



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/abr./2017
hora de Impresión 12:42 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,173,449.84	\$402,745.57	\$1,236,971.14	\$5,339,224.27	-\$834,225.57
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,806,765.30	\$402,745.57	\$1,033,395.65	\$3,176,115.22	-\$630,650.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,476,968.87	\$311,745.56	\$724,599.21	\$3,064,115.22	-\$412,853.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$329,796.43	\$91,000.01	\$308,796.44	\$112,000.00	-\$217,796.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,366,684.54	\$0.00	\$203,575.49	\$2,163,109.05	-\$203,575.49
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,858,405.14	\$0.00	\$0.00	\$1,858,405.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,191,720.60	\$0.00	\$203,575.49	-\$1,395,296.09	-\$203,575.49
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 06/abr./2017

hora de Impresión 12:42 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

DRA. THAYDEE GRISELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

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

CP. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR