



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**
GOBIERNO DEL ESTADO

21111192

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE
CHIAPAS.**

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE

**EJERCICIO FISCAL
2020**

INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMATOS - CONAC

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

ACTIVO		2020	2019	PASIVO		2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		4,191,566.94	3,134,400.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,577.03	14,025.82
Bancos/Dependencias y Otros				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			14,025.82
Fondos con Afectación Específica		4,191,566.94	3,134,400.42	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,577.03	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Partición 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			
Total de Activos Circulantes		4,191,566.94	3,134,400.52	Otros Pasivos a Corto Plazo			
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		29,577.03	14,025.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo				Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Muebles				Deuda Pública a Largo Plazo			
Activos Intangibles				Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Activos Diferidos		4,100.18	417.24	Provisiones a Largo Plazo			
Otros Activos Diferidos		4,100.18	417.24	Total de Pasivos No Circulantes			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				Total de Pasivo		29,577.03	14,025.82
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes		4,100.18	417.24	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo		4,195,667.12	3,134,817.76	Aportaciones			
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		4,166,090.09	3,120,791.84
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,045,298.25	2,957,000.35
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,045,298.25	2,957,000.35
				Resultados de Ejercicios Anteriores		3,120,791.84	163,791.59
				Resultados de Ejercicios Anteriores		3,120,791.84	163,791.59
				Reservas			
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				Resultado por Posición Monetaria			
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		4,166,090.09	3,120,791.84
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		4,195,667.12	3,134,817.76

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,191,566.94	3,134,400.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,577.03	14,025.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
			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	4,191,566.94	3,134,400.52	Total de Pasivos Circulantes	29,577.03	14,025.82
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					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	4,100.18	417.24	Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	29,577.03	14,025.82
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	4,100.18	417.24	Aportaciones		
Total del Activo	4,195,667.12	3,134,817.76	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,166,090.09	3,120,791.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,045,288.26	2,957,000.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120,791.84	163,791.59
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,166,090.09	3,120,791.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,195,667.12	3,134,817.76


DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA CONTABLE 2020

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1

23/04/2020

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondo Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,270,810.33	5,277,421.70
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,270,810.33	5,277,421.70
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		0.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,270,810.33	5,277,421.80
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	225,512.08	2,206,359.78
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		76,428.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		37,633.39
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	225,512.08	2,320,421.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,045,298.25	2,957,000.35



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
23/04/2020

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		163,791.59	2,957,000.35		3,120,791.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,957,000.35		2,957,000.35
Resultados del Ejercicios Anteriores		163,791.59			163,791.59
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019		163,791.59	2,957,000.35		3,120,791.94
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido					
Neto de 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado		2,957,000.25	(1,911,702.10)		1,045,298.15
Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,045,298.25		1,045,298.25
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,957,000.25	(2,957,000.35)		(0.10)
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización					
de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020		3,120,791.84	1,045,298.25		4,166,090.09



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes		1,057,166.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		3,682.94
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,551.21	
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		
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,911,702.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,957,000.25	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

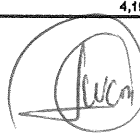
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,270,810.33	5,277,421.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
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		
Otros Orígenes de Operación	1,270,810.33	5,277,421.80
Aplicación		
Servicios Personales	225,512.08	2,320,421.45
Materiales y Suministros	225,512.08	2,206,359.78
Servicios Generales		76,428.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		37,633.39
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,045,298.25	2,957,000.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,957,000.25	234,534.16
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,957,000.25	234,534.16
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,960,683.29	88,984.53
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	2,960,683.29	88,984.53
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(3,683.04)	145,549.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	29,577.03	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	29,577.03	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	14,025.82	378,267.09
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,025.82	378,267.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,551.21	(378,267.09)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,057,166.42	2,724,282.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,134,400.52	410,117.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,191,566.94	3,134,400.52


DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL


DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	3,134,817.76	1,313,452.49	252,603.13	4,195,667.12	1,060,849.36
ACTIVO CIRCULANTE	3,134,400.52	1,309,769.55	252,603.13	4,191,566.94	1,057,166.42
Efectivo y Equivalentes	3,134,400.52	1,309,769.55	252,603.13	4,191,566.94	1,057,166.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	417.24	3,682.94		4,100.18	3,682.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	417.24	3,682.94		4,100.18	3,682.94
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
 23/04/2020

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	14,025.82	29,577.03
Total Deuda y Otros Pasivos			14,025.82	29,577.03



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes						0.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes						0.00

NO APLICA

7



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

f

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
23/04/2020

Fecha:

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicadas en el capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2014, los Pasivos Contingentes consideran:

- a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del organismo público.
- b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto, se informa que éste Organismo Público a esta fecha NO cuenta con Pasivos Contingentes significativos pendientes de pago, ya que estos se reconocen y se liquidan en el transcurso del ejercicio, en la vigencia del presupuesto.



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 17

Fecha: 22/04/2020

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la posición financiera del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, valuados y elaborados de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros del Ente Público y Característica de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual refleja los bienes y derechos que se clasifican en rubros de acuerdo a su disponibilidad de liquidez al igual que sus obligaciones o compromisos, agrupándolas con relación a su exigibilidad.

ACTIVO

El activo se compone de los fondos, valores, derechos y bienes cuantificados en términos monetarios, los cuales dispone el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, para la operatividad y la prestación de servicios públicos, éste se integra como sigue:

Circulante

Efectivo y Equivalentes

El rubro de efectivo y equivalentes al 31 de marzo de 2020, asciende a \$ 4,191,566.94, el cual representa el 100 por ciento del total de activo circulante, se integra por la disponibilidad financiera para cubrir los compromisos de pagos de impuestos y otras contribuciones.

CONCEPTO	2020	2019
Bancos/Dependencias y otros	\$ 0	\$ 0.10
Fondos con Afectación Específica	4,191,566.94	3,134,400.42
Suma	\$ 4,191,566.94	\$ 3,134,400.52

CONCEPTO	2020	2019
Fondo con Afectación Específica		
Fondo General de Participaciones	\$ 3,990,788.01	\$ 2,975,457.75
Fondo de Fiscalización Recaudación	28,889.38	22,848.88
Proveedores y Contratistas	0	0
Impuestos a la Venta Final de Gasolina y Diésel	171,889.55	136,093.79
Suma	\$ 4,191,566.94	\$ 3,134,400.42

J

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 2 de 17

Fecha: 22/04/2020

No Circulante

Activos Diferos

Al 31 de marzo de 2020, este rubro refleja un monto de \$ 4,100.18 el cual representa el 100 por ciento del total del activo no circulante, se encuentra integrado por operaciones que están en proceso de regularización presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización.

CONCEPTO	2020	2019
Otros Activos Diferidos	\$ 4,100.18	\$ 417.24
Suma	\$ 4,100.18	\$ 417.24

CONCEPTO	2020	2019
Otros Activos Diferidos		
Fondo General de Participaciones	\$ 4,100.18	\$ 417.24
Suma	\$ 4,100.18	\$ 417.24

PASIVO

Es el conjunto de cuentas que permite el registro de las obligaciones contraídas por el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, para el desarrollo de sus funciones y la prestación de los servicios públicos. Al 31 de marzo de 2020, los estados financieros no presentan pasivos derivado a que el resultado del ejercicio 2019 no fue suficiente para afrontar todos los programas y proyectos autorizados con el presupuesto del citado ejercicio, de los cuales serán pagados con el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de marzo de 2020, este rubro asciende a \$ 29,577.03, el cual representa el 100 por ciento del total del pasivo circulante, se integra principalmente por las prestaciones salariales devengadas no pagado del periodo que se informa, y de ejercicios anteriores, así como, 2 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas, ISR, la cuales se encuentran pendiente por pagar.

4

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 3 de 17

Fecha: 22/04/2020

CONCEPTO	VENCIMIENTO (DÍAS)	2020	2019
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	\$ 29,577.03	\$ 14,025.82
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	≤ 365	0	0
Suma		\$ 29,577.03	\$ 14,025.82

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de Actividades refleja el resultado entre el saldo total de los ingresos captados y el saldo total de los gastos incurridos por el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro del 1 de enero al 31 de marzo 2020, De esta forma el resultado durante este periodo refleja un ahorro por \$ 1,045,298.25

Ingresos y Otros Beneficios

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

Al 31 de marzo de 2020, este rubro está integrado por recursos presupuestales radicados a través de transferencias que la Secretaría de Hacienda realiza con base al presupuesto autorizado, para llevar a cabo las actividades del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Acreedora	\$ 1,270,810.33	\$ 5,277,421.70
Suma	\$	1,270,810.33	\$ 5,277,421.70

+

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 4 de 17

Fecha: 22/04/2020

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios, corresponden a ingresos obtenidos, por concepto de rendimientos generados de las cuentas bancarias, así como, por apertura de cuentas bancarias.

CONCEPTO	NATURALEZA	2020	2019
Otros Ingresos y Beneficios			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acreedora	\$ 0	0.10
	Suma	\$ 0	\$ 1.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 1,270,810.33	\$ 5,277,421.80

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en los capítulos 1000 Servicios Personales y 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

CONCEPTO	2020	2019
Gastos y Otras Pérdidas		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 225,512.08	\$ 2,206,359.78
Servicios Generales	0	76,428.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	0	37,633.39
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Otros Gastos	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 225,512.08	\$ 2,320,421.45

+

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 5 de 17

Fecha: 22/04/2020

Del total de los Gastos y Otras Pérdidas, se explican aquellas que en lo individual representan el 10 por ciento o más, de la totalidad de las mismas, el cual se integra de la siguiente manera: el importe de \$ 225,512.08 correspondiente a pagos de sueldos y salarios del personal que labora en Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, correspondiente al 31 de marzo de 2020.

Así mismo, derivado del análisis comparativo de los Gastos y Otras pérdidas al periodo que se informa, se explican las cuentas que representan una variación significativa en relación al ejercicio anterior, integrado por servicios personales con un decremento por \$ 1,980,847.70, servicios generales con un decremento por \$ 76,428.28, así mismo, en ayudas sociales con un disminución por \$ 37,633.39 lo cual se debe a la baja de Personal del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La Hacienda Pública representa el importe de los bienes y derechos que son propiedad del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, dicho importe es modificado principalmente por el resultado positivo obtenido al 31 de marzo de 2020, el cual asciende a \$ 1,045,298.25

El Estado de Variación en la Hacienda Pública muestra las modificaciones o cambios realizados en la Hacienda Pública, dichas variaciones representan el registro de operaciones de ejercicios anteriores por reintegros, depuración contable, devoluciones, regularización de saldos; a la fecha que se informa, la Hacienda Pública refleja un saldo de \$ 4,166,090.09

Así también, es modificado por el aumento o disminución al patrimonio, derivado del registro de movimientos realizados durante el periodo que se informa. A la fecha que se informa la modificación neta positiva al patrimonio es de \$ 1,045,298.15

CONCEPTO	2020	2019
Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 1,045,298.25	\$2,957,000.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120,791.84	163,791.59
Suma	\$ 4,166,090.09	\$ 3,120,791.94

Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado positivo obtenido al periodo que se informa asciende a \$ 1,045,298.25 y representa la disponibilidad financiera para cubrir gastos de operación y/o inversión.

+

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 6 de 17

Fecha: 22/04/2020

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Ingresos y Otros Beneficios menos Gastos y Otras Pérdidas	\$ 1,045,298.25	\$ 2,957,000.35
	Suma	\$ 1,045,298.25	\$ 2,957,000.35

Resultados de Ejercicios Anteriores

Este rubro se integra principalmente por saldos de años anteriores, así como, por el traspaso del resultado del ejercicio anterior, efectuado al inicio del presente ejercicio, reintegros de años anteriores y depuración contable.

CONCEPTO	PROCEDENCIA	2020	2019
Patrimonio Generado			
Resultados de Ejercicios Anteriores	Traspaso de Saldos, Reintegros, y Depuración Contable	\$ 3,120,791.84	\$ 163,791.59
	Suma	\$ 3,120,791.84	\$ 163,791.59

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

CONCEPTO	2020	2019
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 0	\$ 0.10
Fondos con Afectación Específica	4,191,566.94	3,134,400.42
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 4,191,566.94	\$ 3,134,400.52

J

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 7 de 17

Fecha: 22/04/2020

Al 31 de marzo de 2020, no se realizaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con recursos presupuestales.

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

CONCEPTO	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$1,045,298.25	\$ 2,957,000.35
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo</i>		
<i>Otros Gastos Varios</i>	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$1,045,298.25	\$ 2,957,000.35

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Pesos)

Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 5,910,634.24
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros ingresos Presupuestarios no Contables	
Total de Ingresos Contables	\$ 5,910,634.24

↓

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Página 8 de 17

Fecha: 22/04/2020

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 (Pesos)	
Total de Egresos Presupuestarios	\$ 225,512.08

Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
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	
Activos 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	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
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 Presupuestarios	
Total de Gastos Contables	\$ 225,512.08

J

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Al 31 de marzo de 2020, las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

- **Contables:** No presenta movimientos a la fecha.

CONCEPTO	2020
Cuentas de Orden Contables	<u>\$ 0</u>

Contables

Valores

Emisión de Obligaciones

Avales y Garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en Concesionados o en Comodato

- **Presupuestarias:**

- **Cuentas de Ingresos:** Las cuentas presupuestarias de ingresos que se utilizan son: Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos Devengada, Ley de Ingresos Recaudada.(No Aplica).
- **Cuentas de Egresos:** Las cuentas presupuestarias de egresos que se utilizan son: Presupuesto de Egresos Aprobado, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado, a continuación se presenta el total del presupuesto del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chipas.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 10 de 17

Fecha: 22/04/2020

CONCEPTO

2020

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

Ley de Ingresos Estimada	\$	0
Ley de Ingresos por Ejecutar		0
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0
Ley de Ingresos Devengada		0
Ley de Ingresos Recaudada		0
		0

Cuentas de Egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	6,136,146.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,910,634.24
Presupuesto de Egresos Comprometido	0
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	0
Presupuesto de Egresos Pagado	225,512.08

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; es un organismo auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Adscrito a la Secretaría de Salud, con personalidad Jurídica y Patrimonios Propios, Autonomía Administrativa, Presupuestal, Técnica de Gestión, de Operación y de Ejecución para el adecuado desarrollo de sus atribuciones, mismo que atenderá los asuntos que este instrumento y la normatividad aplicable le señalen.

MISIÓN

Coordinar las acciones en materia de Trasplantes, en los Sectores Público, Social y Privado, relativos a decidir y vigilar la asignación de órganos y tejidos a la Población demandante, vigilando el cumplimiento del marco jurídico y normativo de su competencia, estableciendo políticas, estrategias y acciones que permitan el desarrollo de los programas en esta materia.

VISIÓN

Consolidar un sistema Estatal de Trasplantes en el Entidad, que permita mejorar las expectativas de vida de la Población afectada, mediante la adecuada coordinación y regulación en materia de disposición de órganos y tejidos.

2.- Panorama Económico y Financiero

La situación económica y financiera del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas es aceptable durante el ejercicio; debido a que son tomados en cuenta todos los lineamientos y normas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda fueron presupuestados y erogados de manera adecuada tanto presupuestal, contable y financiera.

3.- Autorización e Historia

a) *Fecha de Creación*

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; fue creado el 26 de Diciembre de 2018, de acuerdo al decreto de Creación No. 0021-A-2018 Publicado en el Periódico Oficial No. 004, 2ª. Sección. Tomo III .

La práctica de los Trasplantes se regulo en México por primera vez en el año 1973, en el entonces Código sanitario de los Estados Unidos Mexicanos dentro del título decimo.

En 1976 la Secretaria de Salud y Asistencia, instituyo el Registro Nacional de Trasplantes, organismo responsable de vigilar el apego a la normatividad; la expedición de licencias sanitarias para el funcionamiento de bancos de órganos, tejidos y células; la autorización para el internamiento o salida de órganos, tejidos células del País; de contabilizar los trasplantes realizados; y llevar el registro de los pacientes en espera de órganos cadavéricos.

Como consecuencia del avance en los procedimientos terapéuticos de Trasplantes, la Ley General de Salud regula la concerniente a la Disposición de Órganos, Tejidos, Células y cadáveres de Seres

+

Humanos, concentrando sus disposiciones en el Título décimo cuarto (1984).

Después de 15 años por acuerdo presidencial se crea el Centro Nacional de Trasplantes en el mes de enero en el año de 1966, este Organismo tiene como propósito Promover, apoyar y coordinar las acciones en materias de trasplante que realizan las Instituciones de Salud de los sectores Público, Social y Privado para reducir la morbilidad y mortalidad por padecimiento susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento, y teniendo entre otras la atribución de promover la constitución de los Consejos Estatales de Trasplante.

Teniendo como antecedente lo anterior, el 11 de mayo del 2005 se publica el acuerdo que crea el Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, en el Diario Oficial de la Federación No. 302, en su tomo II; sin embargo no se lleva acabo su instalación formal, ni la elaboración de su reglamento interior, por lo que no se llevó acabo ninguna Sesión Ordinaria de dicho Consejo.

b) Principales Cambios en su Estructura

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; emitió la creación del Reglamento interior de dicho Organismo; el cual muestra la nueva estructura organizacional y las funciones de cada uno de sus Direcciones que lo integran, manifestando en este acto que el reglamento en mención se encuentra Publicado en el Periódico Oficial No. 227 Tomo III, Pub No. 1402-A-2016 de fecha 09 de marzo 2016. Así mismo el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas es considerado como organismo Auxiliar del poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Mediante el dictamen SH/SUBA/DGRH/DEO049/2015, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015.

4.- Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; Promueve, Apoya y Coordina acciones en materias de donación de trasplantes de órganos y tejidos, que realizan las Instituciones de Salud Estatal, en los sectores Públicos, Social y Privado con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por Padecimiento susceptible de ser corregido mediante este procedimiento.

b) Principal Actividad

- Organizar y operar el Sistema Estatal de Trasplantes.
- Vigilar que la Donación de órganos y tejidos, así como su trasplante se realizan en total apego a la Ley General de Salud, Reglamento, Normas y Lineamientos Vigentes.
- Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en la donación y trasplantes de órganos, tejidos, y células de seres humanos, fomentando una cultura de donación.
- Promover, apoyar y llevar a cabo la Capacitación continua en la materia de: Los Profesionistas, Especialistas y Técnicos.
- Buscar la participación y apoyo, mediante convenios, de otras Instituciones en la actividad de los trasplantes.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 13 de 17

Fecha: 22/04/2020

- Fomentar, propiciar y desarrollar programas de estudios e investigación relacionado con la disposición de órganos, tejidos, celular y cadáveres de seres humanos con fines de trasplantes.
- Fomentar que los principios que la bioética y la Tanatología se apliquen sobre todo en las actividades de la donación cadavérica.
- Coadyuvar con las Autoridades Sanitarias Federales y Estatales en términos de los acuerdos o convenios de Coordinación que para el efecto se suscriban en lo referente al control y vigilancia de las donaciones y trasplantes de órganos, células y tejidos de seres humanos así como de las actividades relacionadas con estos, de los establecimientos en que se realicen dichos actos y que los Profesionistas de las disciplinas de la Salud que intervengan en la
- extradición de órganos y tejidos o en trasplantes, se ajusten a las disposiciones legales aplicables a la materia.
- En coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y con las Autoridades Sanitarias Federales y Estatales operar y mantener actualizado el Registro de Trasplantes.
- Hacer constar el mérito y altruismo de los donadores y sus familiares mediante la expedición de los testimonios correspondientes.
- En general realizar los actos, convenios, contratos y de instrumentos jurídicos que sean necesarios para el logro de sus objetivos y para el cumplimiento de sus funciones y
- atribuciones, así como las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la cultura de la donación de órganos, células y tejidos de seres humanos, así como trasplantes de los mismos.
- Rendir un informe anual de las actividades de trasplantes realizadas en el Estado.
- Invitar a organismos no Gubernamentales, a participar como aval ciudadano con el objeto de transparentar las actividades realizadas.

Ejercicio Fiscal

2019

d) Régimen Jurídico

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas; Actualmente ya se encuentra registrado ante el Servicio de Administración Tributaria como persona moral con fines no lucrativos.

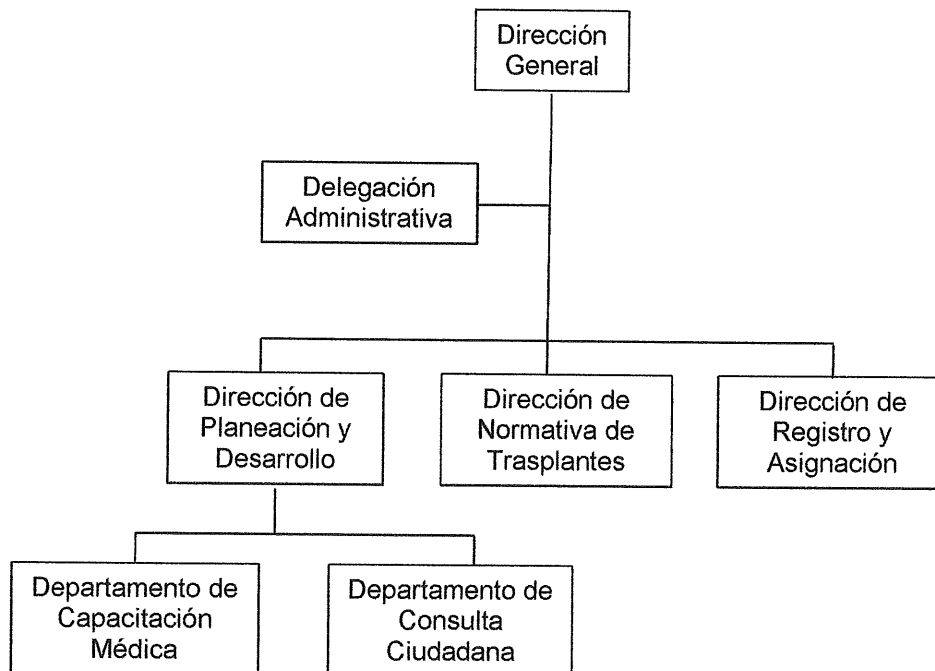
El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas, se ubica dentro de las personas morales a que se refiere el artículo 79 y 86 de la LISR. Y se están pagando las siguientes obligaciones.

- Presentar la declaración y pago provisional de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios

+

- IMSS
- 2% Impuesto Sobre Nóminas

Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fideicomisario
(No Aplica)

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para llevar a cabo la preparación de los Estados Financieros del presente ejercicio se consideró lo siguiente:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Se ha observado en cierta medida la Normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para la emisión de los estados financieros.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todas las cuentas que afectan económicamente al Centro Estatal de Trasplantes del Estado de

+

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 15 de 17

Fecha: 22/04/2020

Chiapas, están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico.

El costo Histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

a) Postulados básicos.

Las bases de preparación de los estados financieros del Centro Estatal de Trasplantes del Estado Chiapas, aplican los postulados básicos siguientes:

- 1.- Sustancia Económica
- 2.- Entes Públicos
- 3.- Existencia Permanente
- 4.- Revelación Suficiente
- 5.- Importancia Relativa
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria
- 7.- Consolidación de la Información Financiera
- 8.- Devengo Contable
- 9.- Valuación
- 10.- Dualidad Económica
- 11.- Consistencia

b) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). (No Aplica)

e) Para la Entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la ley de Contabilidad; deberán considerara políticas de reconocimientos, plan de implementación, presentar los últimos Estados Financieros con la Normatividad anteriormente utilizada. (No Aplica).

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

(No Aplica)

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No Aplica)

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 16 de 17

Fecha: 22/04/2020

8.- Reporte Analítico del Activo

El estado analítico del activo, nos muestra la variación entre el saldo final y el saldo inicial del periodo; y al cierre del periodo que se informa, presenta una variación positiva de \$ 1,060,849.36 el cual es mayor en comparación al ejercicio 2019.

La variación que presenta el activo al 31 de marzo de 2020, se integra de la siguiente manera:

a) **Efectivo y Equivalentes:** La variación positiva, por \$1,057,166.42 es originada por la depuración de saldos de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales correspondientes a ejercicios anteriores.

b) **Activos Diferidos:** La variación es negativa por \$ 3,682.94, es originada por las cuentas pendientes que estaban en regularización por el costo de nómina en el ejercicio las cuales un 90 % ya fueron regularizadas presupuestal y contable del periodo que se informa, así como, de ejercicios anteriores; actualmente se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda para su regularización al 100 %.

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	3,134,817.76	1,313,462.49	252,603.13	4,195,667.12	1,060,849.36
Activo Circulante	3,134,400.52	1,309,769.55	252,603.13	4,191,566.94	1,057,166.42
Efectivo y Equivalentes	3,134,400.52	1,309,769.55	252,603.13	4,191,566.94	1,057,166.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Activo No Circulante	417.24	3,682.94		4,100.18	3,682.94
Activos Diferidos	417.24	3,682.94		4,100.18	3,682.94

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

(No Aplica)

10.- Reporte de la Recaudación

(No Aplica)

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

(No Aplica)

12.- Calificaciones Otorgadas

(No Aplica)

+

13.- Proceso de Mejora

a) *Principales Políticas de Control Interno*

- **Manual de Procedimientos:** Nos indica los procedimientos que debemos seguir de forma ordenada en el desarrollo de las actividades; evitando duplicidad de esfuerzos.
- **Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG):** Nos establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, incluyendo la presupuestaria y programática en forma razonable y transparente.
- **Normatividad Contable:** Tiene por objeto efectuar el registro contable de los recursos públicos y la preparación de informes financieros de forma armonizada, que dan transparencia para la interpretación, evaluación, fiscalización y entrega de informes; regulando las operaciones contables.
- **Normas Presupuestarias:** Nos indica cómo se ejecuta el gasto público, administrándolo con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para rendir cuentas de los recursos públicos, así mismo contribuir a fortalecer la armonización presupuestaria y contable.

b) *Medidas de Desempeño Financiero, Metas y Alcance*

1.- Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental, y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

14.- Información por Segmentos

(No Aplica)

15.- Eventos Posteriores al Cierre

(No Aplica)

16.- Partes Relacionadas

“No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas”

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

4



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA

NO APLICA

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de marzo de 2020

Página 1 de 1

Hora: 11:57:47a. m.

Fecha: 23/04/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

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

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de marzo de 2020

Página 1 de 1

Hora: 11:58:05a. m.

Fecha: 23/04/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

RELACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Cuenta Pública al 31 de marzo de 2020

Página 1 de 1

Hora: 11:01:26a. m.

Fecha: 24/04/2020

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
--------	----------------------	-----------------

No presenta saldos a la fecha

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

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

FORMATOS - LDF

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y AL 31 DE MARZO DEL 2020

Página 1 de 1
 Fecha: 23/04/2020
 LDF-1

Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	31 de marzo de 2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	4,191,566.94	3,134,400.52	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,577.03	14,025.82
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,025.82
Bancos/Dependencias y Otros		0.10	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	4,191,566.94	3,134,400.42	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,577.03	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta			Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	4,191,566.94	3,134,400.52	Total de Pasivos Circulantes	29,577.03	14,025.82
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			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	4,100.18	417.24	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	29,577.03	14,025.82
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	4,100.18	417.24	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	4,195,667.12	3,134,817.76	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,166,090.09	3,120,791.94
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,045,298.25	2,957,000.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120,791.84	163,791.59
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso 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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,166,090.09	3,120,791.94
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,195,667.12	3,134,817.76

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	14,025.82				28,577.03		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,025.82	0.00	0.00	0.00	28,577.03	0.00	0.00

Deuda Contingente (Informativo)

Valor de Instrumentos Bono Cupón Coro (Informativo)

Instrumento Bono Cupón Coro 1, Bantobras
Instrumento Bono Cupón Coro 2, Bantobras

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020
LDF-3

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL AL 31 DE MARZO DE 2020	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020
--	-----------------------	--	-------------------------	--	------------------	---	---	--	--	--

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento

NO APLICA

4

SISTEMA CONTABLE 2020
BALANCE PRESUPUESTARIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

f

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

4

ANEXO - LDF



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA U OBLIGACIONES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Página 1 de 1

24/04/2020

LDF - Artículo 25

DEUDA PÚBLICA	IMPORTE CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y OTROS
Deuda Pública	0.00	0.00		0.00
Corto Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Institución de Crédito 1				
Institución de Crédito 2				
Institución de Crédito 3				
Institución de Crédito XX				
Obligaciones	0.00	0.00		0.00
Crédito 1				
Crédito 2				
Crédito 3				
Crédito XX				
Total de Deuda Pública u Obligaciones	0.00	0.00		0.00

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

NO APLICA

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2020
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

LDF - Artículo 31

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	IMPORTE AL 31 DE MARZO DE 2020	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
-----------------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------	-----------------	--	---------------

Obligaciones de Corto Plazo
Crédito 1
Crédito 2
Crédito XX

0.00 0.00 0.00

Total de Obligaciones de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	------	------	------

NO APLICA

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2019
INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Página 1 de 1
24/04/2019
LDF - Artículo 40

TIPO DE CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	IMPORTE TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL	IMPORTE AFECTADO AL PORCENTAJE	MONTO DE LA DEUDA GARANTIZADA	LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO
------------------	--------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

Total de Obligaciones de Responsabilidad Hacendaria	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

NO APLICA

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y COBERTURAS FINANCIERAS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 1
Fecha: 23/04/2020

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

+

FORMATOS DE ANÁLISIS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES
E INTANGIBLES

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

CUENTA :

SCUENTA :

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN	IMPORTE
------------------------	---------

SUMA :

No existe registro en el periodo



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS DE BALANCE

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

CUENTA		EJERCICIO		
NUMERO	NOMBRE	AÑO	IMPORTE	SALDO
1279	Otros Activos Diferidos	2017	417.24	4,100.18
		2020	3,682.94	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2020	29,577.03	29,577.03

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página 1 de 2
Fecha: 23/04/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.10			0.10										
1115	Fondos con Afectación Específica	3,134,400.42		1,309,769.55	252,603.03	4,191,566.94				4,191,566.94				4,191,566.94	
1278	Otros Activos Diferidos	417.24		3,682.94		4,100.18				4,100.18				4,100.18	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,025.82	239,537.90	225,512.08										
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				29,577.03										
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,957,000.35	2,957,000.35			29,577.03				29,577.03				29,577.03
	Ajuste 3252.- Operaciones Internas de Egresos												1,270,810.33		1,045,298.25
	Ajuste 6300.- Desahorro de la Gestión												225,512.08		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		163,791.59	0.10	2,957,000.35	3,120,791.84					3,120,791.84				3,120,791.84
3252	Operaciones Internas de Egresos			208.47	1,271,018.80		1,270,810.33				1,270,810.33	1,270,810.33			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			143,536.59		143,536.59				143,536.59			143,536.59		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			47,845.29		47,845.29				47,845.29			47,845.29		
5114	Seguridad Social			8,868.70		8,868.70				8,868.70			8,868.70		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			25,261.50		25,261.50				25,261.50			25,261.50		
6100	Resumen de Ingresos y Gastos												225,512.08		
	Ajuste 5111.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente											143,536.59			
	Ajuste 5113.- Remuneraciones Adicionales y Especiales											47,845.29			
	Ajuste 5114.- Seguridad Social											8,868.70			
	Ajuste 5115.- Otras Prestaciones Sociales y Económicas											25,261.50			
6300	Desahorro de la Gestión												225,512.08		
	Ajuste 6100.- Resumen de Ingresos y Gastos												225,512.08		
6210	Presupuesto de Egresos Aprobado				5,136,146.32		5,136,146.32								
	Ajuste 6220.- Presupuesto de Egresos por Ejercer							5,910,634.24							
	Ajuste 6270.- Presupuesto de Egresos Pagado							225,512.08							
6220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			5,136,354.79	225,720.55	5,910,634.24									
6230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			208.47	208.47				5,910,634.24						
6240	Presupuesto de Egresos Comprometido			225,512.08	225,512.08										
6250	Presupuesto de Egresos Devengado			225,512.08	225,512.08										
6260	Presupuesto de Egresos Ejercido			225,512.08	225,512.08										
6270	Presupuesto de Egresos Pagado			225,512.08		225,512.08			225,512.08						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020

HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 2 de 2
23/04/2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	SUMAS IGUALES:	3,134,817.76	3,134,817.76	11,774,322.87	11,774,322.87	10,557,325.52	10,557,325.52	6,136,148.32	6,136,148.32	4,421,178.20	4,421,178.20	1,947,346.57	1,947,346.57	4,195,667.12	4,195,667.12

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
SUBCUENTA		DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2020
INTEGRACIÓN DE INGRESOS, BENEFICIOS, GASTOS Y PÉRDIDAS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha:

Página 1 de 1
23/04/2020

No. DE CUENTA		NOMBRE	IMPORTE		JUSTIFICACIÓN
SUBCUENTA			DEBE	HABER	

No existe registro en el periodo

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL

DR. JUAN ANTONIO ISIDRO CERINO
DIRECTOR GENERAL