



SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Situación Financiera

Usu: supervisor

Al 31/dic/2018

Fecha y 04/mar/2019

rptEstadoSituaci

01:40 p.m.

|   | <u>2018</u>                  |  | <u>2018</u>                   |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                 |                              | <b>PASIVO</b>  |                               |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>               | <b><u>\$1,435,700.77</u></b> | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$503,335.18</u></b>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                      | \$1,103,670.61               | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$153,335.18                  |
| EFFECTIVO                                     | \$9,009.10                   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$91,590.25                   |
| BANCOS/TESORERÍA                              | \$1,094,661.51               | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$3,540.90                    |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES    | \$332,030.16                 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A                       | \$58,204.03                   |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | \$191,236.92                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$0.00                        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO    | \$0.00                       | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$0.00                        |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO          | \$136,720.35                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                | \$350,000.00                  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O           | \$4,072.89                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO                       | \$350,000.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>           | <b>\$1,435,700.77</b>        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                            | <b>\$503,335.18</b>           |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>            | <b><u>\$2,055,103.70</u></b> | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                             | <b><u>\$0.00</u></b>          |
| BIENES MUEBLES                                | \$1,998,843.46               | <b>Total de Pasivos</b>  | <b>\$503,335.18</b>           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$871,233.56                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$9,999.00                   | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>          | <b><u>-\$2,403,014.55</u></b> |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$109,354.90                 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                | -\$2,403,014.55               |
| Vehículos y Equipo de Transporte              | \$1,008,256.00               | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>            | <b><u>\$5,390,483.84</u></b>  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | \$56,260.24                  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                   | -\$97,009.62                  |
| SOFTWARE                                      | \$21,137.16                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | \$5,487,493.46                |
| LICENCIAS                                     | \$35,123.08                  | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>          |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>        | <b>\$2,055,103.70</b>        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                       | <b>\$2,987,469.29</b>         |
| <b>Total de Activos</b>                       | <b>\$3,490,804.47</b>        | <b>Total de Pasivo y Hacienda</b>                              | <b>\$3,490,804.47</b>         |