



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 06/abr./2017
hora de Impresión | 12:38 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,176,115.22</u>	<u>\$3,167,580.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,176.16</u>	<u>\$108,534.84</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,064,115.22	\$3,146,580.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$182,176.16	\$108,534.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$112,000.00	\$21,000.00	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	\$3,176,115.22	\$3,167,580.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$182,176.16	\$108,534.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,163,109.05</u>	<u>\$2,260,598.75</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</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	\$1,858,405.14	\$1,752,319.35	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	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,395,296.09	-\$1,191,720.60	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$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	\$2,163,109.05	\$2,260,598.75	Total de Pasivos	\$182,176.16	\$108,534.84
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$5,339,224.27	\$5,428,178.89	<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>\$5,041,717.15</u>	<u>\$5,204,313.09</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$162,595.94	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,204,313.09	\$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./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2017
12:38 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda P?blica/Patrimonio	\$5,157,048.11	\$5,319,644.05
Total de Pasivo y Hacienda P?blica/Patrimonio	\$5,339,224.27	\$5,428,178.89

*Importe Basados en Saldos Iniciales



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/abr./2017

hora de Impresión 12:38 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,434,201.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,127,986.92	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,227,436.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,533,651.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,421,651.28	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,434,201.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,062,476.87	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,227,033.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,598,757.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,598,757.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,463,132.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,463,132.27	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales