

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
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>26,825.44</b>	<b>21,427.23</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,954.65</b>	<b>144,521.27</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>- 5,698.33</b>	<b>94,388.85</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>21,127.11</b>	<b>115,816.08</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>6,954.65</b>	<b>144,521.27</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>- 58,909.90</b>	<b>1,221,246.00</b>
			Aportaciones	-	1,221,246.00
			Donaciones de Capital	-	-
				58,909.90	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>73,082.36</b>	<b>1,249,951.19</b>
			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	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,172.46</b>	<b>28,705.19</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>21,127.11</b>	<b>115,816.08</b>

"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

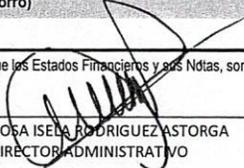
Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Actividades  
**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(PESOS)

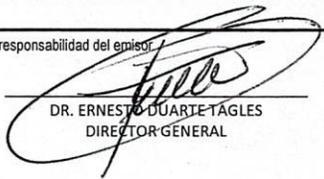
CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2017

	2017	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,286,351.10</b>	<b>1,023,839.68</b>
Participaciones y Aportaciones	477,116.00	1,023,839.68
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	809,235.10	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,286,351.10</b>	<b>1,023,839.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,143,386.27</b>	<b>941,959.79</b>
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
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-
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	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>41,177.28</b>	<b>18,114.86</b>
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	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,184,563.55</b>	<b>960,074.65</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>101,787.55</b>	<b>63,765.03</b>

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>Activo</b>	<b>100,087.18</b>	<b>5,398.21</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>5,398.21</b>
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		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>100,087.18</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>137,566.62</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>137,566.62</b>
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		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,323,033.55</b>	<b>1,280,155.90</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,155.90</b>
Aportaciones		1,221,246.00
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		58,909.90
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,323,033.55</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,022.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,285,011.18	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,286,351.10</b>	<b>1,023,839.68</b>
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		
<b>Aplicación</b>	<b>1,184,566.55</b>	<b>960,074.50</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>101,784.55</b>	<b>63,765.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,291,351.10</b>	<b>1,011,391.49</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	1,291,351.10	1,011,391.49
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>1,387,740.44</b>	<b>1,066,177.63</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	1,285,952.89	956,856.34
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	101,787.55	109,321.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-96,389.34</b>	<b>-54,786.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,395.21</b>	<b>8,979.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>21,427.23</b>	<b>12,448.19</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,822.44</b>	<b>21,427.23</b>

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 Analítico de Ingresos  
**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017  
 (PESOS)

**CUENTA PÚBLICA 2017**

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)
<b>Por Fuente de Financiamiento</b>						
<b>Ingresos del Gobierno</b>	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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>1,431,352</b>	<b>0</b>	<b>1,431,352</b>	<b>1,286,351</b>	<b>1,286,351</b>	<b>-145,001</b>
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, <b>FEDERALES</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	1,431,352	0	1,431,352	1,286,351	1,286,351	-145,001
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,431,352</b>	<b>0</b>	<b>1,431,352</b>	<b>1,286,351</b>	<b>1,286,351</b>	<b>-145,001</b>
<b>Ingresos Excedentes 1</b>						

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

  
 Autorizo  
**DR. ERNESTO DUARTE TAGLES**  
 DIRECTOR GENERAL