



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/feb./2018  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,991,173.96</u>	<u>\$3,176,115.20</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$546,222.65</u>	<u>\$181,943.30</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,934,397.32	\$3,064,115.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$546,222.65	\$181,943.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$56,776.64	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,991,173.96</b>	<b>\$3,176,115.20</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$546,222.65</b>	<b>\$181,943.30</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,325,486.20</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	\$2,215,359.65	\$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	-\$1,589,873.45	-\$1,395,296.09	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,325,486.20</b>	<b>\$2,163,109.05</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$550,222.65</b>	<b>\$181,943.30</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,316,660.16</b>	<b>\$5,339,224.25</b>	<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>\$4,651,106.55</u>	<u>\$5,041,949.99</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$390,843.44	-\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/feb./2018  
hora de Impresión | 01:39 p. m.

---

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,766,437.51	\$5,157,280.95
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,316,660.16	\$5,339,224.25

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



# CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/feb./2018

hora de Impresión 01:39 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<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	\$1,060,011.08	\$1,994,986.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,200.00	\$2,094,436.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,029,489.12	\$4,533,651.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,029,489.12	\$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	\$60,260.83	\$2,062,476.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$29,250.00	\$2,227,033.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,029,289.37	\$4,598,757.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,582,709.71	\$4,598,757.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,582,709.71	\$4,463,132.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,100,784.99	\$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

\*Importe Basados en Saldos Iniciales