



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/oct./2017
hora de Impresión | 01:28 p. m.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,472,545.28</u> | <u>\$3,176,115.20</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$51,661.96</u> | <u>\$181,943.30</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,397,542.58 | \$3,064,115.20 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$51,661.96 | \$181,943.30 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$75,002.70 | \$112,000.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$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 A | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$3,472,545.28 | \$3,176,115.20 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$51,661.96 | \$181,943.30 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,164,235.45</u> | <u>\$2,163,109.05</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$4,000.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$1,700,000.00 | \$1,700,000.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,859,531.54 | \$1,858,405.14 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | \$4,000.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | -\$1,395,296.09 | -\$1,395,296.09 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$4,000.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,164,235.45 | \$2,163,109.05 | Total de Pasivos | \$55,661.96 | \$181,943.30 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$5,636,780.73 | \$5,339,224.25 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$115,330.96</u> | <u>\$115,330.96</u> |
| | | | APORTACIONES | \$115,330.96 | \$115,330.96 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$5,465,787.81</u> | <u>\$5,041,949.99</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$423,837.82 | -\$162,363.10 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,041,949.99 | \$5,204,313.09 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <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 |



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2017
01:28 p. m.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,581,118.77 | \$5,157,280.95 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,636,780.73 | \$5,339,224.25 |



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/oct./2017
hora de Impresión | 01:28 p. m.

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,060,300.20 | \$4,434,201.33 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,417,608.13 | \$1,994,986.92 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$29,200.00 | \$2,094,436.87 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,671,892.07 | \$4,533,651.28 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,671,892.07 | \$4,421,651.28 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,060,300.20 | \$4,434,201.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,296,349.85 | \$2,062,476.87 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$29,200.00 | \$2,227,033.11 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,793,150.35 | \$4,598,757.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,249,180.65 | \$4,598,757.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,237,705.47 | \$4,463,132.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,232,941.47 | \$4,463,132.27 |

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

LAE MARIA JOSE CANCINO GONZALEZ
DIR. PLANEACION ENSEÑANZA Y COORDINACION ESTATAL

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR