28,745,270.23**

LEY DE INGRESOS RECAUDADA **\$28,554,544.23**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO **\$36,257,159.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER **\$4,619,404.37**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO **\$6,297,491.63**

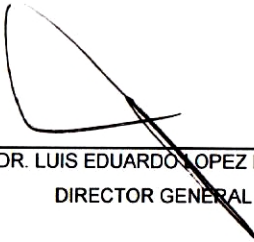
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO **\$37,868,013.25**

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO **\$25,389,701.48**


PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO **\$25,257,580.56**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO **\$24,843,473.35**

*Importe Basados en Saldos Iniciales



DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. JOSÉ RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO