



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

ACTIVO			PASIVO		
	2014	2013		2014	2013
11 Activo Circulante	\$108,007.96	\$42,185.90	21 Pasivo Circulante	\$244,807.21	\$25,301.25
111 Efectivo y Equivalentes	\$43,265.66	\$42,185.90	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$244,807.21	\$25,301.25
1111 Efectivo	\$5,000.00	\$5,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$38,265.66	\$37,185.90	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$222,594.14	\$0.00
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$64,742.30	\$0.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$22,213.07	\$25,301.25
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$64,742.30	\$0.00			
12 Activo No Circulante	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00	TOTAL PASIVO	\$244,807.21	\$25,301.25
124 Bienes Muebles	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00			
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$464,869.73	\$464,869.73	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$581,876.27	\$581,876.27	31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
1244 Equipo de Transporte	\$174,500.00	\$174,500.00	311 Aportaciones	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
			3112 Estatal	\$1,221,246.00	\$1,221,246.00
			32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-\$136,799.25	\$16,884.65
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$104,810.17	\$23,108.75
			3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$104,810.17	\$23,108.75
			322 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
			3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$241,609.42	-\$6,224.10
			TOTAL PATRIMONIO	\$1,084,446.75	\$1,238,130.65
TOTAL ACTIVO	\$1,329,253.96	\$1,263,431.90	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$1,329,253.96	\$1,263,431.90
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	\$333,333.30	\$0.00
			8151001 Ley de Ingresos Recaudada	\$268,591.00	\$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	\$478,362.71	\$0.00
			8251001 Presupuesto de Egresos Devengado	\$231,670.33	\$0.00
			8261001 Presupuesto de Egresos Ejercido	\$231,670.33	\$0.00
			8271001 Presupuesto de Egresos Pagado	\$231,670.33	\$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