

LOGO

Centro Estatal de Trasplantes
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2015

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
11	Activo Circulante	\$90,211.19	\$131,150.24	21	Pasivo Circulante	\$85,921.17	\$244,807.09
111	Efectivo y Equivalentes	\$90,219.23	\$35,391.28	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,921.17	\$244,807.09
1111	Efectivo	\$2,470.38	\$5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$87,748.85	\$30,391.28	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$85,505.03	\$222,594.14
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$8.04	\$95,758.96	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$416.14	\$22,212.95
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$8.04	\$95,758.96		TOTAL PASIVO	\$85,921.17	\$244,807.09
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	\$4,290.02	-\$113,656.85
				321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$15,141.91	\$127,952.57
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$15,141.91	\$127,952.57
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
					TOTAL PATRIMONIO	\$1,225,536.02	\$1,107,589.15
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,311,457.19	\$1,352,396.24
TOTAL ACTIVO		\$1,311,457.19	\$1,352,396.24	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
					Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$0.00
				8131001			
				8141001	Ley de Ingresos Devengada	\$399,999.96	\$0.00
				8151001	Ley de Ingresos Recaudada	\$400,008.00	\$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	\$638,836.57	\$0.00
				8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$415,141.87	\$0.00
				8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$324,333.56	\$0.00
				8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$243,962.01	\$0.00

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

Dr. Ariel Vazquez Galvez
Encargado del Despacho

