



Centro Estatal de Trasplantes
Estado de Situación Financiera
Al 31 de AGOSTO de 2014

ACTIVO			PASIVO		
	2014	2013		2014	2013
11 Activo Circulante	\$157,971.67	\$77,173.38	21 Pasivo Circulante	\$116,750.01	\$9,982.00
111 Efectivo y Equivalentes	\$51,259.45	\$77,173.38	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$116,750.01	\$9,982.00
1111 Efectivo	\$5,000.00	\$5,000.00	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$46,259.45	\$72,173.38	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$113,270.30	\$218.00
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$106,712.22	\$0.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,479.71	\$9,764.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$106,712.22	\$0.00	TOTAL PASIVO	\$116,750.01	\$9,982.00
12 Activo No Circulante	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
124 Bienes Muebles	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$464,869.73	\$464,869.73	311 Aportaciones	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$581,876.27	\$581,876.27	3112 Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1244 Equipo de Transporte	\$174,500.00	\$174,500.00	32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$41,221.66	\$67,191.38
TOTAL ACTIVO	\$1,379,217.67	\$1,298,419.38	321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$282,831.08	\$73,415.48
			3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$282,831.08	\$73,415.48
			322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
			3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
			TOTAL PATRIMONIO	\$1,262,467.66	\$1,288,437.38
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,379,217.67	\$1,298,419.38
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
			8141001 Ley de Ingresos Devengada	\$533,333.28	\$0.00
			8151001 Ley de Ingresos Recaudada	\$426,621.06	\$0.00
			8211001 Presupuesto de Egresos Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
			8221001 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$803,147.20	\$0.00
			8231001 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$3,147.20	\$0.00
			8241001 Presupuesto de Egresos Comprometido	\$502,718.47	\$0.00
			8251001 Presupuesto de Egresos Devengado	\$362,973.24	\$0.00
			8261001 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$362,973.24	\$0.00
			8271001 Presupuesto de Egresos Pagado	\$362,973.24	\$0.00

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

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizoza
 Director General

