

SANTO TOMAS, 3113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	2,485,141.64	2,775,899.21	290,757.57
ACTIVO CIRCULANTE	150,395.70	441,153.27	290,757.57
Efectivo y Equivalentes	1,186.90	289,071.31	287,884.41
Efectivo	1.30	64,565.58	64,564.28
Bancos/Tesorería	1,185.60	224,505.73	223,320.13
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	149,208.80	152,081.96	2,873.16
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	149,208.80	152,081.96	2,873.16
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	150,395.70	441,153.27	290,757.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,334,745.94	2,334,745.94	0.00
Bienes Muebles	2,275,449.59	2,216,153.24	(59,296.35)
Mobiliario y Equipo de Administración	56,357.20	53,960.65	(2,396.55)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,810.80	22,225.89	(584.91)
Equipo de Transporte	2,196,281.59	2,139,966.70	(56,314.89)
Depreciaciones	59,296.35	118,592.70	59,296.35
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	59,296.35	118,592.70	59,296.35
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,334,745.94	2,334,745.94	0.00
TOTAL ACTIVO	2,485,141.64	2,775,899.21	290,757.57

SANTO TOMAS, 3113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	2,448,081.44	2,182,422.01	(265,659.43)
PASIVO CIRCULANTE	2,448,081.44	2,182,422.01	(265,659.43)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,448,081.44	2,182,422.01	(265,659.43)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	495,394.17	172,418.32	(322,975.85)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,758,444.38	1,815,760.80	57,316.42
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	194,242.89	194,242.89	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,448,081.44	2,182,422.01	(265,659.43)
TOTAL PASIVO	2,448,081.44	2,182,422.01	(265,659.43)

SANTO TOMAS, 3113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	37,060.20	593,477.20	556,417.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	788,740.15	788,740.15	0.00
Aportaciones	788,740.15	788,740.15	0.00
Aportaciones	788,740.15	788,740.15	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	788,740.15	788,740.15	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(751,679.95)	(195,262.95)	556,417.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(478,073.75)	78,343.25	556,417.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(478,073.75)	78,343.25	556,417.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(273,606.20)	(273,606.20)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(273,606.20)	(273,606.20)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(751,679.95)	(195,262.95)	556,417.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	37,060.20	593,477.20	556,417.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,485,141.64	2,775,899.21	290,757.57

SANTO TOMAS, 3113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,686,530,350.00	4,685,323,666.08	(1,206,683.92)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,206,683.92	1,206,683.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,686,052,276.25	4,685,402,009.33	(650,266.92)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	478,073.75	1,128,340.67	650,266.92

PEDRO LUIS HERNANDEZ DE PAZ

PRESIDENTA

ANA CRISTINA DEL MORAL MATUTE

DIRECTOR (A)

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO (A)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR