

LOGO

Centro Estatal de Trasplantes
Estado de Situación Financiera
Al 30 de ABRIL de 2016

		2016	2015			2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
11	Activo Circulante	\$214,675.24	\$117,539.54	21	Pasivo Circulante	\$194,198.79	\$118,864.10
111	Efectivo y Equivalentes	-\$1,890.39	\$8,979.04	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$194,198.79	\$118,864.10
1111	Efectivo	\$5,000.00	\$0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$6,890.39	\$8,979.04	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$193,860.24	\$118,448.81
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$216,565.63	\$108,560.50	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$338.55	\$415.29
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$216,565.63	\$108,560.50				
12	Activo No Circulante	\$1,191,294.00	\$1,198,782.00		TOTAL PASIVO	\$194,198.79	\$118,864.10
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	Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$29,952.00	-\$22,464.00	32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$9,475.58	-\$23,788.56
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$29,952.00	-\$22,464.00	321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$14,312.98	-\$43,220.49
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$14,312.98	-\$43,220.49
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$23,788.56	\$19,431.93
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$23,788.56	\$19,431.93
					TOTAL PATRIMONIO	\$1,211,770.42	\$1,197,457.44
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,405,969.21	\$1,316,321.54
	TOTAL ACTIVO	\$1,405,969.24	\$1,316,321.54		Cuentas de Orden Presupuestarias		
	Cuentas de Orden Contables			8111001	Ley de Ingresos Estimada	\$662,669.41	\$0.00
				8121001	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$662,669.41	\$0.00
				8141001	Ley de Ingresos Devengada	\$291,266.69	\$0.00
				8151001	Ley de Ingresos Recaudada	\$183,261.56	\$0.00
				8211001	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$662,669.00	\$0.00
				8221001	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$671,648.04	\$0.00
				8231001	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$8,979.04	\$0.00
				8241001	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$562,631.51	\$0.00
				8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$269,465.71	\$0.00
				8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$190,670.99	\$0.00
				8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$194,054.25	\$0.00

Dr. Ernesto Duarte Tagles
Director General

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

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES