

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Ente Público: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, ha preparado los estados financieros incluyendo las operaciones efectuadas al 30 de septiembre de 2024.

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, su principal objetivo es fomentar la cultura de la donación de órganos y la supervisión, control y vigilancia del trasplante de órganos, por lo que gran parte de sus ingresos se utilizan para la compra de medicamentos y equipo quirúrgico necesarios para el logro de sus objetivos, por cual cuál se ha enfocado las decisiones administrativas en la compra de instrumentos y medicamentos que logren la función del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para mayor comprensión de estos y sus particulares.


De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán formulados con sustento en las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

1. Autorización e Historia

Fecha de creación del ente.

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán se creó el 19 de abril de 2011.

CEETRY

L.R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Principales cambios en su estructura.

El 20 de octubre de 2014 se publicó en el diario oficial de la entidad el Acuerdo Ceetry-01/2014 por el que se expide el Estatuto Orgánico del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, en el cual tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, y es de observancia obligatoria para el personal que lo integra.

2. Panorama Económico y Financiero.

El fomento y regulación de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéuticos es una preocupación de los gobiernos a nivel mundial.

Por otra parte, los avances médicos y tecnológicos han convertido a los trasplantes de órganos y tejidos en una práctica médica cada vez más común y viable.

Sin embargo, actualmente existe la dificultad para la compatibilidad de órganos y tejidos, así como la ausencia de una difusión y promoción efectiva que genere una verdadera cultura de donación en nuestra sociedad yucateca, lo que ha puesto en evidencia la poca participación de la población, que contrasta con la enorme y urgente demanda por parte de quienes requieren de tales órganos y tejidos.

Por lo que en la toma de decisiones de la administración influyó la importancia de fomentar una mayor promoción de la donación de órganos y la realización de operaciones de trasplantes, por lo cual se necesitó en mayor grado la compra de medicamentos y materiales quirúrgicos necesarios para el buen funcionamiento y fomento del trasplante de órganos.


3. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, tiene por objeto fomentar la cultura de la donación de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéuticos, de docencia y de investigación, así como promover, regular y vigilar dentro del ámbito de su competencia a la distribución y asignación de órganos, tejidos y células en el Estado de Yucatán en coordinación con el Centro Nacional.

b) Principal actividad.


El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán tiene las siguientes actividades:

CEETRY

L.R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

- 1.- Vigilar que los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en la obtención y trasplantes de órganos, tejidos y células se ajusten a las disposiciones legales aplicables;
- 2.- Coadyuvar con las instituciones médicas hospitalarias con sede en el Estado, a través de acciones de supervisión y acompañamiento para que éstas logren la certificación que otorga el Centro Nacional de Trasplantes a través del cumplimiento de los diversos requisitos que plantea la ley federal del cumplimiento de los diversos requisitos que plantea la ley federal en la materia para la realización de intervenciones quirúrgicas tanto para la donación como para el trasplante de órganos, tejidos y células.
- 3.- Decidir y vigilar, dentro del ámbito de su competencia, la asignación de órganos, tejidos y células en el Estado de Yucatán, con base en los criterios y procedimientos que emita el Centro Nacional;
- 4.- Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplantes de órganos, células y tejidos;
- 5.- Fomentar y promover la cultura de la donación de órganos tejidos y células primeramente entre el personal de las instituciones de salud públicas, privadas y sociales del Estado y posteriormente, entre la demás población del Estado de Yucatán, en coordinación con el Centro Nacional, el Consejo Nacional de Trasplantes y el CEETRY;
- 6.- Participar en la vigilancia de la organización y funcionamiento de las instituciones de salud pública, privada y social, en lo referente a las actividades inherentes a la disposición de órganos, tejidos y células de seres humanos, en coordinación con el Centro Nacional;
- 7.- Emitir la documentación relativa para la manifestación del consentimiento de las donaciones expresas, amplias y limitadas para después de la muerte.
- 8.- Diseñar, instrumentar y operar el Sistema Estatal de Trasplantes;

CEETRY

L. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

9.- Elaborar el Programa Estatal de Trasplantes, de acuerdo con las normas y lineamientos emanados del Programa Nacional de Trasplantes, y vigilar su aplicación:

10.- Operar y mantener actualizado el Registro Estatal;

11.- Proporcionar al Registro Nacional, la información en materia de Trasplantes generada en el Estado y colaborar con sus acciones en los términos de los acuerdos de coordinación y colaboración que se celebren;

12.- Implementar actividades educativas, de investigación, de información y de difusión, para el fomento de la cultura de la donación de órganos, tejidos y células entre los habitantes del Estado de Yucatán.

13.- Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos y células en los términos de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;

14.- Establecer mecanismos para la sistematización y difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y sanitaria en materia de trasplantes, entre los sectores involucrados;

15.- Promover la colaboración entre la autoridad sanitaria estatal, con la Federación y los demás Estados de la República para la atención de los temas relacionados a la disposición de órganos, tejidos y células y seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y docencia;

16.- Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de la disposición ilegal de órganos, tejidos y células de seres humanos;

17.- Reconocer en el Estado de Yucatán el mérito y altruismo de los donadores y sus familias, mediante la expedición de las constancias correspondientes;

CEETRY


DR. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL


CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

- 18.- Establecer mecanismos de coordinación y evaluación de los programas de capacitación y atención médica relacionados con los trasplantes;
- 19.- Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con los sectores público, social y privado a fin de favorecer el debido cumplimiento de su objeto;
- 20.- Fomentar y sistematizar el estudio y la investigación, en materia de trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines terapéuticos, mediante la instauración de premios, concursos, becas y reconocimiento; así como generar programas de capacitación para el personal médico y de enfermería en esta materia;
- 21.- Revisar de manera permanente la legislación y la reglamentación en materia de disposición de órganos, tejidos y células de seres humanos, a efecto de formular ante las instancias correspondientes observaciones y propuestas de reforma;
- 22.- Difundir y expedir a solicitud del interesado y en coordinación con el Centro Nacional, el documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órgano, tejidos y células después de su muerte, para que éstos sean utilizados en trasplantes;
- 23.- Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos que fomenten la cultura de la donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos, de docencia y de investigación, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células en el Estado de Yucatán.
- 24.- Coadyuvar al cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable en la materia en el Estado, y
- 25.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio fiscal 2024

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan *al 30 de septiembre* del Ejercicio Fiscal 2024.

CEETRY

R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

d) Régimen jurídico.

Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, el cual está integrado al sector que coordina la Secretaría de Salud.

El Centro Estatal de Trasplantes se encuentra regulado por lo siguiente.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Yucatán
- Ley General de Salud
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes
- Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos
- Ley de Salud del Estado de Yucatán
- Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células en el Estado de Yucatán
- Código de la Administración Pública de Yucatán
- Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán
- Acuerdo CEETRY-01/2014 por el que se expide el Estatuto Orgánico del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.
- Acuerdo CEETRY 02/2016 por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se regula el Comité de Transparencia del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.
- Manual de Organización General del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.


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

El régimen del Centro Estatal de Trasplantes es el de las Personas Morales con Fines no lucrativos.

Sus obligaciones son:

- 1.- Declaración anual informativa de los ingresos obtenidos y los gastos efectuados del régimen de las personas morales con fines no lucrativos, impuesto sobre la renta;
- 2.- Entero de las retenciones mensuales del ISR por ingresos asimilados a salarios.

CEETRY


R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

3.- Declaración informativa mensual de proveedores.

f) Estructura organizacional básica.

El Centro Estatal de Trasplantes presenta la siguiente estructura Orgánica y Administrativa.



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

El Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Yucatán no cuenta con fideicomisos al 30 de septiembre del 2024

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) En la preparación de los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, se observó con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones emitidas para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.
- c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC y Publicados en el Diario Oficial del Estado para su difusión.
 - a) Sustancia Económica

CEETRY


DR. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

- b) Entes Públicos
- c) Existencia Permanente
- d) Revelación Suficiente
- e) Importancia Relativa
- f) Registro e Integración Presupuestaria
- g) Consolidación de la Información Financiera
- h) Devengo Contable
- i) Valuación
- j) Dualidad Económica
- k) Consistencia

d) En forma supletoria a las Normas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por la CONAC aplicaron las siguientes:

- Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental.
- Las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público (NICSP) emitidas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
- Las normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera A.C. (CINIF).

5. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no reconocen los efectos de la inflación, toda vez que no se actualiza lo previsto en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (elementos generales), en cuanto a que, se indica que es necesario reconocer los efectos de la inflación cuando exista un entorno inflacionario, derivado de lo anterior, no estamos dentro de un entorno inflacionario, por lo cual no se actualiza.

CEETRY

DR. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

- b) El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no realizó operaciones en el extranjero.
- c) El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no realiza inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no cuentan con inventarios de mercancías para venta, por lo que no se cuenta con registro en almacenes.
- e) El cálculo de la reserva actuarial, la realiza el Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Estado, órgano descentralizado del Sector Central.
- f) El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán crea provisiones exclusivamente de los impuestos por pagar por retenciones de ISR, no se reportan otras provisiones.
- g) Los Estados financieros del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no presentan registros de creación o aumento de reservas.
- h) El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no realizo cambios contables durante el presente ejercicio 2024
- i) Respecto a las correcciones de errores, reclasificaciones, depuración y cancelación de saldos, estos se ven reflejados en la cuenta de Hacienda Pública.
- j) Respecto a la depuración y cancelación de saldos, no se presentaron registros en el presente ejercicio 2024.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Centro Estatal de Trasplantes al 30 de septiembre de 2024, no cuenta con:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

CEETRY

D.R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

DON MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

7. Reporte Analítico del Activo

Al 30 de septiembre de 2024, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, cuenta con la siguiente información:

No se han realizado variaciones en el activo, en cuanto a:

- a) Vida útil, Cambios en el porcentaje de depreciación, amortización o valor residual de los activos,
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionados por deterioro
- c) Gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán los utilice de manera más efectiva.

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no presenta variaciones en:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 30 de septiembre 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


BEN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

9. Reporte de la Recaudación

Al 30 de septiembre 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no realiza ningún tipo de recaudación o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

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

Al 30 de septiembre 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con ninguna deuda a largo plazo.

11. Calificaciones otorgadas

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de septiembre 2024 no cuenta con calificaciones otorgadas tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán cuenta con las siguientes políticas:

- a) Política para Otorgar Apoyos
- b) Política para Otorgar y Administrar el Fondo Fijo
- c) Política para Administrar, Registrar y Controlar los Bienes Muebles
- d) Políticas para Vigilar la Seguridad de los Sistemas de Información y Comunicación Institucional
- e) Política para Celebrar las Sesiones de la Junta de Gobierno
- f) Política para Organizar, Administrar y Conservar los Archivos


13. Información por Segmentos

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no cuenta con información financiera de manera segmentada debido a que no cuenta con diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos.

14. Eventos Posteriores al Cierre

En el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, al 30 de septiembre de 2024 no se llevaron a cabo eventos posteriores al cierre que pudieran afectar económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

CEETRY



DR. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY



JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

15. Partes Relacionadas

Al 30 de septiembre 2024, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

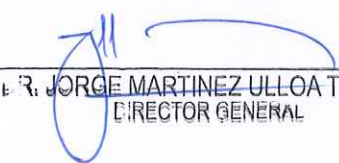
Ingresos y Otros beneficios

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de septiembre 2024, no registra ingresos devengados del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, subcuenta de Transferencias internas y asignaciones del Sector público cuyas ministraciones devengadas de las aportaciones de septiembre se anticiparon al cierre del mes anterior, el devengado acumulado es por \$2,286,253.00, y recaudados del mes son de \$135,979.00 pesos para un acumulado recaudado de \$2,286,253.00 pesos.

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

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$0.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
Subtotal APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
Subtotal CONVENIOS	\$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Subtotal	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
Subtotal	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
	Suma	\$ 0.00

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$0.00
Suma	\$0.00

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
Otros Ingresos	\$0.00
Suma	\$0.00

Productos

Concepto	Importe
Productos financieros por Intereses bancarios generados	\$0.00
Suma	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de septiembre 2024, no se registra en el mes ingresos por productos, acumulando en el ejercicio un monto de \$1,093.25 pesos.

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias en el mes se integran:

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


BEN MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$163,697.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 29,464.88
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 193,072.06

Los gastos de funcionamiento del mes de septiembre de 2024 fueron de \$163,697.18 pesos. Integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$122,981.09	75.17%
Materiales y Suministros	\$0.00	0.00%
Servicios Generales	\$ 40,626.09	24.83%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$163,697.18	100.00%

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
Depreciación de bienes muebles	\$ 29,464.88
Suma	\$ 29,464.88

Inversión Pública

Concepto	Importe
Sin información que revelar	\$0.00
Suma	\$0.00

CEETRY


R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Gastos acumulados al 30 de septiembre 2024:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,564,909.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$42,324.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 265,184.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 0.00
Suma	\$ 1,872,418.44

Gastos de funcionamiento:

Los gastos de funcionamiento acumulados al 30 de septiembre de 2024 fueron de \$1,564,909.50 pesos. Integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$1,082,765.61	69.19%
Materiales y Suministros	\$78,577.83	5.02%
Servicios Generales	\$403,566.06	25.79%
Suma de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,564,909.50	100.00%


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$42,324.40
Suma	\$42,324.40

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
Depreciación de bienes muebles	\$ 265,184.54
Suma	\$ 265,184.54

CEETRY


J. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Inversión Pública

Concepto	Importe
Sin información que revelar	\$0.00
Suma	\$0.00

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes al 30 de septiembre 2024 y diciembre 2023:

Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos/Tesorería	\$ 701,428.35	\$ 190,846.85
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00	\$.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	\$701,428.35	\$190,846.85

Efectivo


Se cuenta con un fondo fijo autorizado de \$10,000.00 el cual fue reintegrado a bancos el efectivo disponible al cierre anterior.

Concepto	Importe
Fondo Fijo	\$ 0.00

Bancos/Tesorería

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de septiembre de 2024, cuenta con la siguiente cuenta bancaria:

CEETRY


L. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Institución Bancaria	Número de cuenta bancaria	Saldo inicial al 01 de septiembre 2024	Saldo final al 30 de septiembre de 2024
BANORTE	1197953904	\$0.00	\$0.00
BANORTE	1228348776	\$686,085.53	\$701,428.35
TOTAL		\$686,085.53	\$701,428.35

Inversiones Temporales

Banco	Importe
Sin información que revelar	\$ 0.00

Fondos con Afectación Específica

Banco	Importe
Sin información que revelar	\$ 0.00


Al 30 de septiembre de 2024, no se cuenta con ningún fondo con afectación específica, ni con inversiones financieras en el corto y largo plazo.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2024	2023
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$ 0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$307.00	\$ 362.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma	\$307.00	\$ 362.70

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán cuenta con derechos a recibir por anticipos \$307.00, en el mes de septiembre se recauda la ministración por \$179,019.00 devengada al corte del mes anterior.

CEETRY


 D.R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán se recauda la ministración por \$179,019.00 devengada al corte del mes anterior.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo. - Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios o Almacenes)

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta como bienes disponibles para su transformación, ni con almacén.

Inventarios

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

CEETRY


L.R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUGO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Almacenes

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Inversiones Financieras

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con Inversiones financieras.

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con participaciones y aportaciones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al 30 de septiembre de 2024, el total de bienes muebles es por un total de \$ 2,719,784.53, e intangibles por \$37,792.88, no se presenta incremento en los bienes en el mes, estos bienes se detallan a continuación con su valor en libros por \$707,080.31:

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
12413022001	TOSHIBA NTBK NB15-A1161FM/4GB/W8	\$0.00
12464022002	MINISPLIT MIRAGE 1200 BTUS	\$0.00
12413022005	TOSHIBA NTBK NB15-A1161FM/4GB/W8	\$0.00
12413022006	TOSHIBA NTBK NB15-A1161FM/4GB/W8	\$0.00
12413012007	IMAC	\$0.00
12465012008	PANASONIC TEL. ALAMB KXTS108	\$0.00

CEETRY


L. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUGO ALCOCER
ADMINISTRADOR

12413012009	VIDEOPROYECTOR SONY VPL	\$0.00
12413012010	MULTIFUNCIONAL MONO DCP	\$0.00
12432012011	SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	\$0.00
12431022012	MESA DE ELEVACION ELECTRICA	\$0.00
12413032013	LAPTOP LENOVA IDEA G40	\$0.00
12432022014	LAMPARA DE HENDIDURA 2	\$0.00
12413042015	MAC BOOK RETINA 15 SPACE	\$0.00
12413052016	NOTEBOOK HP 245G5 ADO	\$0.00
12413052017	NOTEBOOK HP245G5 ADO	\$0.00
12431032018	DOPPLER TRANSCRANEAL MARCA RIMED	\$0.00
12413062025	LAPTOP LENOVO IDEAPAD L340	\$0.00
12413062026	LENOVO THINKCENTER M920S	\$0.00
12431112049	RETRACTOR QUIRÚRGICO THOMPSON	\$0.00
12431012004	ENFRIADOR VERT 17" MOD.VR17	\$0.00
12411012019	LIBRERO COLOR BLANCO Y GRIS	\$1,630.51
12411012020	SILLON LOVE SEAT VINIL COLOR CHOCOLATE	\$1,679.64
12431042021	MICROSCOPIO ESPECULAR ZEISS	\$8,187.43
12411022022	MUEBLE DE COMPUTO DE CRISTAL	\$136.45
12411022023	SILLA OPERATIVA CON PISTON Y ARO	\$85.12
12411022024	ESCRITORIO BASICO WENGUE	\$143.75
12431072027	REFRIGERADOR VERTICAL UNA PUERTA USO MÉDICO	\$11,999.84
12431052028	SISTEMA ULTRASONIDO PORTATIL	\$23,811.52
12431062029	TONOMETRO DE CONTACTO SIN ANESTESIA	\$22,103.78
12431062030	LAMPARA PORTATIL S150D MEDIWORKS PORTABLE	\$4,827.44

CEETRY


 R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

12431062031	CARRO CAMILLA DE TRASLADO PARA ADULTO	\$2,100.00
12431062032	CLIPADORA PARA CLIP POLIMERO VERDE	\$2,354.65
12431062033	CLIPADORA PARA CLIP POLIMERO MORADO	\$2,354.65
12431062034	CLIPADORA PARA CLIP POLIMERO DORADO	\$2,354.65
12431062035	KIT LAMPARA LED ML4 CON LUPA BINOCULAR HR 2.5	\$15,547.34
12431062036	LUPAS BINOCULARES C2.3 EN ESTUCHE	\$2,680.92
12464032037	AIRE ACONDICIONADO	\$2,749.85
12411032038	ESCRITORIO RECTO NELAMINA 140X60X75	\$2,101.94
12411032039	GABINETE METALICO CON PUERTA	\$2,590.70
12431082040	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA	\$95,741.20
12431092041	CAMA DE PACIENTE DIVAN FORRO DE VINIL LABABLE NEGRO Y ACCS	\$4,646.31
12432032042	VASO VIDRIO PORTA VIAL PARA MICROSCOPIO ESPECULAR BANCO OJOS	\$4,017.80
12413082043	LAPTOP DELL INSPIRON 3511 I7 RAM 16GB DDR4 PANTALLA 15.6"	\$10,770.11
12413082044	LAPTOP DELL INSPIRON 3511 I7 RAM 16GB DDR4 PANTALLA 15.6"	\$10,770.11
12431042045	MICROSCOPIO ESPECULAR	\$442,562.98
12411042046	JUEGO EJECUTIVO BRUCELAS EN COLOR CHOCOLATE	\$6,700.81
12411042047	MESA SALA DE JUNTAS	\$11,377.71
12464022048	MINISPLIT MIRAGE 26,000 BTUS	\$11,053.10
	SUMAS BIENES MUEBLES	\$707,080.31
12541011001	PAQUETE CONTABLE CONTPAQ I	\$0.00
12541022050	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00
	SUMAS BIENES INTANGIBLES	\$0.00
	TOTAL ACTIVOS VALOR EN LIBROS	\$707,080.31

CEETRY


 R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 250,456.91	\$ 250,456.91
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,444,860.62	\$2,444,860.62
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 24,467.00	\$ 24,467.00
Total Bienes Muebles	\$2,719,784.53	\$2,719,784.53

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

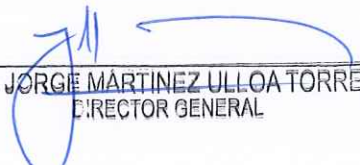
Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
Software	\$0.00	\$0.00
Licencias	\$ 37,792.88	\$ 37,792.88
Total Activos Intangibles	\$ 37,792.88	\$ 37,792.88

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán al 30 de septiembre de 2024, cuenta con dos activos intangibles, el cual consiste en un software contable Compaq con valor de 7,792.88 y un Sistema de contabilidad gubernamental SAACG.net con valor de 30,000.00.

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
Otros Activos Diferidos	\$ 0.00	\$0.00
Total Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

El método de depreciación corresponde a los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo.

Depreciaciones y Amortizaciones

Concepto	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$2,012,704.22	\$1,747,519.68
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$37,792.88	\$37,792.88
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$2,050,497.1	\$1,785,312.56

Las depreciaciones y amortizaciones acumuladas al 30 de septiembre de 2024 por **\$2,050,497.1** corresponden a bienes muebles \$2,012,704.22 y la amortización acumulada de bienes intangibles es de \$37,792.88 reportando un valor en libros por **\$707,080.31**

Estimaciones y Deterioros

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, no posee cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$0.00	\$0.00
Suma	\$0.00	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes no posee actualmente las cuentas de otros activos.

Pasivo

Cuentas y Documentos por pagar

Concepto	2024	2023
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,919.00	\$0.00

CEETRY

J. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL ARRUFU ALCOCER
ADMINISTRADOR

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$16,397.00	\$19,853.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total	\$21,316.00	\$19,853.00

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$4,919.00	\$0.00
Total	\$46,679.00	\$0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Retenciones y Contribuciones ISR asimilables por Pagar del Ejercicio	\$16,397.00	\$15,359.00
Retenciones ISR servicios profesionales	\$0.00	\$56.00
Impuesto sobre nóminas	\$0.00	\$4,438.00
Total	\$16,397.00	\$19,853.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

CEETRY

J. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL MARRUFO ALCOBERT
ADMINISTRADOR

Pasivos Contingentes

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$.00	\$.00
Total	\$0.00	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con pasivos contingentes al 30 de septiembre de 2024

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$0.00	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Pasivos Diferidos

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$0.00	\$0.00

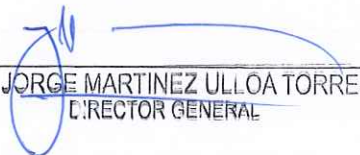
El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con pasivos diferidos

Provisiones

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$0.00	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con provisiones

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Otros Pasivos

Concepto	2024	2023
Sin información que revelar	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$0.00	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán no cuenta con Otros Pasivos.

Fianzas garantía de contratos-Cuentas de Orden contables.

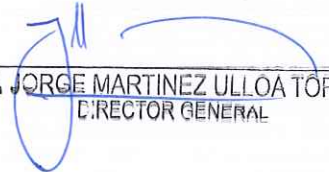
El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán concluyó al 30 de septiembre el registro de una fianza de garantía de un contrato celebrado SOFIMEX FIANZA 2907501 \$3,150.00 GARANTIA MEGASUR SA DE CV DE LICITACION PUBLICA SAF-SA COMBUSTIBLE Y SEGUROS-01-2024

Concepto	2024	2023
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 30 de septiembre de 2024, el Centro de Estatal de Trasplantes de Yucatán, tuvo un resultado del ejercicio por la cantidad de \$414,927.81 (Son: cuatrocientos catorce mil novecientos veintisiete pesos 81/100 M.N.) y un resultado acumulado de ejercicios anteriores, por la cantidad de \$972,558.17 (Son: novecientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y ocho pesos 17/100 M.N), siendo el saldo neto en la hacienda pública/patrimonio generado de \$1, 1,387,485.98 (Son: un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 98/100 M.N.) y un patrimonio contribuido de \$13.68 pesos para un total de hacienda pública/patrimonio neto final de \$1,387,499.66 (Son: un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 66/100 M.N.).

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán presenta el análisis de las cifras del periodo actual 2024 y periodo anterior 2023 del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al final del ejercicio del estado de flujo de efectivos, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes utilizando el siguiente cuadro:

Análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes.

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 0.00	\$ 0.00
Bancos /Tesorerías	\$ 701,428.35	\$ 190,846.85
Bancos/pendencia y otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondos con afectación específica	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos de fondos a terceros en garantía y/o administración	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros efectivos y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 701,428.35	\$ 190,846.85

CEETRY

J. R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

JUAN MANUEL AYALA RUIZ ALBUQUERQUE
ADMINISTRADOR

Detalle de las adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas al 30 de septiembre 2024 y 31 de diciembre 2023:

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$577,256.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$577,256.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$577,256.00

CEETRY


J. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El Centro Estatal de Trasplantes al 30 de septiembre de 2024, presenta la siguiente Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) utilizando el siguiente cuadro.

Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$414,927.81	\$452,846.22
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	\$265,184.54	\$295,459.33
Amortización	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$0.00	\$0.00
Gasto no presupuestal. Afectación ejercicios anteriores	\$0.00	\$27,051.77
Registros contables que no disminuyeron el efectivo. Incremento de activos por inventario	\$0.00	-\$57,159.97
Registros contables que no disminuyeron el efectivo. Incremento depreciación acumulada	\$0.00	\$26,548.91
Registros que son ingresos presupuestales que no incrementa el efectivo. Devengada aportación al 31 de agosto no recaudada.	-\$179,019.00	\$0.00
Movimientos que afectan al efectivo no presupuestales		
Registros que incrementaron el efectivo, pero no son ingresos contables o presupuestales. Retención impuestos por pagar.	\$16,397.00	\$19,853.00
Registros que incrementaron el efectivo, pero no son ingresos contables o presupuestales. Cuentas por pagar	\$4,919.00	\$0.00
Registros que incrementaron el efectivo, pero no son ingresos contables o presupuestales. Recaudación septiembre aportación devengada el 31 de agosto.	\$179,019.00	\$0.00
Registros contables no presupuestales. Funcionarios y empleados	\$55.70	-\$55.70

CEETRY


 R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL BARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

Registros que disminuyeron el efectivo, pero no son gastos contables o presupuestales. Pagos SAT impuestos por pagar diciembre no presupuestal	-\$19,853.00	-\$12,315.00
Afectación devolución remanente a SAF	-\$171,049.55	-\$23,957.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$510,581.50	\$728,271.34

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$2,287,346.25

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ 0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ 0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00

CEETRY


 J. R. JORGE MARTINEZ ULLÓA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ 0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ 0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$2,287,346.25

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATAN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$1,607,233.90

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 78,577.83
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$ 78,577.83
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 0.00
2.9 Activos Biológicos	\$ 0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$ 0.00
2.11 Activos Intangibles	\$ 0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0.00

CEETRY


 R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 JUAN MANUEL CARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR

2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$ 0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$ 0.00
2.16	Concesión de Préstamos	\$ 0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ 0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$ 0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$343,762.37
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$265,184.54
3.2	Provisiones	\$ 0.00
3.3	Disminución de Inventarios	\$ 0.00
3.4	Otros Gastos	\$ 0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	\$ 0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	\$ 78,577.83
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 0.00

4. Total de Gastos Contables	\$1,672,418.44
-------------------------------------	-----------------------

CEETRY


L.R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


BEN MANUEL MARRUGO ALCOCER
ADMINISTRADOR

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Al 30 de septiembre de 2024, El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán en cuentas de orden para el registro de movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, registra la cancelación de fianza de cumplimiento de la licitación de combustibles vigente para este ejercicio, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Cuentas de Orden Contables	
Concepto	2024
VALORES	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y S	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00

El Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán concluye al 30 de septiembre el registro de una fianza de garantía de un contrato celebrado SOFIMEX FIANZA 2907501 \$3,150.00 GARANTIA MEGASUR SA DE CV DE LICITACION PUBLICA SAF-SA COMBUSTIBLE Y SEGUROS-01-2024 por lo que cancela el registro de cuentas de orden contables.

Presupuestarias:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$2,742,219.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$455,966.00

CEETRY


R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY


JUAN MANUEL MARRUFO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$1,093.25
Ley de Ingresos Devengada	\$2,287,346.25
Ley de Ingresos Recaudada	\$2,287,346.25

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,742,219.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$782,577.94
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,993,082.53
Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,607,233.90
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,602,314.90
Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,602,314.90

Cuentas de ingresos:

El total de los ingresos presupuestarios libre disposición para el ejercicio 2024 estimado son por un importe de \$2,742,219.00 pesos el devengado acumulado es por \$2,286,253.00, y recaudados del mes son de \$ 179,019.00 pesos para un acumulado recaudado de \$2,286,253.00 pesos,

Productos: Los Ingresos presupuestarios modificados son por concepto de productos financieros de intereses generados acumulados al 30 de septiembre de 2024 son de \$1,093.25 pesos, no se presentan en el mes intereses generados.

Cuentas de egresos: Los Egresos estimados para el ejercicio 2024 son por \$2,742,219.00 pesos y los gastos devengados acumulados al 30 de septiembre de 2024 ascienden a la cantidad de **\$1,607,233.90** pesos, los gastos ejercidos acumulados al periodo a informar son por **\$1,602,314.90** pesos, un gasto pagado de **\$1,602,314.90** pesos y un presupuesto por ejercer de **\$782,577.94** pesos. Está pendiente de pago los impuestos retenidos del mes y en proveedores por \$4,919.00 que se integra por el impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal el cual está comprometido y devengado.

CEETRY

J. R. JORGE MARTINEZ ULLOA TORRES
DIRECTOR GENERAL

CEETRY

MANUEL ALVARADO ALCOCER
ADMINISTRADOR

Mes

Rubro	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos	\$179,019.00	\$0.00	\$ 179,019.00	\$0.00	\$ 179,019.00	\$-179,019.00
Rubro	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Diferencia
Gastos	\$179,019.00	\$0.00	\$179,019.00	\$163,607.18	\$163,607.18	\$71,934.75

Acumulado

Rubro	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos	\$2,742,219.00	\$1,093.25	\$2,743,312.25	\$2,287,346.35	\$2,287,346.35	\$455,965.90
Rubro	Estimado	Ampliaciones y Reducciones*	Modificado	Devengado	Pagado	Diferencia
Gastos	\$2,742,219.00	\$0.00	\$2,742,219.00	\$1,607,233.9	\$1,602,314.90	\$1,134,985.10

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

CEETRY


 R. JORGE MARTÍNEZ ULLOA TORRES
 DIRECTOR GENERAL

CEETRY


 MANUEL MARRUFO ALCOCER
 ADMINISTRADOR