



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 05/abr./2017
hora de Impresión 04:50 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 | \$6,039,781.03 | \$698,451.78 | \$743,317.34 | \$5,994,915.47 | -\$44,865.56 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,685,428.49 | \$692,963.78 | \$743,317.34 | \$3,635,074.93 | -\$50,353.56 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,603,398.50 | \$369,701.34 | \$378,054.90 | \$3,595,044.94 | -\$8,353.56 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$82,029.99 | \$323,262.44 | \$365,262.44 | \$40,029.99 | -\$42,000.00 |
| 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 | \$2,354,352.54 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$2,359,840.54 | \$5,488.00 |
| 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 | \$1,846,073.14 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$1,851,561.14 | \$5,488.00 |
| 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 | \$0.00 | -\$1,191,720.60 | \$0.00 |
| 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/ago./2016 al 31/ago./2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 05/abr./2017

hora de Impresión 04:50 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