



**Centro Estatal de Trasplantes  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de OCTUBRE de 2015**

		2015	2014			2015	2014
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>11</b>	<b>Activo Circulante</b>	<b>\$133,699.89</b>	<b>\$117,351.97</b>	<b>21</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$115,145.51</b>	<b>\$69,295.67</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$40,659.29	\$46,848.80	<b>211</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	\$115,145.51	\$69,295.67
<b>1111</b>	Efectivo	\$1,443.96	\$5,000.00	<b>2111</b>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>1112</b>	Bancos/Tesorería	\$39,215.33	\$41,848.80	<b>2112</b>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$114,729.85	\$65,816.20
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$93,040.60	\$70,503.17	<b>2117</b>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$415.66	\$3,479.47
<b>1122</b>	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$93,040.60	\$70,503.17		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$115,145.51</b>	<b>\$69,295.67</b>
<b>12</b>	<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$1,202,526.00</b>	<b>\$1,221,246.00</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
<b>1241</b>	Mobiliario y Equipo de Administración	\$464,869.73	\$464,869.73	<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
<b>1243</b>	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$581,876.27	\$581,876.27	<b>3112</b>	Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
<b>1244</b>	Equipo de Transporte	\$174,500.00	\$174,500.00	<b>32</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	-\$165.62	\$48,056.30
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	-\$18,720.00	\$0.00	<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$19,597.55	\$289,665.72
<b>1263</b>	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$18,720.00	\$0.00	<b>3211</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$19,597.55	\$289,665.72
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$1,336,225.89</b>	<b>\$1,338,597.97</b>	<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	\$19,431.93	-\$241,609.42
	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>3221</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,431.93	-\$241,609.42
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$1,221,080.38</b>	<b>\$1,269,302.30</b>
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$1,336,225.89</b>	<b>\$1,338,597.97</b>
					<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
				<b>8111001</b>	Ley de Ingresos Estimada	\$800,000.00	\$0.00
				<b>8121001</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$800,000.00	\$0.00
				<b>8131001</b>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$0.00	\$0.00
				<b>8141001</b>	Ley de Ingresos Devengada	\$666,666.60	\$0.00
				<b>8151001</b>	Ley de Ingresos Recaudada	\$573,626.00	\$0.00
				<b>8211001</b>	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$803,207.63	\$0.00
				<b>8221001</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$803,207.63	\$0.00
				<b>8241001</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$748,642.65	\$0.00
				<b>8251001</b>	Presupuesto de Egresos Devengado	\$667,544.15	\$0.00
				<b>8261001</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$543,975.50	\$0.00
				<b>8271001</b>	Presupuesto de Egresos Pagado	\$552,814.30	\$0.00

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

