



**Centro Estatal de Trasplantes
Estado de Situación Financiera
Al 30 de JUNIO de 2014**

ACTIVO		2014	2013	PASIVO		2014	2013
11	Activo Circulante	\$131,150.24	\$65,144.66	21	Pasivo Circulante	\$244,807.09	\$29,035.50
111	Efectivo y Equivalentes	\$35,391.28	\$65,144.66	211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$244,807.09	\$29,035.50
1111	Efectivo	\$5,000.00	\$5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$30,391.28	\$60,144.66	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$222,594.14	\$0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$95,758.96	\$0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$22,212.95	\$29,035.50
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$95,758.96	\$0.00		TOTAL PASIVO	\$244,807.09	\$29,035.50
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	-\$113,656.85	\$36,109.16
				321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$127,952.57	\$42,333.26
				3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$127,952.57	\$42,333.26
				322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
				3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
					TOTAL PATRIMONIO	\$1,107,589.15	\$1,257,355.16
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,352,396.24	\$1,286,390.66
	TOTAL ACTIVO	\$1,352,396.24	\$1,286,390.66				
	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	\$399,999.96	\$0.00
				8151001	Ley de Ingresos Recaudada	\$304,241.00	\$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	\$486,237.92	\$0.00
				8251001	Presupuesto de Egresos Devengado	\$275,194.59	\$0.00
				8261001	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$275,194.59	\$0.00
				8271001	Presupuesto de Egresos Pagado	\$275,194.59	\$0.00

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

Dr. Guillermo Rodríguez Carrizoza
Director General



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES