LOGO

Centro Estatal de Trasplantes
Estado de Situación Financiera
Al 31 de MARZO de 2015

	ACTIVO	2015	2014
11	**Activo Circulante**	**$102,678.03**	**$73,025.63**
111	**Efectivo y Equivalentes**	$68,456.42	$43,571.65
1111	Efectivo	$5,000.00	$5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	$63,456.42	$38,571.65
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	$34,221.61	$29,453.98
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$34,221.61	$29,453.98
12	**Activo No Circulante**	**$1,221,246.00**	**$1,221,246.00**
124	**Bienes Muebles**	$1,221,246.00	$1,221,246.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$464,869.73	$464,869.73
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$581,876.27	$581,876.27
1244	Equipo de Transporte	$174,500.00	$174,500.00
	TOTAL ACTIVO	**$1,323,924.03**	**$1,294,271.63**

	PASIVO	2015	2014
21	**Pasivo Circulante**	**$41,110.60**	**$251,427.54**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	$41,110.60	$251,427.54
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$40,694.10	$229,416.40
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$416.50	$22,011.14
	TOTAL PASIVO	**$41,110.60**	**$251,427.54**
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
31	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**$1,221,246.00**	**$1,221,246.00**
311	**Aportaciones**	$1,221,246.00	$1,221,246.00
3112	Estatal	$1,221,246.00	$1,221,246.00
32	**Hacienda Pública/Patrimonio Generado**	**$61,567.43**	**-$178,401.91**
321	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	$42,135.50	$70,029.77
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$42,135.50	$70,029.77
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	$19,431.93	-$248,431.68
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	$19,431.93	-$248,431.68
	TOTAL PATRIMONIO	**$1,282,813.43**	**$1,042,844.09**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$1,323,924.03**	**$1,294,271.63**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8111001	Ley de Ingresos Estimada	$800,000.00	$0.00
8121001	Ley de Ingresos por Ejecutar	$803,207.63	$0.00
8131001	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$3,207.63	$0.00
8141001	Ley de Ingresos Devengada	$206,415.24	$0.00
8151001	Ley de Ingresos Recaudada	$168,986.00	$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	$63,924.96	$0.00
8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	$140,725.06	$0.00
8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	$117,726.37	$0.00
8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	$120,378.01	$0.00

M.A.P. Rosa Isela Rodriguez Astorga
Director Administrativo

Dr. Ariel Vazquez Galvez
Encargado del Despacho

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES