



Oficio No. SSP/DGCEESTRA/024/2022

"2022: Año de la transformación"

Hermosillo, Sonora; a 13 de enero de 2022

DR. CARLOS GERMAN PALAFOX MOYLLERS,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA.
P R E S E N T E.-

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 2021, me permito enviar a Usted los formatos con la información solicitada del cuarto Informe trimestral 2021 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 ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTATAL
DE TRASPLANTES.



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA A
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ

C.c.p. Mtro. Omar Francisco del Valle Colosio.- Secretario de Hacienda.
C.c.p.- Archivo..
MAFH/asr

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Ángela Peralta #35, Col. Periodista | Hermosillo, Son.
Teléfono: (662)217-23-55
ceestra@sonora.gob.mx
www.ceestra.saludsonora.gob.mx

Formatos

Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

I.- Información contable		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF
3	ETCA-I-03	Estado de Actividades
4	ETCA-I-04	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-05	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-06	Estado de Flujos de Efectivo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico del Activo
8	ETCA-I-08	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9	ETCA-I-09	Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF
10	ETCA-I-10	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
11	ETCA-I-11	Informe sobre Pasivos Contingentes
12	ETCA-I-12	Notas a los Estados Financieros
II.- Información Presupuestaria		
13	ETCA-II-01	Estado Analítico de Ingresos
14	ETCA-II-02	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF
15	ETCA-II-03	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
16	ETCA-II-04	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
17	ETCA-II-05	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Por Objeto del Gasto
18	ETCA-II-06	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
19	ETCA-II-07	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
20	ETCA-II-08	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa
21	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por Poderes
22	ETCA-II-10	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal
23	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
24	ETCA-II-12	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
25	ETCA-II-13	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
26	ETCA-II-14	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
27	ETCA-II-15	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

28	ETCA-II-16	Endeudamiento Neto
29	ETCA-II-17	Intereses de la Deuda
III.- Información Programática		
30	ETCA-III-01	Gasto por Categoría Programática
31	ETCA-III-02	Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)
32	ETCA-III-03	Gasto por Proyectos de Inversión
33	ETCA-III-04	Informe de Avance Programático
34	ETCA-III-05	Matriz de Indicadores de Resultados
IV.- Información Complementaria-Anexos.		
35	ETCA-IV-01	Indicadores de Postura Fiscal
36	ETCA-IV-02	Balance Presupuestario-LDF
37	ETCA-IV-03	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
38	ETCA-IV-04	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)
39	ETCA-IV-06	Clasificación Económica de los Ingresos , de los Gastos y del Financiamiento
40	Anexo A	Análisis de variaciones Programático-Presupuestal
41	Anexo B	Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
42	Anexo C	Gasto de acuerdo a la Estructura Programática (LAYOUT EXCEL)

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-01

TRIMESTRE: 4TO

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	254,774.78	101,578.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,577.86	28,237.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,000.00		- 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	258,774.78	101,578.94	Total de Pasivos Circulantes	16,577.86	28,237.17
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	1,828,751.84	1,821,223.19	- 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	- 1,581,984.99	- 1,338,231.27	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-				
Otros Activos no Circulantes	-				
Total de Activos No Circulantes	246,766.85	482,991.92	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	505,541.63	584,570.86	Total de Pasivo	16,577.86	28,237.17
			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	- 673,372.33	- 606,002.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 67,369.92	- 288,921.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 401,707.93	- 112,786.85
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 204,294.48	- 204,294.48
			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	488,963.77	556,333.69
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	505,541.63	584,570.86

"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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: 4to

(PESOS)

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	254,774.78	101,578.94	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,577.86	28,237.17
a1) Efectivo	4,993.32	1,053.44	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	28,237.17
a2) Bancos/Tesorería	249,781.46	100,525.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.15	-
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	-	-
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	16,578.01	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,000.00	-	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	4,000.00	-	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)	-	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
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)	258,774.78	101,578.94	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h)	16,577.86	28,237.17
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	1,828,751.84	1,821,223.19	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	1,581,984.99	1,338,231.27	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	16,577.86	28,237.17
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	246,766.85	482,991.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	505,541.63	584,570.86	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	1,162,336.10	1,162,336.10
			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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	673,372.33	606,002.41
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	67,369.92	288,921.08
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	401,707.93	112,786.85
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	204,294.48	204,294.48
			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)	488,963.77	556,333.69
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	505,541.63	584,570.86

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUNTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-03

TRIMESTRE: 4to

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,410.66	2,555.24
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	1,410.66	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	6,668,506.07	5,634,127.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,668,506.07	5,634,127.81
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	6,669,916.73	5,636,683.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,491,061.58	5,667,773.21
Servicios Personales	5,126,662.94	4,894,473.91
Materiales y Suministros	817,793.86	184,163.50
Servicios Generales	546,604.78	589,135.80
Transferencias, 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	246,225.07	257,830.89
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	246,225.07	257,830.89
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	6,737,286.65	5,925,604.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 67,369.92 -	288,921.05

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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-04

TRIMESTRE: 4to

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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		317,081.33	288,921.08		606,002.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			288,921.08		288,921.08
Resultados de Ejercicios Anteriores		112,786.85			112,786.85
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		204,294.48			204,294.48
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	1,162,336.10	317,081.33	288,921.08		556,333.69
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		288,921.00	356,290.92		67,369.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			67,369.92		67,369.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		288,921.00	288,921.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	1,162,336.10	28,160.33	645,212.00		488,963.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-05

TRIMESTRE: 4to

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	243,753.72	200,724.49
Activo Circulante	0.00	193,195.84
Efectivo y Equivalentes		153,195.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		40,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	243,753.72	7,528.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		7,528.65
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	243,753.72	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	11,659.31
Pasivo Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	11,659.31
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		11,659.31
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	221,551.16	288,921.08
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	221,551.16	288,921.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	221,551.16	
Resultados de Ejercicios Anteriores		288,921.08
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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021

TRIMESTRE: 4to

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,669,916.73	5,636,683.05
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,410.66	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	6,668,506.07	5,634,127.81
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	6,506,720.89	5,967,193.50
Servicios Personales	5,126,662.94	4,894,473.91
Materiales y Suministros	817,793.86	184,163.50
Servicios Generales	546,604.78	589,135.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	15,659.31	299,420.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	163,195.84	-330,510.45
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	10,000.00	1,042.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	10,000.00	1,042.84
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,000.00	-1,042.84
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	0.00	17,450.00
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	0.00	-17,450.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	153,195.84	-349,003.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,578.94	450,582.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	254,774.78	101,578.94

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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-I-07

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	584,570.86	13,368,604.81	13,447,634.04	505,541.63	-79,029.23
Activo Circulante	101,578.94	13,356,133.46	13,198,937.62	258,774.78	157,195.84
Efectivo y Equivalentes	101,578.94	6,682,216.73	6,529,020.89	254,774.78	153,195.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,673,916.73	6,669,916.73	4,000.00	4,000.00
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	482,991.92	12,471.35	248,696.42	246,766.85	-236,225.07
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	1,821,223.19	10,000.00	2,471.35	1,828,751.84	7,528.65
Activos Intangibles				0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,338,231.27	2,471.35	246,225.07	-1,581,984.99	-243,753.72
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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-08

TRIMESTRE: 4to

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			28,237.17	16,577.86
Total Deuda y Otros Pasivos			28,237.17	16,577.86

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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-09

TRIMESTRE: 4to

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-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	28,237.17				16,577.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	28,237.17				16,577.86		
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							

1 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.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-10

TRIMESTRE: 4to

(PESOS)

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 al XX de XXXXXX de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)			#VALUE!							
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"										
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)			#VALUE!							

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2021

ETCA-I-11

TRIMESTRE: 4to

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

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
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.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-01

TRIMESTRE: 4to

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
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	1,411	1,411	1,411
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion 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	6,643,801	450,000	7,093,801	6,668,506	6,668,506	24,705
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	6,643,801	450,000	7,093,801	6,669,917	6,669,917	26,116
					Ingresos Excedentes	26115.73

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-01

TRIMESTRE: 4to

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	1,411	1,411	1,411
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos ¹			0	1,411	1,411	1,411
Aprovechamientos ²			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			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	6,643,801	450,000	7,093,801	6,668,506	6,668,506	24,705
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0		0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,643,801	450,000	7,093,801	6,668,506	6,668,506	24,705
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	6,643,801	450,000	7,093,801	6,669,917	6,669,917	26,116
					Ingresos Excedentes	26,115.73

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-01

TRIMESTRE: 4to

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	6,643,801.00	450,000.00	7,093,801.00	6,668,506.07	6,668,506.07	24,705.07
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
I1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,643,801.00	450,000.00	7,093,801.00	6,669,916.73	6,669,916.73	26,115.73
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						26,115.73
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,643,801.00	450,000.00	7,093,801.00	6,669,916.73	6,669,916.73	26,115.73
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-03

TRIMESTRE: 4to

1. Total de Ingresos Presupuestarios		6,669,916.73
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
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		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		6,669,916.73

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-04

TRIMESTRE: 4to

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	5,633,021	0	5,633,021	5,126,663	5,126,663	506,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,633,021	-474,095	5,158,926	4,652,568	4,652,568	506,358
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales		367,161	367,161	367,161	367,161	0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		106,934	106,934	106,934	106,934	0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	500,000	497,653	997,653	817,794	817,794	179,859
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000	-18,907	106,093	82,861	82,861	23,232
Alimentos y Utensilios	13,000	1,120	14,120	10,360	10,360	3,760
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,459	1,459	1,459	1,459	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	272,000	506,005	778,005	677,340	677,340	100,665
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000		80,000	30,461	30,461	49,540
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	7,976	17,976	15,314	15,314	2,662
Servicios Generales	605,329	-57,653	547,676	546,605	546,605	1,071
Servicios Básicos	60,213	6,122	66,335	66,335	66,335	0
Servicios de Arrendamiento	309,265	-36,468	272,796	272,551	272,551	245
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,000	-9,000	3,000	3,000	3,000	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,000	4,966	29,966	29,140	29,140	826
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	55,000	2,171	57,171	57,171	57,171	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	66,851	-39,049	27,802	27,802	27,802	0
Servicios de Traslado y Viáticos		14,180	14,180	14,180	14,180	0
Servicios Oficiales			0			0
Otros Servicios Generales	77,000	-574	76,426	76,426	76,426	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0

Compra de Títulos y Valores							0
Concesión de Préstamos							0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							0
Otras Inversiones Financieras							0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							0
Participaciones y Aportaciones	0	0		0	0		0
Participaciones							0
Aportaciones							0
Convenios							0
Deuda Pública	0	0		0	0		0
Amortización de la Deuda Pública							0
Intereses de la Deuda Pública							0
Comisiones de la Deuda Pública							0
Gastos de la Deuda Pública							0
Costo por Coberturas							0
Apoyos Financieros							0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)							0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062		687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: 4to

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,633,021.00	0.00	5,633,021.00	5,126,662.94	5,126,662.94	506,358.06
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,633,021.00	474,095.34	5,158,925.66	4,652,567.60	4,652,567.60	506,358.06
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	367,161.00	367,161.00	367,161.00	367,161.00	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	106,934.34	106,934.34	106,934.34	106,934.34	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	500,000.00	497,652.98	997,652.98	817,793.86	817,793.86	179,859.12
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	125,000.00	18,906.79	106,093.21	82,861.05	82,861.05	23,232.16
b2) Alimentos y Utensilios	13,000.00	1,119.69	14,119.69	10,359.69	10,359.69	3,760.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	1,458.87	1,458.87	1,458.87	1,458.87	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	272,000.00	506,005.27	778,005.27	677,339.84	677,339.84	100,665.43
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00	-	80,000.00	30,460.50	30,460.50	49,539.50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000.00	7,975.94	17,975.94	15,313.91	15,313.91	2,662.03
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	605,328.92	57,652.98	547,675.94	546,604.78	546,604.78	1,071.16
c1) Servicios Básicos	60,213.00	6,122.19	66,335.19	66,335.18	66,335.18	0.01
c2) Servicios de Arrendamiento	309,264.80	36,468.34	272,796.46	272,551.20	272,551.20	245.26
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,000.00	4,965.65	29,965.65	29,139.96	29,139.96	825.69
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	55,000.00	2,170.80	57,170.80	57,170.80	57,170.80	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,851.12	39,049.28	27,801.84	27,801.64	27,801.64	0.20
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	14,180.00	14,180.00	14,180.00	14,180.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	77,000.00	574.00	76,426.00	76,426.00	76,426.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

g3) Compra de Títulos y Valores				-			-
g4) Concesión de Préstamos				-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				-			-
g6) Otras Inversiones Financieras				-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)		-	-			-	-
h1) Participaciones				-			-
h2) Aportaciones				-			-
h3) Convenios				-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)				-			-
i1) Amortización de la Deuda Pública				-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública				-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública				-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública				-			-
i5) Costo por Coberturas				-			-
i6) Apoyos Financieros				-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)		-	-			-	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		-	-			-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				-			-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				-			-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales				-			-
a4) Seguridad Social				-			-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas				-			-
a6) Previsiones				-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos				-			-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)		-	-			-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales				-			-
b2) Alimentos y Utensilios				-			-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización				-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				-			-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				-			-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos				-			-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				-			-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad				-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores				-			-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)		-	-			-	-
c1) Servicios Básicos				-			-
c2) Servicios de Arrendamiento				-			-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios				-			-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				-			-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				-			-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad				-			-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos				-			-
c8) Servicios Oficiales				-			-
c9) Otros Servicios Generales				-			-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)		-	-			-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				-			-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público				-			-
d3) Subsidios y Subvenciones				-			-
d4) Ayudas Sociales				-			-
d5) Pensiones y Jubilaciones				-			-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				-			-
d7) Transferencias a la Seguridad Social				-			-
d8) Donativos				-			-
d9) Transferencias al Exterior				-			-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		-	-			-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración				-			-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				-			-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				-			-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte				-			-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad				-			-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				-			-
e7) Activos Biológicos				-			-

e8) Bienes Inmuebles				-			-
e9) Activos Intangibles				-			-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público				-			-
f2) Obra Pública en Bienes Propios				-			-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				-			-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				-			-
g2) Acciones y Participaciones de Capital				-			-
g3) Compra de Títulos y Valores				-			-
g4) Concesión de Préstamos				-			-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				-			-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)				-			-
g6) Otras Inversiones Financieras				-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones				-			-
h2) Aportaciones				-			-
h3) Convenios				-			-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública				-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública				-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública				-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública				-			-
i5) Costo por Coberturas				-			-
i6) Apoyos Financieros				-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				-			-
				-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-06

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	6,738,350	440,000	7,178,350	6,491,062	6,491,062	687,288
Gasto de Capital		10,000	10,000	10,000	10,000	0
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUENTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-07

TRIMESTRE: 4to

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Dirección Administrativa	6,738,350 0	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUENTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: 4to

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34
Dirección Administrativa	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34
II. Gasto Etiquetado						
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-09

TRIMESTRE: 4to

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUENTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-10

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUENTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-11

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	94,549	-3,236	91,313	91,313	91,313	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	94,549	-3,236	91,313	91,313	91,313	0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	6,643,801	453,236	7,097,037	6,409,749	6,409,749	687,288
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	6,643,801	453,236	7,097,037	6,409,749	6,409,749	687,288
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: 4to

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	94,548.92	3,235.74	91,313.18	91,312.98	91,312.98	0.20
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	94,548.92	3,235.74	91,313.18	91,312.98	91,312.98	0.20
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,643,801.00	453,235.74	7,097,036.74	6,409,748.60	6,409,748.60	687,288.14
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud	6,643,801.00	453,235.74	7,097,036.74	6,409,748.60	6,409,748.60	687,288.14
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,738,349.92	450,000.00	7,188,349.92	6,501,061.58	6,501,061.58	687,288.34

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-13

TRIMESTRE: 4to

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 5,633,021.00	\$ -	\$ 5,633,021.00	\$ 5,126,662.94	\$ 5,126,663.00	\$ 506,358.06	91%
11301	SUELDOS	5,633,021.00	-474,095.34	5,158,925.66	4,652,567.60	4,652,567.60	506,358.06	90%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		157,259.42	157,259.42	157,259.42	157,259.42	0.00	100%
13202	AGUINALDO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		209,901.58	209,901.58	209,901.58	209,901.58	0.00	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	106,934.34	106,934.34	106,934.34	106,934.40	0.00	100%
2000	Materiales y Suministros	\$ 500,000.00	\$ 497,652.98	\$ 997,652.98	\$ 817,793.86	\$ 817,793.86	\$ 179,859.12	82%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	-2,129.44	17,870.56	8,996.61	8,996.61	8,873.95	50%
21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,000.00	-10,739.00	64,261.00	52,633.84	52,633.84	11,627.16	82%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	1,233.65	21,233.65	21,230.60	21,230.60	3.05	100%
21801	PLACAS, ENGOMADO, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMA	10,000.00	-7,272.00	2,728.00			2,728.00	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	8,000.00	1,119.69	9,119.69	9,118.69	9,118.69	1.00	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00		5,000.00	1,241.00	1,241.00	3,759.00	25%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,458.87	1,458.87	1,458.87	1,458.87	0.00	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00	448,352.29	648,352.29	593,126.87	593,126.87	55,225.42	91%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOR	72,000.00	57,652.98	129,652.98	84,212.97	84,212.97	45,440.01	65%
26101	COMBUSTIBLES	80,000.00		80,000.00	30,460.50	30,460.50	49,539.50	38%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,856.94	7,856.94	7,856.94	7,856.94	0.00	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	10,000.00		10,000.00	7,337.97	7,337.97	2,662.03	73%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	119.00	119.00	119.00	119.00	0.00	100%
3000	Servicios Generales	\$ 605,328.92	-\$ 57,652.98	\$ 547,675.94	\$ 546,604.78	\$ 546,604.78	\$ 1,071.16	100%
		35,213.00	-129.38	35,083.62	35,083.62	35,083.62	0.00	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA							
		3,000.00	431.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00	100%
31301	AGUA POTABLE							
		20,000.00	5,886.68	25,886.68	25,886.67	25,886.67	0.01	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL							
		2,000.00	-66.11	1,933.89	1,933.89	1,933.89	0.00	100%
31801	SERVICIOS POSTALES							
		295,264.80	-22,468.34	272,796.46	272,551.20	272,551.20	245.26	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
		14,000.00	-14,000.00	0.00			0.00	#DIV/0!
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS							
		6,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION							
		6,000.00	-6,000.00	0.00			0.00	#DIV/0!
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
		25,000.00	-150.00	24,850.00	24,024.31	24,024.31	825.69	97%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
		0.00	5,115.65	5,115.65	5,115.65	5,115.65	0.00	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES							
		0.00	9,755.60	9,755.60	9,755.60	9,755.60	0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE							
		0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	100%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO							

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFO	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE C	15,000.00	4,212.80	19,212.80	19,212.80	19,212.80	0.00	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00		
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	40,000.00	-22,353.60	17,646.40	17,646.40	17,646.40	0.00	100%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	66,851.12	-39,049.28	27,801.84	27,801.64	27,801.64	0.20	100%
37101	PASAJES AEREOS		7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS		6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
37901	CUOTAS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	77,000.00	-574.00	76,426.00	76,426.00	76,426.00	0.00	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
	Total:	\$ 6,738,349.92	\$ 450,000.00	\$ 7,188,349.92	\$ 6,501,061.58	\$ 6,501,061.64	\$ 687,288.34	273%

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: 4to

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	5,633,021.00	-	5,633,021.00	5,126,662.94	5,126,662.94	506,358.06
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,633,021.00	-	5,633,021.00	5,126,662.94	5,126,662.94	506,358.06
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	5,633,021.00	-	5,633,021.00	5,126,662.94	5,126,662.94	506,358.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-15

TRIMESTRE: 4to

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		6,501,061.57
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		10,000.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,000.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		246,225.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	246,225.07	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		6,737,286.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

(pesos)

TRIMESTRE: 4to

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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 SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-II-17

TRIMESTRE: 4to

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		
Total de Interéses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	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 SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUENTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288
Prestación de Servicios Públicos	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	6,738,350	450,000	7,188,350	6,501,062	6,501,062	687,288

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-III-03

TRIMESTRE: 4to

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; width: 50%; margin: auto; padding: 10px; display: inline-block;">NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</div>		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2021

TRIMESTRE: 3ER

DEPENDENCIA / ENTIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE	
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		TRIM
					MET																
					NUM																
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA																				

Este formato se genera desde el sistema <http://presupuesto.sonora.gob.mx>

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL



Dependencia y/o Entidad:	CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Programa Presupuestario:	E411P24 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD
Eje del PED:	EJE IV: GOBIERNO PROMOTOR DE DESARROLLO Y EQUILIBRIO SOCIAL
Reto del PED:	RETO 11: BRINDAR ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD QUE RESPONDA CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS
Beneficiarios:	POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE EN EL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2021	Medios de verificación	Supuestos
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)	
FIN	Contribuir en el aumento de las donaciones para fines de trasplante y disminuir la mortalidad de los pacientes enfermos que requieren de un trasplante, mediante el incremento de la culturización en materia de donación de órganos a la población sonorense	Índice de promoción y difusión en la cultura de donación de órganos	$(\text{Número total de actividades de difusión desarrolladas en el año} / \text{número total de actividades programadas}) * 100$	Ascendente	Porcentual	Anual	0.19	1.00	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021	Autorización y liberación oportuna de los recursos
PROPÓSITO	La población sonorense aumenta la cultura de donación de órganos, así como también se beneficia a las personas enfermas con necesidad de trasplante obteniendo una mejor calidad de vida reintegrándose a la sociedad económicamente activa	Número de personas que recibieron información en materia de donación y trasplantes	Número de personas que recibieron información en materia de donación y trasplantes	Ascendente	Persona	Trimestral	95	250	Informes Trimestrales	Autorización y liberación oportuna de los recursos, ocurrencia de eventos por caso fortuito o fuerza mayor
COMPONENTE	C1: Acuerdos realizados con la participación de los sectores público, social y privado en el fomento de la cultura de donación	Documentos formales que den lugar a concretar un evento de difusión	$(\text{Número de documentos elaborados} / \text{Número de documentos formalizados}) * 100$	Ascendente	documentos	anual	$(1/5) * 100 = 20\%$	$(40/40) * 100 = 100\%$	Convenios, contratos, acuerdos y oficios formalizados	Que exista la disposición de integración de instrumentos en los sectores público, social y privado
	C2: Pláticas informativas otorgadas al personal institucional y a la población en general	Número de pláticas otorgadas en materia de donación	Número de pláticas otorgadas en materia de donación	Ascendente	Pláticas informativas	Trimestral	2	10	Informes trimestrales	Que se autoricen los recursos financieros, ocurrencia de eventos por caso fortuito o fuerza mayor
	C3: Aumentar el número de trasplantes realizados	número de trasplantes realizados	número de trasplantes realizados	Ascendente	trasplantes	anual	217	50.00	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021	Que las familias de potenciales donantes no apoyen a la donación de órganos, ocurrencia de eventos por caso fortuito o fuerza mayor
	C4: Aumentar el número de donaciones realizadas	número de donaciones realizadas	número de donaciones realizadas	Ascendente	donaciones	Anual	37	35	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno	Que las familias de potenciales donantes no apoyen a la donación de órganos, ocurrencia de eventos por caso fortuito o fuerza mayor

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	6,643,801.00	6,669,916.73	6,669,916.73
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,643,801.00	6,669,916.73	6,669,916.73
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	6,643,801.00	6,501,061.58	6,501,061.58
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	6,643,801.00	6,501,061.58	6,501,061.58
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	168,855.15	168,855.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	168,855.15	168,855.15
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	168,855.15	168,855.15
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	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 SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUNTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: 4to

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,643,801	6,669,917	6,669,917
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,643,801	6,669,917	6,669,917
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	6,643,801	6,501,062	6,501,062
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,643,801	6,501,062	6,501,062
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	94,549	63,992	63,992
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	94,549	63,992	63,992
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	94,549	232,847	232,847
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	94,549	232,847	232,847
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	168,855	168,855

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	168,855	168,855

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: 4to

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,643,801	6,669,917	6,669,917
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,643,801	6,501,062	6,501,062
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	63,992	63,992
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	94,549	232,847	232,847
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	94,549	232,847	232,847

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-	-	-

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUNTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: 4to

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Banco Santander	65501933643
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

"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 SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 DR. ABEL PUNTES CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021
(pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE: 4to

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
5110100026-8	Peninsula de 80 x 180 melaminica CHE/NEG	\$ 12,132.50
5110100088-1	Sillon ejecutivo presidencial de Lujo	\$ 6,528.55
5110100088-2	Sillon de Lujo para Visitante	\$ 4,854.15
5110100088-3	Sillon de lujo para visitante	\$ 4,854.15
5110100001-3	Archivero Vertical 4 gavetas	\$ 4,467.75
5110100039-1	Librero Modular 2 ptas 1.80x80x40	\$ 4,830.00
5190100152-1	Refrigerador/Frigobar	\$ 3,161.35
5110100026-9	Peninsula de 80 x 1.80 melaminica CHE/NEG	\$ 8,625.00
5110100001-1	Archivero vertical 4 gabetas melamina color caoba/neg	\$ 5,336.00
5110100039-2	Librero abierto 1.20x1.80	\$ 4,812.75
5110100026-5	Escritorio en L Capri (Brissa)	\$ 4,129.30
5110100001-4	Archivero Vertical de 4 gabetas melam	\$ 4,025.00
5110100086-3	Silla de visita con concha plastica en tela	\$ 540.50
5110100026-7	Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral	\$ 4,025.00
5110100001-5	Archivero Vertical de 4 gabetas melam	\$ 4,025.00
5110100086-3	Silla ejecutiva Choco	\$ 1,724.50
5110100026-4	Escritorio en L Capri	\$ 5,900.20
5110100086-2	Silla ejecutiva Choco	\$ 1,724.51
5110100026-3	Escritorio en L Capri	\$ 5,900.20
5110100088-5	Sillon Economico Visita piel/Vinil	\$ 2,109.10
5110100088-6	Sillon Economico Visita piel/Vinil	\$ 2,109.10
5110100088-7	sillon ejecutivo en piel/Vinil respaldo alto	\$ 1,955.00
5110100001-6	Archivero vertical 4 gabetas	\$ 4,467.74
5110100086-19	Silla de visita con concha plastica en tela	\$ 540.50
5110100026-5	Escritorio en L Capri	\$ 4,129.30
5110100026-6	Escritorio en L Capri	\$ 4,129.30
5110100026-10	Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral	\$ 4,140.00
5110100088-8	Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto	\$ 1,955.00
5110100086-4	Silla de visita con concha plastica en tela	\$ 540.50
5110100086-5	Silla de visita con concha plastica en tela	\$ 540.50
5150100061-1	Desktop HP ALL IN ONE 24-R019	\$ 15,199.20
5110100086-6	Silla tubular	\$ 799.01
5110100063-1	Mesa Redonda	\$ 818.99
5110100026-1	Escritorio en L Capri	\$ 4,129.30
5190100040-1	COPICENTER C118 XEROX	\$ 19,463.75
5110100063-2	Mesa de centro de 1.0 x 50	\$ 1,506.50
5110100086	Silla de visita sin brazos	\$ 1,115.50
5190100053-1	Engargoladora Kombo 500 GBC	\$ 3,249.38
5110100001-2	Archivero Vertical de 4 gavetas Astra	\$ 3,714.50
5190100133-1	Modulo de Recepcion en Escuadra	\$ 8,625.00

512010007-1	Sofa London 2 plazas tapiz en vinil	\$	5,060.00
5110100063-3	Mesa Multiusos	\$	2,225.25
5210100086-1	LCD AOC 42" MOD I42w665 serie E9886DA005461 (television)	\$	18,860.00
5110100039-3	Librero 1.26 x46x25 con dos puertas,melamina color caob/neg	\$	4,830.00
5110100026-11	Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral	\$	4,140.00
5110100086-9	Silla secretarial en tela resp. Alto	\$	1,035.00
5190100082-1	Horno de microondas 1.5 Pies	\$	2,153.95
5120100005-2	Alacena Madera pino 83x60x2.05	\$	2,300.00
5120100005-1	Cocineta Madera de pino 2x60x40	\$	10,350.00
5110100086-10	Silla secretarial giratoria color negro mod.NT-301	\$	1,863.00
5110100052-1	Mesa de Consejo Oval 2.40x1.20x75	\$	3,737.50
	Silla de visita sin brazos	\$	4,462.00
5150100061-3	1.-Desktop hp all in one 24-R019 N/S:8CC822171J	\$	18,999.01
5150100044-1	impresora HP M452DW color	\$	6,490.00
5150100061-3	Desktop HP all In One-24R019 N/S:8cc8080BD3	\$	18,999.01
5150100044-2	impresora HP M452DW color	\$	6,490.17
5660100087-1	Regulador LC 1006M	\$	816.50
5150100066-4	Notebook HP NX9420	\$	26,796.15
5150100061-10	Computadora HP DC 7900	\$	13,225.00
5660100087-4	Regulador LC 1006M	\$	816.50
5150100061-4	Desktop HP all In One-24R019 N/S:8CC8181686	\$	18,999.00
5150100061-7	400 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
5150100044-3	Impresora HP M452DW color	\$	6,490.00
5150100061-12	Monitor HP V244 h	\$	3,020.00
5150100061-11	Computadora HP DC5100MT	\$	14,606.15
5660100087-3	Regulador trippelitte 1000Wats	\$	952.20
5150100061-8	401 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
5150100061-5	Desktop HP all In One-24R019 N/S:8cc8080BFD	\$	18,999.00
5150100066-3	HP Notebook 14-AN006LA	\$	8,599.00
5150100029-1	SCANJETH HP PRO 3000 S3	\$	9,840.00
5150100044-4	Impresora HP LS 1320 N	\$	7,006.95
5150100061-13	Monitor HP V244h	\$	3,020.00
5210100060-1	Pantalla Electrica 1.78 x 1.78 mts.	\$	16,662.35
5150100080-1	Proyector Sony LC	\$	27,660.95
5150100061-9	402 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
5150100061-14	Monitor HP V244h	\$	3,020.00
5660100087-2	Regulador LC 1006M	\$	816.50
5150100066-5	Notebook HP Compac 6730 B (MAESTRO)	\$	20,125.00
5150100061-6	1.-Desktop hp all in one 24-R019 N/S:8CC8186B0	\$	18,999.00
5150100066-2	LAPTOP DELL 15570 I581TSW10S 2	\$	15,499.00
5410100002-1	Camioneta Ford Ecosport Modelo 2007 Color Blanco	\$	174,500.00
5310100273-1	Ultrasonido Philips CX50 GI Compact Xtreme Transductor	\$	1,011,614.28
5310100276	Termometro Infrarrojo de ared...	\$	1,042.84
515010001-1	Analizador de Red Portatil para Red Lan	\$	6,177.00
5910100001-1	SOFWARE	\$	52,500.00
5190100152-2	Refrigerador/Frigobar	\$	8,999.00

\$ 1,827,750.84

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUNTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES CPCA-IV-06
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO
 Al 31 de diciembre de 2021

Código	Concepto	
1	INGRESOS	6,669,916.73
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6,669,916.73
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	-
1.1.1.1.1	<i>De Personas Físicas</i>	-
1.1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.2	<i>De Empresas y Otras Corporaciones (Personas Morales)</i>	-
1.1.1.1.2.1	Impuesto sobre los Ingresos	-
1.1.1.1.3	<i>No Clasificables</i>	-
1.1.1.2	Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre Nómina y Asimilables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Empleados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	1,410.66
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	1,410.66
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	6,668,506.07
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	6,668,506.07
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	-
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector Público	-

Código	Concepto	
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	-
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	-
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Producidos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materiales y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	-
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.3.4	Provisiones	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	6,669,916.73
2	GASTOS	5,126,662.94
2.1	GASTOS CORRIENTES	5,126,662.94
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	5,126,662.94
2.1.1.1	Remuneraciones	5,126,662.94
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	5,126,662.94
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	-

Código	Concepto	
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	-
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	-
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	-
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	
2.1.3	Gasto de la Propiedad	-
2.1.3.1	Intereses	-
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	-
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	-
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	-
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)	-
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado	-
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras	-
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público	-
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras	-
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras	-
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados	-
2.1.5.1	Al Sector Privado	-
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas	
2.1.5.1.2	Becas	
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones	
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público	
2.1.5.1.5	Desastres Naturales	
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.1.7	Otras	
2.1.5.2	Al Sector Público	-
2.1.5.2.1	A la Federación	-
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social	
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas	
2.1.5.2.3	A Municipios	
2.1.5.3	Al Sector Externo	-
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales	
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas	
2.1.7	Participaciones	
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones	-
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo	
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo	
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo	
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo	
2.2	GASTOS DE CAPITAL	-
2.2.1	Construcciones en Proceso	
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	-
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	-
2.2.2.1.1	Viviendas	
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	-
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	

Código	Concepto	
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	-
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	-
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Producidos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	-
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	-
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	
2.2.6.3	Al Sector Externo	-
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	-
2.2.7.4.1.1	Sector Público	

Código	Concepto	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
	TOTAL DEL GASTO	5,126,662.94
3	FINANCIAMIENTO	526,127.42
3.1	FUENTES FINANCIERAS	271,352.64
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	254,774.78
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	254,774.78
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	254,774.78
3.1.1.1.1.1	Efectivo	4,993.32
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	249,781.46
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	-
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	16,577.86
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	16,577.86
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	16,577.86
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	-
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	- 0.15
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	

Código	Concepto	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	16,578.01
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes	-
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar	
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo	-
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo	-
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos	
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos	
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	-
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos	
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros	
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos	
3.1.3	Incremento de Patrimonio	
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	271,352.64
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	254,774.78
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	254,774.78
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	254,774.78
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	254,774.78
3.2.1.1.1.1	Efectivo	4,993.32
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	249,781.46
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto	-

Código	Concepto	
3.2.1.1.4	Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)	
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	4,000.00
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	4,000.00
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	-
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	-
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	-
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.2.1.2.1.1.1	Internos	
3.2.1.2.1.1.2	Externos	
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables	
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos	-
3.2.1.2.1.4.1	Internos	
3.2.1.2.1.4.2	Externos	
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos	
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	
3.2.2	Disminución de Pasivos	-
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	-
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	-
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	-
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores	-
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-

Código	Concepto	
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P en Préstamos	
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	-
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	-
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	-
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	
3.2.3	Disminución de Patrimonio	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	254,774.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUNTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

TEXTO LIBRE

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de diciembre de 2021
(pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: 4to

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Banco Santander	65501933643	249781.46	ESTATAL
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			249781.46	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
5				
6				
7				
8				
9				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
TOTAL				0

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUNTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	AREA FUNCIONAL							POSICION PRESUPUESTARIA		
CENTRO GESTOR Unidad Administrativa	Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Actividad o Proyecto	Tipo de Beneficiario	Servicios Personales por Categoría	Clasificador por Objeto del Gasto (Partida del Gasto)	Tipo de Gasto (1 Gto Corriente, 2 Gto de Capital)	Año Año de origen del recurso
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	11301	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	13201	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	13501	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	15202	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	21101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	21401	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	21601	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	21801	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	22101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	22106	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	24601	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	25301	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	25501	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	26101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	29201	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	29401	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	29601	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	31101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	31301	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	31401	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	31801	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	32201	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	32701	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	33401	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	33603	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	34101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	34501	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35201	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35302	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35501	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35701	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	35901	1	20

4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	36101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	37101	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	37501	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	37901	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	39801	1	20
4092100100	2	3	04	E411P24	287	A	1	51901	1	20

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

FONDO						
Tipo de Financiamiento (1. Gasto No Etiquetado, 2 Gasto Etiquetado)	Fuente de Financiamiento (Federal, Estatal, Ingresos Propios)	Fondo (Aportaciones Múltiples, Convenios, etc.) (Alfanumérico) (FASS, FASP, etc)	Área y/o Ubicación Geográfica	Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual
1	1	A0	13	5,633,021.00	-474,095.34	5,158,925.66
1	1	A0	13	0.00	157,259.42	157,259.42
1	1	A0	13	0.00	209,901.58	209,901.58
1	1	A0	13	0.00	106,934.34	106,934.34
1	1	A0	13	20,000.00	-2,129.44	17,870.56
1	1	A0	13	75,000.00	-10,739.00	64,261.00
1	1	A0	13	20,000.00	1,233.65	21,233.65
1	1	A0	13	10,000.00	-7,272.00	2,728.00
1	1	A0	13	8,000.00	1,119.69	9,119.69
1	1	A0	13	5,000.00		5,000.00
1	1	A0	13	0.00	1,458.87	1,458.87
1	1	A0	13	200,000.00	448,352.29	648,352.29
1	1	A0	13	72,000.00	57,652.98	129,652.98
1	1	A0	13	80,000.00		80,000.00
1	1	A0	13	0.00	7,856.94	7,856.94
1	1	A0	13	10,000.00		10,000.00
1	1	A0	13	0.00	119.00	119.00
1	1	A0	13	35,213.00	-129.38	35,083.62
1	1	A0	13	3,000.00	431.00	3,431.00
1	1	A0	13	20,000.00	5,886.68	25,886.68
1	1	A0	13	2,000.00	-66.11	1,933.89
1	1	A0	13	295,264.80	-22,468.34	272,796.46
1	1	A0	13	14,000.00	-14,000.00	0.00
1	1	A0	13	6,000.00	-3,000.00	3,000.00
1	1	A0	13	6,000.00	-6,000.00	0.00
1	1	A0	13	25,000.00	-150.00	24,850.00
1	1	A0	13	0.00	5,115.65	5,115.65
1	1	A0	13	0.00	9,755.60	9,755.60
1	1	A0	13	0.00	348.00	348.00
1	1	A0	13	0.00	696.00	696.00
1	1	A0	13	15,000.00	4,212.80	19,212.80
1	1	A0	13	0.00	9,512.00	9,512.00
1	1	A0	13	40,000.00	-22,353.60	17,646.40

1	1	A0	13	66,851.12	-39,049.28	27,801.84
1	1	A0	13	0.00	7,730.00	7,730.00
1	1	A0	13	0.00	6,400.00	6,400.00
1	1	A0	13	0.00	50.00	50.00
1	1	A0	13	77,000.00	-574.00	76,426.00
1	1	A0	13		10,000.00	10,000.00

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo
4,652,567.60	4,652,567.60	4,652,567.60	4,652,567.60
157,259.42	157,259.42	157,259.42	157,259.42
209,901.58	209,901.58	209,901.58	209,901.58
106,934.34	106,934.34	106,934.34	106,934.34
8,996.61	8,996.61	8,996.61	8,996.61
52,633.84	52,633.84	52,633.84	52,633.84
21,230.60	21,230.60	21,230.60	21,230.60
0.00	0.00	0.00	0.00
9,118.69	9,118.69	9,118.69	9,118.69
1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00
1,458.87	1,458.87	1,458.87	1,458.87
593,126.87	593,126.87	593,126.87	593,126.87
84,212.97	84,212.97	84,212.97	84,212.97
30,460.50	30,460.50	30,460.50	30,460.50
7,856.94	7,856.94	7,856.94	7,856.94
7,337.97	7,337.97	7,337.97	7,337.97
119.00	119.00	119.00	119.00
35,083.62	35,083.62	35,083.62	35,083.62
3,431.00	3,431.00	3,431.00	3,431.00
25,886.67	25,886.67	25,886.67	25,886.67
1,933.89	1,933.89	1,933.89	1,933.89
272,551.20	272,551.20	272,551.20	272,551.20
0.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00
24,024.31	24,024.31	24,024.31	24,024.31
5,115.65	5,115.65	5,115.65	5,115.65
9,755.60	9,755.60	9,755.60	9,755.60
348.00	348.00	348.00	348.00
696.00	696.00	696.00	696.00
19,212.80	19,212.80	19,212.80	19,212.80
9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00
17,646.40	17,646.40	17,646.40	17,646.40

27,801.64	27,801.64	27,801.64	27,801.64
7,730.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00
6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
50.00	50.00	50.00	50.00
76,426.00	76,426.00	76,426.00	76,426.00
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL