LOGO

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

	ACTIVO	2015	2014
11	**Activo Circulante**	**$153,529.29**	**$200,788.99**
111	**Efectivo y Equivalentes**	$91,505.35	$98,710.11
1111	Efectivo	$2,470.38	$5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	$89,034.97	$93,710.11
112	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	$62,023.94	$102,078.88
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$62,023.94	$102,078.88
12	**Activo No Circulante**	**$1,204,398.00**	**$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
126	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	-$16,848.00	$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-$16,848.00	$0.00
	TOTAL ACTIVO	**$1,357,927.29**	**$1,422,034.99**

	PASIVO	2015	2014
21	**Pasivo Circulante**	**$154,381.68**	**$97,981.33**
211	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	$154,381.68	$97,981.33
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$153,965.90	$94,501.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$415.78	$3,479.59
	TOTAL PASIVO	**$154,381.68**	**$97,981.33**
	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**	**-$17,700.39**	**$102,807.66**
321	**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	-$37,132.32	$344,417.08
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$37,132.32	$344,417.08
322	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	$19,431.93	-$241,609.42
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	$19,431.93	-$241,609.42
	TOTAL PATRIMONIO	**$1,203,545.61**	**$1,324,053.66**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$1,357,927.29**	**$1,422,034.99**

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	$599,999.94	$0.00
8151001	Ley de Ingresos Recaudada	$537,976.00	$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	$737,031.81	$0.00
8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	$620,284.26	$0.00
8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	$458,363.44	$0.00
8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	$466,318.36	$0.00

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

Dr. Ariel Vazquéz Galvez
Encargado del Despacho

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES