



ANEXO OBSERVACION

4



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL8 | COL. PROYECTO RIO SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Estatal de Trasplantes
 Al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		415,142
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		
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		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		
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 Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		415,142

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCER 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
Capítulo del Gasto									
1000 Servicios Personales	427,789		427,789	311,041	311,041	106,947	106,947	116,748	73%
2000 Materiales y Suministros	56,000		56,000	13,988	12,359	5,926	4,298	42,012	25%
3000 Servicios Generales	319,419	\$3,208.00	322,627	295,255	142,918	99,812	25,437	27,371	92%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
Total del Gasto	803,208	\$3,208.00	806,416	820,284	486,318	212,686	136,682	186,131	77%

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Estatal de Trasplantes
 Al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCER 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		620,284
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		
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		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		•
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		\$16,848.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$16,848.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		637,132

Sistema Estatal de Evaluación
 Centro Estatal de Trasplantes
 Estado de Actividades Devengado
 Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

		2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 399,999.96	\$ 803,556.63
421	Participaciones y Aportaciones	\$ 399,999.96	\$ 803,556.63
4212	Aportaciones	\$ 399,999.96	\$ 803,556.63
TOTAL DE INGRESOS		\$ 399,999.96	\$ 803,556.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51	<u>Gastos de Funcionamiento</u>	\$ 415,141.87	\$ 768,256.62
511	<u>Servicios Personales</u>	\$ 204,094.30	\$ 428,488.60
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 72,000.00	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 132,094.30	
512	<u>Materiales y Suministros</u>	\$ 8,061.17	\$ 41,293.18
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 5,768.45	
5122	Alimentos y Utensilios	\$ 2,292.72	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	
513	<u>Servicios Generales</u>	\$ 202,986.40	\$ 298,474.84
5131	Servicios Básicos	\$ 13,295.68	
5132	Servicios de Arrendamiento	\$ 122,082.30	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 29,999.94	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 16,773.60	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 7,543.48	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 13,291.40	
5139	Otros Servicios Generales	\$ -	
TOTAL DE GASTOS		\$ 415,141.87	\$ 768,256.62
TOTAL AHORRO/DESAHORRO		-\$ 15,141.91	\$ 35,300.01

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades Devengado
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Julio Al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$599,999.94	\$803,556.63
Participaciones y Aportaciones	\$599,999.94	\$803,556.63
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$599,999.94	\$803,556.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$620,284.26	\$768,256.62
Servicios Personales	\$311,041.45	\$428,488.60
Materiales y Suministros	\$13,987.62	\$41,293.18
Servicios Generales	\$295,255.19	\$298,474.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$16,848.00	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$16,848.00	
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$637,132.26	\$768,256.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$37,132.32	\$35,300.01

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.