



Usr:  
Eugenia

**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**

Fecha y 09/jul/2015

Al 30/jun/2015

12:41 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,434,820.52</b>	<b>\$11,401,610.92</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,630,059.45</b>	<b>\$8,493,980.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,692,599.70	\$6,388,626.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,497,016.29	\$7,637,438.88
EFFECTIVO	\$30,445.00	\$4,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,799.06	\$2,073,182.55
BANCOS/TESORERÍA	\$3,662,154.70	\$6,384,626.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,675,728.68	\$826,102.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,742,220.82	\$5,012,984.27	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$365,948.86	\$89,447.27
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,719,208.88	\$2,756,184.43	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$767,094.30	\$767,094.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,877,946.00	\$1,101,289.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,815.94	\$15,360.84	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,630,059.45</b>	<b>\$8,493,980.45</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$136,250.00	\$1,140,150.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,434,820.52</b>	<b>\$11,401,610.92</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,124,270.40</b>	<b>\$1,124,270.40</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,368,388.52</b>	<b>\$43,040,639.97</b>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$567,843.04	\$567,843.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,497,815.04	\$5,207,433.49	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$556,427.36	\$556,427.36
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$1,497,815.04	\$5,207,433.49	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,124,270.40</b>	<b>\$1,124,270.40</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$36,200,252.87	\$36,200,252.87	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,754,329.85</b>	<b>\$9,618,250.85</b>
TERRENOS	\$21,898,772.80	\$21,898,772.80			
VIVIENDAS	\$13,683,155.41	\$13,683,155.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$36,007,858.75</b>	<b>\$36,007,858.75</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$618,324.66	APORTACIONES	\$36,007,858.75	\$36,007,858.75
BIENES MUEBLES	\$2,628,731.07	\$2,591,364.07	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,041,020.44</b>	<b>\$8,816,141.29</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,197,507.24	\$1,163,046.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,792,546.19	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	\$70,419.94	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,833,566.63	\$8,816,141.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,470.66	\$28,470.66	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	\$662,104.96			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$669,321.27	\$667,322.27	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,048,879.19</b>	<b>\$44,824,000.04</b>
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 DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,062,448.02	-\$1,062,448.02			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$412,988.19	-\$412,988.19			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$649,459.83	-\$649,459.83			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,368,388.52</b>	<b>\$43,040,639.97</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$47,803,209.04</b>	<b>\$54,442,250.89</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$47,803,209.04</b>	<b>\$54,442,250.89</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Eugenia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**INSTITUTO TEMAZCALLI**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Ai 30/jun/2015**

Fecha y 09/jul/2015

12:41 p.m.

2015

**CUENTAS DE ORDEN**

**LEY DE INGRESOS**

*LEY DE INGRESOS ESTIMADA*

*\$36,257,159.00*

*LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*

*\$19,814,584.00*

*MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA*

*\$6,088,010.92*

*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*

*\$22,530,585.92*

*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*

*\$20,983,746.92*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*

*\$36,257,159.00*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*

*\$5,757,706.67*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO*

*\$6,088,010.92*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*

*\$36,617,463.25*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*

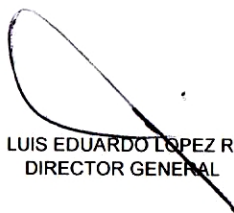
*\$19,285,862.66*


*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*

*\$19,285,920.66*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*

*\$18,906,867.47*

  
DR. LUIS EDUARDO LOPEZ RIVAS  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

15/