

LOGO

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

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
11	Activo Circulante	\$128,211.49	\$108,007.96	21	Pasivo Circulante	\$109,832.60	\$244,807.21
111	Efectivo y Equivalentes	\$61,550.19	\$43,265.66	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$109,832.60	\$244,807.21
1111	Efectivo ✓	\$2,470.38	\$5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$59,079.81	\$38,265.66	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$109,416.34	\$222,594.14
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$66,661.30	\$64,742.30	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$416.26	\$22,213.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$66,661.30	\$64,742.30		TOTAL PASIVO	\$109,832.60	\$244,807.21
12	Activo No Circulante	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
124	Bienes Muebles	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$464,869.73	\$464,869.73	311	Aportaciones	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$581,876.27	\$581,876.27	3112	Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1244	Equipo de Transporte	\$174,500.00	\$174,500.00	32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$18,378.89	-\$136,799.25
				321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,053.04	\$104,810.17
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,053.04	\$104,810.17
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
					TOTAL PATRIMONIO	\$1,239,624.89	\$1,084,446.75
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,349,457.49	\$1,329,253.96
TOTAL ACTIVO		\$1,349,457.49	\$1,329,253.96	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				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	\$0.00
				8141001	Ley de Ingresos Devengada	\$333,333.30	\$0.00
				8151001	Ley de Ingresos Recaudada	\$266,672.00	\$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	\$593,730.09	\$0.00
				8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$334,386.34	\$0.00
				8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$220,550.60	\$0.00
				8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$204,622.95	\$0.00

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

Dg. Ariel Vazquez Galvez
Encargado del Despacho

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES