



Secretaría
de Salud Pública



Oficio No. SSP/DGCEEESTRA/105/2021
Hermosillo, Sonora a 01 de marzo del 2021

**C.P. GUSTAVO L. RODRIGUEZ LOZANO,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA.
PRESENTE.-**

Con el propósito de cumplir con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, así como lo dispuesto por el H. Congreso del Estado, en el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, me permito enviar a Usted los formatos corregidos con la información solicitada de la Cuenta Pública 2020 y envío por correo electrónico: organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES.



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA A
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES.

C.c.p. C.P Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda.
C.c.p.- Archivo..
MAFH/asr

Unidos
logramos más

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
ANGELA PERALTA #35 COL. PERIODISTA
TELEFONOS: +52(662)217-23-55
HERMOSILLO. SONORA, MEXICO | www.cceestra.gob.mx

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2020

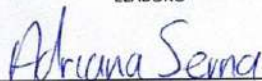
CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	101,578.94	450,582.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,237.17	366,475.17
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	101,578.94	450,582.23	Total de Pasivos Circulantes	28,237.17	366,475.17
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	1,821,223.19	2,210,681.17	- 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	1,338,231.27	1,533,838.20	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	482,991.92	677,042.97	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	584,570.86	1,127,625.20	Total de Pasivo	28,237.17	366,475.17
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,162,336.10	1,162,336.10
			Aportaciones	1,221,246.00	1,221,246.00
			Donaciones de Capital	-	-
				58,909.90	58,909.90
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	606,002.41	401,186.07
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	288,921.08	209,330.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	112,786.85	89,136.38
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	204,294.48	280,991.46
			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	556,333.69	761,150.03
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	584,570.86	1,127,625.20

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

ELABORÓ

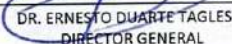


ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CPCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)

CUENTA PÚBLICA 2020

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	101,578.94	450,582.23	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	28,237.17	366,475.17
a1) Efectivo	1,053.44	234.58	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	100,525.50	450,347.65	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,237.17	23,357.58
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,500.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		341,617.59
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	101,578.94	450,582.23	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,237.17	366,475.17
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,821,223.19	2,210,681.17	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,338,231.27	1,533,638.20	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,237.17	366,475.17
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	482,991.92	677,042.97	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,162,336.10	1,162,336.10
I. Total del Activo (I = IA + IB)	584,570.86	1,127,625.20	a. Aportaciones	1,221,246.00	1,221,246.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	58,909.90	58,909.90

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	606,002.41	401,186.07
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	288,921.08	209,330.99
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	112,786.85	89,136.38
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	204,294.48	280,991.46
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	556,333.69	761,150.03
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	584,570.86	1,127,625.20

ELABORÓ

Adriana Serna

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

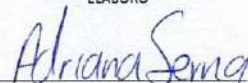
CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,555.24	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	2,555.24	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,634,127.81	5,420,019.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,634,127.81	5,420,019.98
Otros Ingresos y Beneficios	-	11,398.40
Ingresos Financieros	-	11,398.40
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	5,636,683.05	5,431,418.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,667,773.21	5,291,731.44
Servicios Personales	4,894,473.91	3,695,035.98
Materiales y Suministros	184,163.50	711,607.38
Servicios Generales	589,135.80	885,088.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	60,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	60,000.00
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	257,830.89	289,017.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	257,830.89	289,017.93
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,925,604.10	5,640,749.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 288,921.05	209,330.99

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

ELABORÓ


ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISO


C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2020

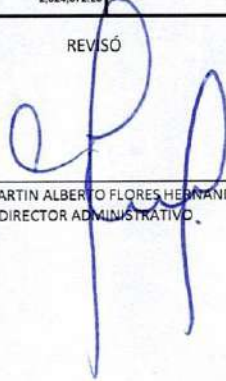
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	1,162,336.10				1,162,336.10
Aportaciones	1,221,246.00				1,221,246.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 58,909.90				- 58,909.90
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		- 191,855.03	- 209,330.99		- 401,185.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 209,330.99		- 209,330.99
Resultados de Ejercicios Anteriores		89,136.38			89,136.38
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 280,991.46			- 280,991.46
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	1,162,336.10	- 191,855.03	- 209,330.99		761,150.03
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	1,162,336.10				1,162,336.10
Aportaciones	1,221,246.00				1,221,246.00
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	- 58,909.90				- 58,909.90
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		- 112,786.85	- 1,254,365.59		- 1,367,152.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 288,921.08		- 288,921.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 112,786.85	- 761,150.03		- 873,936.88
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			- 204,294.48		- 204,294.48
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,324,672.20	304,641.03	- 1,463,696.58		563,333.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

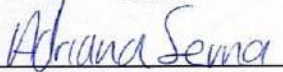
CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2020

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	738,461.27	195,406.93
Activo Circulante	349,003.29	0.00
Efectivo y Equivalentes	349,003.29	
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	389,457.98	195,406.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	389,457.98	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		195,406.93
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	338,238.00
Pasivo Circulante	0.00	338,238.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		338,238.00
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 PUBLICA/PATRIMONIO	76,696.98	281,513.32
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	76,696.98	281,513.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		79,590.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		201,923.23
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	76,696.98	
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


ELABORÓ


 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CPCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,636,683.05	5,706,273.04
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	2,555.24	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,634,127.81	5,420,019.98
Otros Orígenes de Operación		286,253.06
Aplicación	5,967,193.50	5,334,281.64
Servicios Personales	4,894,473.91	3,695,035.98
Materiales y Suministros	184,163.50	711,607.38
Servicios Generales	589,135.83	869,138.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		58,500.00
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	299,420.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-330,510.45	371,991.40
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	1,042.84	1,648.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,042.84	1,648.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,042.84	-1,648.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	17,450.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,450.00	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,450.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-349,003.29	370,343.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	450,582.23	80,238.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	101,578.94	450,582.23

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

ELABORÓ


 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CPCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,127,625.20	11,725,891.09	12,268,945.43	584,570.86	-543,054.34
Activo Circulante	450,582.23	11,215,766.10	11,564,769.39	101,578.94	-349,003.29
Efectivo y Equivalentes	450,582.23	5,644,183.05	5,993,186.34	101,578.94	-349,003.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,571,583.05	5,571,583.05	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	677,042.97	510,124.99	704,176.04	482,991.92	-194,051.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	2,210,681.17	63,779.84	453,237.82	1,821,223.19	-389,457.98
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,533,638.20	446,345.15	250,938.22	-1,338,231.27	195,406.93
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


ADRIANA SERINA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

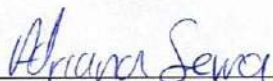
CPCA-I-08

CUENTA PÚBLICA 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
 <i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
 Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
 <i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
 Otros Pasivos			366,475.17	28,237.17
Total Deuda y Otros Pasivos			366,475.17	28,237.17


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

ELABORÓ



ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CUENTA PÚBLICA 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustos (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	386,475.17				28,237.17		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	386,475.17				28,237.17		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORÓ

Adriana Serna
 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Martin Alberto Flores Hernandez
 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Ernesto Duarte Tagles
 ALFORIZO
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2020

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2020 (l)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		# VALORI								
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		# VALORI								

"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"

ELABORÓ

Adriana Serna
ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Martin Alberto Flores Hernandez
C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Dr. Ernesto Duarte Tagles
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2020

CPCA-I-11

CUENTA PÚBLICA 2020

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: Informar las obligaciones que tienen su origen en

hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no, y de

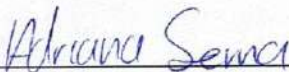
acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo,

juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A Largo Plazo

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

ELABORÓ



ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ver Guía de Elaboración

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE
NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:
Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Cuenta Publica 2020

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	\$ 101,770.77	\$ 450,347.65
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 101,770.77	\$ 450,347.65

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
SANTANDER	\$ 101,770.77
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ 101,770.77

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$.00	\$.00
Suma	\$ -	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
CUENTAS POR COBRAR #SIP(1122)		# VALOR!
DEUDORES DIVERSOS #SIP(1123)		# VALOR!
OTROS DERECHOS #SIP(1129)		# VALOR!
		# DIV/0!
		# DIV/0!
Suma	\$ -	# VALOR!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

0.00

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	491,762.55	442,690.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,184,430.54	1,593,489.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-29,469.90	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	174,500.00	174,500.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
Subtotal BIENES MUEBLES	1,821,223.19	2,210,680.17
SOFTWARE	1,458.19	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	1,458.19	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,336,773.08	1,533,638.20
ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,336,773.08	1,533,638.20
Suma	3,159,454.46	3,744,318.37

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	\$ 28,237.17	\$ 366,475.17
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 28,237.17	\$ 366,475.17

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 28,237.32
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 28,237.17

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	
Subtotal Aportaciones	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	5,634,127.81
Subtotal Transferencias y Asignaciones	5,634,127.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
Otros In PENSIONES Y JUBILACIONES	
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,667,773.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	257,830.89
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	5,925,604.13

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4521551.01	76%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
SEGURIDAD SOCIAL		

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2020	2019
BANCOS/TESORERÍA	101770.77	450347.65
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E INSTITUCIONES		
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	101,770.77	\$ 450,347.65

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.
- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	
AVALES Y GARANTÍAS	
JUICIOS	
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros del Centro Estatal de Trasplantes más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros

mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberian ser considerados en la elaboracion de los estados financieros para la mayor comprension de los mismos y de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Centro Estatal de Trasplantes a las condiciones relacionadas con la informacion financiera de cada periodo de gestion; ademias, de exponer aquellas politicas que podrian afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

En relacion a las condiciones economico-financieras que el Centro Estatal de Trasplantes desarrolla las operaciones, se presenta inicialmente en una etapa dificil, ya que en el presente ejercicio hubo una drastica disminucion del presupuesto asignado para el Centro, no favoreciendo al desarrollo de sus actividades y funcionamiento, sin embargo se esperan mejores condiciones economicas para poder cumplir con el objeto fundamental para lo que fue creado por Ley, el Centro Estatal de Trasplantes.

3. Autorización e Historia

a).- A propuesta de Gobierno, se crea el Centro Estatal de Trasplantes a través de la Ley No. 158 de Donaciones y Trasplantes para Organismos Humanos, que fue publicada mediante B.O No. 49 Secc I de fecha 20 de Junio del 2005.

El Centro Estatal de Trasplantes es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto establecer las bases para que en nuestro estado exista una cultura en materia de donación de trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, así como promover y apoyar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de los sectores público, social y privado con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento, y también tiene por objeto el regular y estructurar el Centro Estatal de Trasplantes.

b).- Principales cambios en su estructura. No se han presentado cambios a su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células que realizan las instituciones de salud con fines terapéuticos, así como la difusión de la cultura de la donación de órganos y la capacitación de recursos humanos en la materia, dentro del marco de la Ley General de Salud y la Ley de Salud para el Estado

b) Principal actividad.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene como principales actividades:

- * Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de órganos, tejidos y células para trasplantes en seres humanos y, en general, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichos actos.
- * Promover y fomentar, en coordinación con el Centro nacional de Trasplantes así como Centros y Consejos de otros Estados, dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la cultura de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células.
- * Actualizar y difundir entre los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, la información científica y técnica en materia de trasplantes.
- * Operar y mantener actualizado el registro con la siguiente información.
- * Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente al Estado y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren.
- * Reconocer el merito y altruismo de los donadores y sus familias mediante la expedición de las constancias correspondientes.
- * Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos de trasplantes y donaciones.
- * Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplante de órganos células y tejidos.
- * Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que fomenten la cultura de trasplantes y donaciones de

órganos tejidos y células, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la donación, procuración y trasplante de órganos tejidos y células en las instituciones de salud que operan en el Estado.

* Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de tráfico ilegal de órganos, tejidos y células.

* Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objetivo y

c) Ejercicio fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 de junio del Ejercicio Fiscal 2020.

d) Régimen jurídico.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
 - [Ley 158 de Donación y Trasplantes para Organismos Humanos.](#)
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
 - [Ley de Salud para el Estado de Sonora.](#)
 - [Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora.](#)
- Ley 269 que Crea los Servicios de Salud.
 - [Ley 268, que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leves Orgánicas del Poder Ejecutivo y de Salud para el Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.](#)
 - [Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.](#)
 - [Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.](#)
 - [Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014.](#)
 - [Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2013.](#)
 - [Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.](#)
 - [Ley 250 sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora.](#)
 - [Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Planeación del Estado de Sonora.](#)
 - [Ley de Hacienda del Estado.](#)
 - [Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora.](#)
 - [Código Penal del Estado de Sonora.](#)
 - [Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.](#)
 - [Código Civil para el Estado de Sonora.](#)
 - [Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.](#)
 - [Código Fiscal del Estado de Sonora.](#)

REGLAMENTOS

- Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes.

DECRETOS

Decreto del Presupuesto de Egresos **2015, 2016.**

[Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.](#)

[Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Lineamientos Generales para la Administración Documental.](#)

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Centro Estatal de Trasplantes de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni el Impuesto Así mismo el Organismo no es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el

f) Estructura organizacional básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Centro Estatal de Trasplantes, su contenido contempla las Así mismo el Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Trasplantes indica los procedimientos de cada área con las que está formada

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

Este rubro no aplica a esta Entidad.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Centro Estatal de Trasplantes ha venido implementando una serie de medidas tendiente a
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

- Sustancia Económica
 - Entes Públicos
 - Existencia Permanente
 - Revelación Suficiente
 - Importancia Relativa
 - Registro e Integración Presupuestaria
 - Consolidación de la Información Financiera
 - Devengo Contable
 - Valuación
 - Dualidad Económica
 - Consistencia
- d) No se emplean normatividades supletorias

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
- b) El Centro Estatal de Trasplantes, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) No se cuenta con Inversiones.
- d) Los inventarios con que cuenta el Centro Estatal de Trasplantes, que representan insumos para las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al método de
- e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal, ya que es personal
- f) las provisiones que se realizan son las de ISR asimilados a salarios que se derivan del contrato colectivo de trabajo del personal que se realiza al siguiente mes del
- g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.
- h) No se cuenta con políticas contables por el momento para este fin.
- i) No se cuenta con Reclasificaciones.
- j) No se cuenta con depuración o cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que representen algún riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, se registra la depreciación por -1,658,643.10 a la

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Quando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que

16. Partes Relacionadas

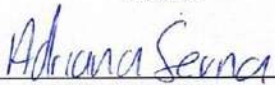
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y

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

ELABORÓ


ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO


DR. ERNESTO DUARTE TAGÜES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

CPCA-II-01

CUENTA PÚBLICA 2020

Rubros de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	(6= 5 - 1)	
Impuestos			0			0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0		0			0	
Derechos	0		0			0	
Productos	0		0	2,555	2,555	2,555	
Aprovechamientos	0		0			0	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			0			0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0			0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,578,540	-977,501	6,601,039	5,634,128	5,634,128	-1,944,412	
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0	
Total	7,578,540	-977,501	6,601,039	5,636,683	5,636,683	-1,941,857	
							Ingresos Excedentes