

LOGO

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

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
11	Activo Circulante	\$129,681.21	\$157,971.67	21	Pasivo Circulante	\$85,535.32	\$116,750.01
111	Efectivo y Equivalentes	\$32,005.93	\$51,259.45	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,535.32	\$116,750.01
1111	Efectivo	\$2,470.38	\$5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$29,535.55	\$46,259.45	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$85,119.42	\$113,270.30
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$97,675.28	\$106,712.22	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$415.90	\$3,479.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$97,675.28	\$106,712.22				
12	Activo No Circulante	\$1,206,270.00	\$1,221,246.00		TOTAL PASIVO	\$85,535.32	\$116,750.01
124	Bienes Muebles	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$464,869.73	\$464,869.73	31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$581,876.27	\$581,876.27	311	Aportaciones	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1244	Equipo de Transporte	\$174,500.00	\$174,500.00	3112	Estadal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$14,976.00	\$0.00	32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$29,169.89	\$41,221.66
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$14,976.00	\$0.00	321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,737.96	\$282,831.08
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,737.96	\$282,831.08
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
					TOTAL PATRIMONIO	\$1,250,415.89	\$1,262,467.66
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,335,951.21	\$1,379,217.67
	TOTAL ACTIVO	\$1,335,951.21	\$1,379,217.67				
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	\$533,333.28	\$0.00
				8151001	Ley de Ingresos Recaudada	\$435,658.00	\$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	\$661,015.92	\$0.00
				8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$508,619.32	\$0.00
				8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$416,428.86	\$0.00
				8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$423,499.90	\$0.00

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



Dr. Ariel Vazquez Galvez
Encargado del Despacho

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES