

ANEXO A LA OBSERVACIÓN: 1





CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Impreso de pólizas del 31/Dic/2011 al 31/Dic/2011

Fecha: 07/Jun/2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Clase Diario	Diario	Cargos	Abonos
31/Dic/2011	Diario			14 POLIZA ANUAL DE RESULTADOS				
1		'04212-0000-0000-00000	APORTACIONES				1,837,466.63	
2		04341-0000-0000-00000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				354,600.82	
3		'01000-1200-0122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					420,000.00
4		'01000-1300-0134-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA					301,858.32
5		'02000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA					8,767.53
6		'02000-2100-0212-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION					14,974.80
7		'02000-2100-0216-21601	MATERIALES DE LIMPIEZA					6,380.73
8		'02000-2200-0221-22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.					30,407.92
9		'02000-2200-0221-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE					900.00
10		'02000-2200-0223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					24.01
11		'02000-2600-0261-26101	COMBUSTIBLES					36,000.00
12		'02000-2900-0294-29401	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC.I					4,744.40
13		'03000-3100-0311-31101	ENERGIA ELECTRICA					17,600.50
14		'03000-3100-0313-31301	AGUA					4,666.00
15		'03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL					19,210.48
16		'03000-3100-0315-31501	TELEFONIA CELULAR					22,418.00
17		'03000-3200-0322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					205,108.92
18		'03000-3300-0331-33101	SERV. LEGALES, DE CONTAB., AUDITORIAS Y RELACI					45,240.00
19		'03000-3300-0334-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION					7,658.84
20		'03000-3300-0336-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES					284.20
21		'03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					18,568.84
22		'03000-3400-0345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					6,672.21
23		'03000-3500-0351-35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES					110,817.43
24		'03000-3500-0352-35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO					556.80
25		'03000-3500-0353-35301	INSTALACIONES					406.00
26		'03000-3500-0353-35302	MANTO. Y CONSER. DE BIENES INFORMATICOS					33,367.40
27		'03000-3500-0355-35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TPTE.					8,142.77
28		'03000-3600-0361-36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE					23,188.39
29		'03000-3700-0371-37101	PASAJES AEREOS					52,068.00
30		'03000-3700-0375-37501	VIATICOS EN EL PAIS					12,000.00
31		'03000-3700-0375-37502	GASTOS DE CAMINO					1,740.00
32		'03000-3700-0379-37901	CUOTAS					11,790.60
33		'03000-3800-0383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES					762,951.36
34		'03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS					3,563.00

Total póliza : 2,192,067.45 2,192,067.45

[Handwritten signature]
ELABORÓ

L.A.P. Rosa Isela Rodríguez Astorga
Administradora del Centro Estatal de
Trasplantes



Dr. Guillermo Rodríguez Cantolla, Sonora
Director General del Centro Estatal de Trasplantes



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

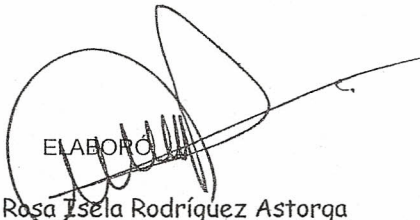
Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2011		Diario	14	POLIZA DE AJUSTE POR REMANENTE 2010				
1		00322-0000-0000-0..		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTE..			354,600.82	
2		04341-0000-0000-0..		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS A..				354,600.82
				AJUSTE POR REMANENTE EJERCICI..				
				AJUSTE POR REMANENTE EJERCICI..				
Total póliza :							354,600.82	354,600.82

ELABORÓ 

Lic. Rosa Isela Rodríguez Astorga
 Administradora del Centro Estatal
 de Trasplantes.

REVISÓ 

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa
 Director General del Centro Estatal
 de Trasplantes.

