



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

Fecha y 10/jun/2015
09.53 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,765,507.43	\$11,401,610.92		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,540,943.04</i>	<i>\$6,388,626.65</i>	\$3,254,119.02	\$8,493,980.45
EFFECTIVO	\$41,962.00	\$4,000.00	<i>\$2,167,448.89</i>	<i>\$7,637,438.88</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$2,498,981.04	<i>\$6,384,626.65</i>	\$43,902.41	<i>\$2,073,182.55</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,224,216.39</i>	<i>\$5,012,984.27</i>	\$1,675,728.68	<i>\$826,102.91</i>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$2,638,649.41	<i>\$2,756,184.43</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,580,863.00	<i>\$1,101,289.00</i>	\$319,575.83	<i>\$89,447.27</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,703.98	<i>\$15,360.84</i>	\$767,094.30	<i>\$767,094.30</i>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	<i>\$1,140,150.00</i>	\$3,254,119.02	\$8,493,980.45
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$348.00</i>	<i>\$0.00</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	\$348.00	<i>\$0.00</i>	\$1,124,270.40	\$1,124,270.40
Total de Activos Circulantes	\$7,765,507.43	\$11,401,610.92	\$567,843.04	<i>\$567,843.04</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,798,340.14	\$43,040,639.97		
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,954,396.66</i>	<i>\$5,207,433.49</i>	\$1,124,270.40	\$1,124,270.40
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$2,954,396.66	<i>\$5,207,433.49</i>		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$36,200,252.87</i>	<i>\$36,200,252.87</i>	\$4,378,389.42	\$9,618,250.85
TERRÉNIOS	\$21,898,772.80	<i>\$21,898,772.80</i>		
VIVIENDAS	\$13,683,155.41	<i>\$13,683,155.41</i>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$618,324.66	<i>\$0.00</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	<i>\$618,324.66</i>		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,602,101.07</i>	<i>\$2,591,364.07</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,170,877.24	<i>\$1,163,046.24</i>	\$36,007,858.75	<i>\$36,007,858.75</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$71,326.94	<i>\$70,419.94</i>	\$8,177,599.40	\$8,816,141.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$28,470.66	<i>\$28,470.66</i>	<i>-\$655,967.23</i>	<i>\$0.00</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$662,104.96	<i>\$662,104.96</i>	\$8,833,566.63	<i>\$8,816,141.29</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$669,321.27	<i>\$667,322.27</i>	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$104,037.56</i>	<i>\$104,037.56</i>		
SOFTWARE	\$46,280.36	<i>\$46,280.36</i>		
LICENCIAS	\$57,757.20	<i>\$57,757.20</i>		
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$1,062,448.02</i>	<i>-\$1,062,448.02</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$412,988.19	<i>-\$412,988.19</i>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$649,459.83	<i>-\$649,459.83</i>		
Total de Activos No Circulantes	\$40,798,340.14	\$43,040,639.97	\$44,185,458.15	\$44,824,000.04
Total de Activos	\$48,563,847.57	\$54,442,250.89	\$48,563,847.57	\$54,442,250.89
			\$44,185,458.15	\$44,824,000.04
			\$44,185,458.15	\$44,824,000.04
			\$48,563,847.57	\$54,442,250.89
			\$48,563,847.57	\$54,442,250.89

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: Eugenia

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

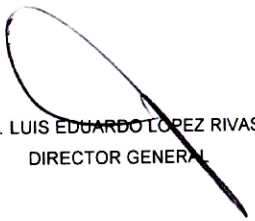
INSTITUTO TEMAZCALLI
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/may/2015


Fecha y 10/jun/2015

2015

CUENTAS DE ORDEN
LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$22,990,401.00</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$5,163,203.50</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$18,429,961.50</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$16,316,455.50</i>
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$36,257,159.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$6,700,822.98</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>\$5,163,203.50</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$34,719,539.52</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$14,931,029.28</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$14,917,290.48</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$14,789,437.75</i>


DR. LUIS EDUARDO LÓPEZ RIVAS
DIRECTOR GENERAL


LIC. JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*Importe Basados en Saldos Iniciales