Instituto TEMAZCALLI

Eugenia

INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2015

Fecha y 12/ago/2015
10:25 a.m.

ACTIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	**$8,398,525.50**	$11,401,610.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$4,796,823.42*	*$6,388,626.65*
EFECTIVO	$58,555.00	*$4,000.00*
BANCOS/TESORERÍA	$4,738,268.42	*$6,384,626.65*
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$3,601,702.08*	*$5,012,984.27*
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$2,774,053.78	*$2,756,184.43*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$662,583.00	*$1,101,289.00*
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$28,815.30	*$15,360.84*
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$136,250.00	*$1,140,150.00*
Total de Activos Circulantes	**$8,398,525.50**	$11,401,610.92
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$39,333,011.50**	$43,040,639.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	*$1,431,624.83*	*$5,207,433.49*
INVERSIONES A LARGO PLAZO	$1,431,624.83	*$5,207,433.49*
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	*$36,200,252.87*	*$36,200,252.87*
TERRENOS	$21,898,772.80	*$21,898,772.80*
VIVIENDAS	$13,683,155.41	*$13,683,155.41*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$618,324.66	*$0.00*
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	*$618,324.66*
BIENES MUEBLES	*$2,659,544.26*	*$2,591,364.07*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,222,120.00	*$1,163,046.24*
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$71,326.94	*$70,419.94*
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$29,723.46	*$28,470.66*
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$662,104.96	*$662,104.96*
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$674,268.90	*$667,322.27*
ACTIVOS INTANGIBLES	*$104,037.56*	*$104,037.56*
SOFTWARE	$46,280.36	*$46,280.36*
LICENCIAS	$57,757.20	*$57,757.20*
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	*-$1,062,448.02*	*-$1,062,448.02*
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	**$39,333,011.50**	$43,040,639.97
Total de Activos	**$47,731,537.00**	$54,442,250.89

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

PASIVO	2015	2014*
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$2,256,142.68*	*$7,637,438.88*
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$7,999.03	*$2,073,182.55*
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,675,728.68	*$826,102.91*
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$413,555.01	*$89,447.27*
PROVISIONES A CORTO PLAZO	*$635,409.70*	*$767,094.30*
Total de Pasivos Circulantes	**$3,305,107.39**	$8,493,980.45
PASIVO NO CIRCULANTE	**$1,124,270.40**	$1,124,270.40
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$567,843.04	*$567,843.04*
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$556,427.36	*$556,427.36*
Total de Pasivos No Circulantes	**$1,124,270.40**	$1,124,270.40
Total de Pasivos		$9,618,250.85
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$36,007,858.75**	$36,007,858.75
APORTACIONES	*$36,007,858.75*	*$36,007,858.75*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$7,294,300.46**	$8,816,141.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*-$1,539,266.17*	*$0.00*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$8,833,566.63*	*$8,816,141.29*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$43,302,159.21**	$44,824,000.04
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$47,731,537.00**	$54,442,250.89