

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Fecha y | 01/feb/2019
hora de Impresión | 04:31 p.m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$18,184,195.47</u>	<u>\$24,605,349.18</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$30,902,288.92</u>	<u>\$47,938,523.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$156,558.40	\$11,282,478.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,909,437.12	\$47,476,880.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,801,379.06	\$12,098,612.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,000.01	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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 ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$54,798.00	\$54,798.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,224,258.00	\$1,224,258.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$18,184,195.47	\$24,605,349.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$938,053.80	\$406,844.75
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,868,414.66</u>	<u>\$5,189,380.70</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$30,902,288.92	\$47,938,523.71
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,623,252.66	\$5,003,561.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,162.00	\$185,819.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$40,000.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$30,902,288.92	\$47,938,523.71
Total de Activos No Circulantes	\$7,868,414.66	\$5,189,380.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$26,052,610.13	\$29,794,729.88	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,300,917.93</u>	<u>\$3,300,917.93</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$3,300,917.93	\$3,300,917.93
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$8,150,596.72</u>	<u>-\$21,444,711.76</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,209,115.58	\$3,313,308.97
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$29,331,382.70	-\$24,729,691.13
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	-\$28,329.60	-\$28,329.60
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$4,849,678.79	-\$18,143,793.83
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,052,610.13	\$29,794,729.88

*Importe Basados en Saldos Iniciales

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,090,116.11	\$1,090,116.11
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$1,090,116.11	\$1,090,116.11
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/feb/2019
04:31 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$219,736,293.00	\$215,649,332.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.02	-\$7,915,000.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,906,609.66	\$2,323,943.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$287,642,902.64	\$225,888,276.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$268,549,401.05	\$217,973,275.92
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$219,736,294.00	\$217,255,016.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,878.78	\$141,669.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$67,906,609.66	\$10,238,944.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$287,616,024.88	\$227,352,291.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$287,616,024.88	\$227,352,291.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$277,824,604.39	\$220,866,402.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$277,824,604.39	\$220,089,627.00

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

Lic. Julieta María del Socorro González
Coordinadora General de Administración