



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
al 30/jun/2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$30,171,990.10	\$19,286,383.06	PASIVO CIRCULANTE	\$34,417,350.78	\$42,077,909.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,543,332.01	\$4,496,941.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,817,624.48	\$41,814,146.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,404,400.09	\$14,736,703.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$52,738.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$54,798.00	\$54,798.00
ACTIVOS CIRCULANTES			ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,224,258.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$30,171,990.10	\$19,286,383.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$544,928.30	\$208,964.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,887,349.91	\$3,680,382.75	Total de Pasivos Circulantes	\$34,417,350.78	\$42,077,909.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,642,187.91	\$3,494,563.75	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,162.00	\$185,819.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ACUMULADA DE BIENES			PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$40,000.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00			
ACTIVOS NO CIRCULANTES			Total de Pasivos	\$34,417,350.78	\$42,077,909.23
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$6,887,349.91	\$3,680,382.75			
Total de Activos	\$37,059,340.01	\$22,966,765.81	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,300,917.93	\$3,300,917.93
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$3,300,917.93	\$3,300,917.93
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$658,928.70	-\$22,412,061.35
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,785,783.06	-\$8,511,688.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,416,382.16	-\$13,900,373.29
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$28,329.60	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,641,989.23	-\$19,111,143.42
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,059,340.01	\$22,966,765.81



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
al 30/jun/2018

	<u>2018</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
JUICIOS		LEY DE INGRESOS		
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	1,090,116.11	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	219,736,293.00	215,649,332.00
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	1,090,116.11	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	106,743,953.42	126,708,293.60
		<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	11,704,784.66	1,099,554.65
		<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	124,697,124.24	90,040,593.05
		<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	124,697,124.24	90,040,593.05
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	219,736,294.00	225,043,089.52
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	117,328,564.41	122,768,129.40
		<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	11,704,784.66	240,000.00
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	114,112,514.25	102,514,960.12
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	114,112,514.25	100,596,349.02
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	111,314,669.49	95,066,670.63
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	111,314,669.49	95,066,670.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Rocio Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado

Lic. Julieta María del Socorro González
Coordinadora de Admón. Finanzas y Servicios