



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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,605,356.44	\$34,215,000.60	PASIVO CIRCULANTE	\$37,934,379.73	\$42,708,313.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,652,217.45	\$19,171,645.77	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,153,825.43	\$42,397,369.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,728,880.99	\$14,990,616.83	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	\$38,605,356.44	\$34,215,000.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$725,756.30	\$256,145.55
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,815,716.48	\$4,723,748.75	Total de Pasivos Circulantes	\$37,934,379.73	\$42,708,313.06
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	\$7,570,554.48	\$4,537,929.75	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	\$37,934,379.73	\$42,708,313.06
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,815,716.48	\$4,723,748.75			
Total de Activos	\$46,421,072.92	\$38,938,749.35	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	\$5,185,775.26	-\$7,070,481.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,630,487.02	\$6,829,891.65
			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	\$8,486,693.19	-\$3,769,563.71
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,421,072.92	\$38,938,749.35



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
al 30/sep/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>	51,809,882.42	63,277,716.00
		<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	23,488,632.09	1,734,098.06
		<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	191,415,042.67	154,105,713.46
		<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	191,415,042.67	154,105,713.46
		PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	219,736,294.00	217,255,016.82
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	67,310,226.97	66,951,621.85
		<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	23,488,632.09	480,000.00
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	175,914,699.12	150,783,394.97
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	175,914,095.29	150,363,255.72
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	171,839,296.98	143,372,250.63
		<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	171,839,296.98	143,372,250.63

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 General de Administración