

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	26,825.44	21,427.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,954.65	144,521.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	26,825.44	21,427.23	Total de Pasivos Circulantes	6,954.65	144,521.27
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,257,425.12	1,316,335.02	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 1,263,123.45	- 1,221,946.17	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	- 5,698.33	94,388.85	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	21,127.11	115,816.08	Total de Pasivo	6,954.65	144,521.27
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	- 58,909.90	1,221,246.00
			Aportaciones	-	1,221,246.00
			Donaciones de Capital	-	-
				58,909.90	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,082.36	1,249,951.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,787.55	63,765.18
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 28,705.19	1,313,716.37
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	14,172.46	28,705.19
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,127.11	115,816.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MAP. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

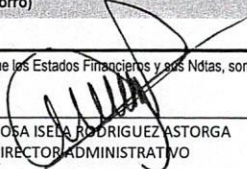
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(PESOS)

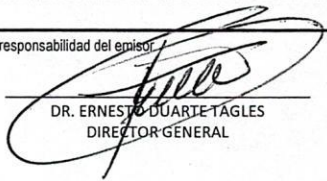
CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,286,351.10	1,023,839.68
Participaciones y Aportaciones	477,116.00	1,023,839.68
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	809,235.10	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,286,351.10	1,023,839.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,143,386.27	941,959.79
Servicios Personales	530,657.30	455,070.50
Materiales y Suministros	51,147.51	60,532.58
Servicios Generales	561,581.46	426,356.71
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	41,177.28	18,114.86
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	41,177.28	18,114.86
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,184,563.55	960,074.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	101,787.55	63,765.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MAP. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

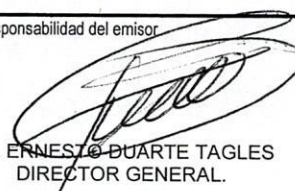
CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2017

	Origen	Aplicación
Activo	100,087.18	5,398.21
Activo Circulante	0.00	5,398.21
Efectivo y Equivalentes		5,398.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	100,087.18	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	58,909.90	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,177.28	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	137,566.62
Pasivo Circulante	0.00	137,566.62
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		137,566.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,323,033.55	1,280,155.90
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,280,155.90
Aportaciones		1,221,246.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		58,909.90
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,323,033.55	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,022.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,285,011.18	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (PESOS)

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2017

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,286,351.10	1,023,839.68
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	477,116.00	1,023,839.68
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	809,235.10	
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,184,566.55	960,074.50
Servicios Personales	530,657.30	455,070.35
Materiales y Suministros	51,147.51	60,532.58
Servicios Generales	561,584.46	426,356.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	41,177.28	18,114.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,784.55	63,765.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,291,351.10	1,011,391.49
Endeudamiento Neto		
Interno	1,291,351.10	1,011,391.49
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,387,740.44	1,066,177.63
Servicios de la Deuda		
Interno	1,285,952.89	956,856.34
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,787.55	109,321.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-96,389.34	-54,786.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,395.21	8,979.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,427.23	12,448.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,822.44	21,427.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MAP. ROSA ISEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

CUENTA PÚBLICA 2017

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	1,431,352	0	1,431,352	1,286,351	1,286,351	-145,001
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	1,431,352	0	1,431,352	1,286,351	1,286,351	-145,001
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,431,352	0	1,431,352	1,286,351	1,286,351	-145,001
					Ingresos Excedentes 1	


 Autorizo
M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 Autorizo
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL