

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 Al 30/jun/2018

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$2,385,041.75 | \$16,477,615.95 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,385,041.75</u> | <u>\$13,270,648.79</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$12,046,390.79 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,332,303.75 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$52,738.00 | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | \$1,224,258.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$3,206,967.16</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$3,147,624.16 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$19,343.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | \$40,000.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | \$335,963.75 | \$7,996,522.20 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$335,963.75</u> | <u>\$7,996,522.20</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$7,996,522.20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$335,963.75 | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$29,297,471.12 | \$7,544,338.47 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$29,297,471.12</u> | <u>\$7,544,338.47</u> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$29,297,471.12 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$7,516,008.87 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$28,329.60 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

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

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