



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 24/oct./2017
hora de Impresión | 01:19 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,450,138.60</u>	<u>\$3,176,115.20</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$60,197.19</u>	<u>\$181,943.30</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,421,990.35	\$3,064,115.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,197.19	\$181,943.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,148.25	\$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	\$3,450,138.60	\$3,176,115.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$60,197.19	\$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 Pasivos	\$64,197.19	\$181,943.30
Total de Activos No Circulantes	\$2,164,235.45	\$2,163,109.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$115,330.96</u>	<u>\$115,330.96</u>
Total de Activos	\$5,614,374.05	\$5,339,224.25	APORTACIONES	\$115,330.96	\$115,330.96
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,434,845.90</u>	<u>\$5,041,949.99</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$392,895.91	-\$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 AI	\$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 MONETA	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2017
01:19 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,550,176.86	\$5,157,280.95
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,614,374.05	\$5,339,224.25



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/oct./2017

hora de Impresión 01:19 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	\$2,043,333.12	\$1,994,986.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,200.00	\$2,094,436.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,046,167.08	\$4,533,651.28
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,046,167.08	\$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	\$1,077,790.53	\$2,062,476.87
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$29,200.00	\$2,227,033.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,011,709.67	\$4,598,757.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,654,397.57	\$4,598,757.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,642,922.39	\$4,463,132.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,630,340.59	\$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