



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 31/mar./2017
hora de Impresión 19:59

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$5,231,398.06</u>	<u>\$437,381.00</u>	<u>\$563,636.18</u>	<u>\$5,105,142.88</u>	<u>-\$126,255.18</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,969,204.31	\$420,333.00	\$563,636.18	\$2,825,901.13	-\$143,303.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,927,204.31	\$279,166.50	\$409,469.68	\$2,796,901.13	-\$130,303.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,000.00	\$141,166.50	\$154,166.50	\$29,000.00	-\$13,000.00
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	\$2,262,193.75	\$17,048.00	\$0.00	\$2,279,241.75	\$17,048.00
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	\$1,753,914.35	\$17,048.00	\$0.00	\$1,770,962.35	\$17,048.00
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/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 31/mar./2017

hora de Impresión 19:59

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