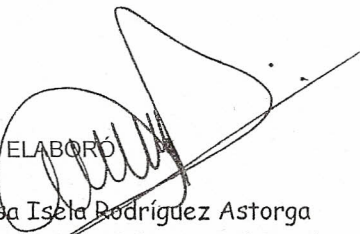


SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



ACTIVO		PASIVO	
BANCOS/TESORERIA	9,184.76	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONE..	6,061.63
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE..	196,491.30		
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLO..	240,139.55	SUMA DEL PASIVO	6,061.63
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D..	28,238.88		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATO..	406,042.88	CAPITAL	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB..	175,833.39	APORTACIONES	1,221,246.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	174,500.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	3,123.13
		SUMA DEL CAPITAL	1,224,369.13
SUMA DEL ACTIVO	1,230,430.76	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,230,430.76

ELABORÓ

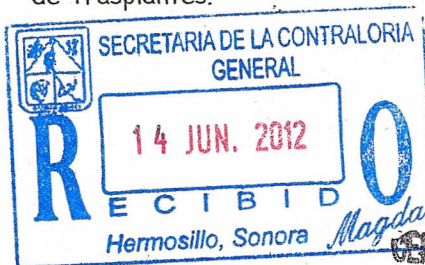


Lic. Rosa Isela Rodríguez Astorga
Administradora del Centro Estatal
de Trasplantes.

REVISÓ



Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa
Director General del Centro Estatal
de Trasplantes.



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
APORTACIONES	102,900.00	22.49	1,837,466.63	83.82
OTROS INGRESOS	354,600.82	77.51	354,600.82	16.18
Total Ingresos	457,500.82	100.00	2,192,067.45	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES				
SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	35,000.00	7.65	420,000.00	19.16
COMPENSACIONES	25,154.86	5.50	301,858.32	13.77
Total SERVICIOS PERSONALES	60,154.86	13.15	721,858.32	32.93
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES	0.00	0.00	8,767.53	0.40
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	14,974.80	0.68
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,380.73	0.29
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,810.35	1.71	31,307.92	1.43
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI..	0.00	0.00	24.01	0.00
COMBUSTIBLES	3,000.00	0.66	36,000.00	1.64
REFACC	0.00	0.00	4,744.40	0.22
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	10,810.35	2.36	102,199.39	4.66
SERVICIOS GENERALES				
ENERGIA ELECTRICA	1,003.28	0.22	17,600.50	0.80
AGUA	199.00	0.04	4,666.00	0.21
TELEFONIA TRADICIONAL	1,649.83	0.36	19,210.48	0.88
TELEFONIA CELULAR	2,669.00	0.58	22,418.00	1.02
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	17,092.41	3.74	205,108.92	9.36
SERV. LEGALES	11,600.00	2.54	45,240.00	2.06
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	7,658.84	0.35
SERV. DE APOYO ADMVO. TRADUCC.	0.00	0.00	284.20	0.01
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	673.96	0.15	18,558.84	0.85
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	6,672.21	0.30
CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEB..	10,076.65	2.20	110,817.43	5.06
INST. REP.	0.00	0.00	556.80	0.03
INTS. REP. Y MANTTO.	0.00	0.00	33,773.40	1.54
REPARACION Y MANTTO. DE EQPO. TPTE.	89.00	0.02	8,142.77	0.37
DIFUSION POR RADIO	0.00	0.00	23,188.39	1.06
PASAJES AEREOS	0.00	0.00	52,068.00	2.38
VIATICOS EN EL PAIS	520.00	0.11	13,740.00	0.63
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	174.00	0.04	11,790.60	0.54
CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,530.00	3.61	762,951.36	34.81
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,563.00	0.16
Total SERVICIOS GENERALES	62,277.13	13.61	1,368,009.74	62.41
Total Egresos	183,242.34	29.12	2,192,067.45	100.00
Utilidad (o Pérdida)	324,258.48	70.88	0.00	0.00



ELABORO

Lic. Rosa Esela Rodríguez Astorga
Administradora del Centro Estatal
de Trasplantes.

REVISÓ

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa
Director General del Centro Estatal
de Trasplantes.

