LOGO

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

ACTIVO

		2015	2014
11	**Activo Circulante**	**$120,747.28**	**$133,494.44**
111	**Efectivo y Equivalentes**	$54,088.66	$93,448.88
1111	Efectivo	$2,470.38	$5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	$51,618.28	$88,448.88
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	$66,658.62	$40,045.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$66,658.62	$40,045.56
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	**$1,341,993.28**	**$1,354,740.44**

PASIVO

		2015	2014
21	**Pasivo Circulante**	**$91,536.27**	**$116,750.13**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	$91,536.27	$116,750.13
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$91,120.25	$113,270.30
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$416.02	$3,479.83
	TOTAL PASIVO	**$91,536.27**	**$116,750.13**

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**	**$29,211.01**	**$16,744.31**
321	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	$9,779.08	$258,353.73
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$9,779.08	$258,353.73
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	$19,431.93	-$241,609.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	$19,431.93	-$241,609.42
	TOTAL PATRIMONIO	**$1,250,457.01**	**$1,237,990.31**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$1,341,993.28**	**$1,354,740.44**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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	$466,666.62	$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	$644,933.19	$0.00
8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	$456,887.54	$0.00
8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	$359,580.13	$0.00
8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	$280,092.46	$0.00

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

Dr. Ariel Vazquez Galvez
Encargado del Despacho

SECRETARIA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES