



## ANEXO OBSERVACION

7



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES  
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL 8 | COL. PROYECTO RIO SONORA  
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355  
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | [www.ceestra.gob.mx](http://www.ceestra.gob.mx)

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Activo  
Centro Estatal de Trasplantes  
Del 01 de Julio Al 30 de Septiembre de 2015  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCER 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	1,338,299	1,259,595	1,239,968	1,357,926	19,627
<b>Activo Circulante</b>	117,053	1,259,595	1,223,120	153,528	36,475
Efectivo y Equivalentes	3,208	659,596	571,298	91,505	88,298
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,846	599,999	651,822	62,023	51,823
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>	1,221,246	-	16,848	1,204,398	16,848
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	1,221,246	-	-	1,221,246	-
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	16,848	16,848	16,848
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Sistema Estatal de Evaluación  
 Centro Estatal de Trasplantes  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Septiembre de 2015  
 (PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCER 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>11 Activo Circulante</b>	<b>\$153,529.29</b>	<b>\$117,053.39</b>	<b>21 Pasivo Circulante</b>	<b>\$154,381.68</b>	<b>\$97,621.46</b>
111 Efectivo y Equivalentes	\$ 91,505.35	\$ 3,207.63	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 154,381.68	\$ 97,621.46
1111 Efectivo	\$ 2,470.38	\$ -	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1112 Bancos/Tesorería	\$ 89,034.97	\$ 113,845.76	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 153,965.90	\$ 98,078.60
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 62,023.94	\$ 113,845.76	2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$ 415.78	\$ 457.14
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 62,023.94	\$ 113,846.76			
<b>12 Activo No Circulante</b>	<b>\$1,204,398.00</b>	<b>\$1,221,246.00</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$154,381.68</b>	<b>\$97,621.46</b>
<b>124 Bienes Muebles</b>	<b>\$ 1,221,246.00</b>	<b>\$ 1,221,246.00</b>			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 464,869.73	\$ 464,869.73	<b>HACIENDA</b>		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 581,876.27	\$ 581,876.27	<b>PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1244 Equipo de Transporte	\$ 174,500.00	\$ 174,500.00	<b>31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$1,221,246.00</b>	<b>\$1,221,246.00</b>
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	311 Aportaciones	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1263 Depreciación acumulada de Bienes	\$ -	\$ -	3112 Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
Muebles			<b>32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-\$17,700.39</b>	<b>\$19,431.93</b>
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 37,132.32	\$ 261,041.35
			3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 37,132.32	\$ 261,041.35
			322 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,431.93	-\$ 241,609.42
			3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,431.93	-\$ 241,609.42
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$1,203,545.61</b>	<b>\$1,240,677.93</b>
<b>Total Activos</b>	<b>\$1,357,927.29</b>	<b>\$1,338,299.99</b>	<b>Total de Pasivo + Patrimonio</b>	<b>\$1,357,927.29</b>	<b>\$1,338,299.99</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
			8111001 Ley de Ingresos Estimada	\$ 800,000.00	0.00
			8121001 Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 800,000.00	0.00
			8131001 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	0.00
			8141001 Ley de Ingresos Devengada	\$ 599,999.94	0.00
			8151001 Ley de Ingresos Recaudada	\$ 537,976.00	0.00
			8211001 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 803,207.63	0.00
			8221001 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 803,207.63	0.00
			8241001 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 737,031.81	0.00
			8251001 Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 620,284.26	0.00
			8261001 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 458,363.44	0.00
			8271001 Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 466,318.36	0.00