

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PE609)

CPCA-I-01

CUENTA PÚBLICA 2015

| ACTIVO | 2015 | 2014 | PASIVO | 2015 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| 11 Activo Circulante | 117,539.54 | 117,053.39 | 21 Pasivo Circulante | 118,064.10 | 97,621.46 |
| 111 Efectivo y Equivalentes | 8,979.04 | 3,207.63 | 211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 118,064.10 | 97,621.46 |
| 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 108,560.50 | 113,845.76 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 117,539.54 | 117,053.39 | Total de Pasivos Circulantes | 118,064.10 | 97,621.46 |
| 12 Activo No Circulante | 1,198,762.00 | 1,221,246.00 | 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 | | |
| 124 Bienes Muebles | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 22,464.00 | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,198,762.00 | 1,221,246.00 | Total de Pasivos No Circulantes | | |
| Total de Activos | 1,316,321.54 | 1,338,299.39 | Total de Pasivo | 118,064.10 | 97,621.46 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | 31 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 |
| | | | 311 Aportaciones | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | 32 Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 23,788.56 |
| | | | 321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 43,220.49 | 261,041.35 |
| | | | 322 Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,421.93 | 241,000.42 |
| | | | 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 | 1,197,457.44 | 1,240,677.93 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,316,321.54 | 1,338,299.39 |

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-A

| | CUENTA PÚBLICA 2015 | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2015 | 2014 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cotas 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 |
| Aprovisionamientos 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 | 800,000.00 | 1,029,297.97 |
| Participaciones y Aportaciones | 800,000.00 | 1,029,297.97 |
| 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 |
| Distribución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 800,000.00 | 1,029,297.97 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 820,756.49 | 768,256.62 |
| Servicios Personales | 406,181.76 | 428,488.60 |
| Materiales y Suministros | 28,267.12 | 41,293.18 |
| Servicios Generales | 386,307.61 | 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 | 22,464.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 22,464.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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 | 843,220.49 | 768,256.62 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -43,220.49 | 261,041.35 |

¹ No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se muestran como Ingresos Finales.

ELABORÓ
M.A.P. ROSA BELARDO RIVERA ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES



AUTORIZO
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)**

CPCA-I-01-B

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 800,000 | 803,557 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 800,000 | 803,557 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 826,756 | 771,107 |
| Servicios Personales | 406,182 | 431,339 |
| Materiales y Suministros | 28,267 | 41,293 |
| Servicios Generales | 386,308 | 298,475 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -26,756 | 32,450 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 0 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interío | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interío | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Inc | 3,208 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,771 | |
| Efe | 8,979 | 0 |

ELABORÓ

M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

GPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|---|--|--|------------------------------|--------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 1,221,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,246.00 |
| Aportaciones | 1,221,246.00 | | | | 1,221,246.00 |
| Donaciones de Capital | | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | -241,609.42 | 261,041.35 | 0.00 | 19,431.93 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 261,041.35 | | 261,041.35 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -241,609.42 | | | -241,609.42 |
| Revalúos | | | | | 0.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 1,221,246.00 | -241,609.42 | 261,041.35 | 0.00 | 1,240,677.93 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | 0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0.00 | 19,431.93 | -43,220.49 | 0.00 | -23,788.56 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -43,220.49 | | -43,220.49 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 19,431.93 | | | 19,431.93 |
| Revalúos | | | | | 0.00 |
| Reservas | | | | | 0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 1,221,246.00 | 19,431.93 | -43,220.49 | 0.00 | 1,197,457.44 |

ELABORÓ

M.A.P. ROSA ISBELA RODRIGUEZ ASTORRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZÓ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-03

CUENTA PÚBLICA 2015

| | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Activo | 1,316,321.54 | 1,338,299.39 |
| Activo Circulante | 117,539.54 | 117,053.39 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,979.04 | 3,207.63 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 108,560.50 | 113,845.76 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventario | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 1,198,782.00 | 1,221,246.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -22,464.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| Pasivo | 118,864.10 | 97,521.46 |
| Pasivo Circulante | 118,864.10 | 97,521.46 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 118,864.10 | 97,521.46 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,197,457.44 | 1,240,677.93 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 |
| Aportaciones | 1,221,246.00 | 1,221,246.00 |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -23,788.56 | 19,431.93 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -43,220.40 | 261,041.35 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,431.93 | -241,609.42 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

ELABORO
M. A. P. ROSA ISABEL RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZO
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-04

CUENTA PÚBLICA 2015

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A la fecha no existe ninguna notificación por parte de las autoridades judiciales en materia laboral, mercantil o de ninguna índole en contra de este Organismo, por lo que no se manifiesta ningún pasivo contingente.

A Largo Plazo

ELABORÓ


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

SE ANEXAN NOTAS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

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

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

ELABORO

M.A.P. ROSA SELVA RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

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

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

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

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

b).- Principales cambios en su estructura.

No se han presentado cambios a su estructura.

4.- Organización y Objeto Social.

a).- Objeto Social.

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

B).- Principal Actividad.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene como principales actividades:

.Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de órganos, tejidos y células para trasplantes en seres humanos y, en general, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichos actos.

. Promover y fomentar, en coordinación con el Centro nacional de Trasplantes así como Centros y Consejos de otros Estados, dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la cultura de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

SE ANEXAN NOTAS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

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

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

ELABORO

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE

AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

NTES

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- . Actualizar y difundir entre los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, la información científica y técnica en materia de trasplantes.
- . Operar y mantener actualizado el registro con la siguiente información.
- . Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente al Estado y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren.
- . Reconocer el mérito y altruismo de los donadores y sus familias mediante la expedición de las constancias correspondientes.
- . Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos de trasplantes y donaciones.
- . Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplante de órganos, células y tejidos.
- . Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que fomenten la cultura de trasplantes y donaciones de órganos, tejidos y células, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células en las instituciones de salud que operan en el Estado.
- . Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de tráfico ilegal de órganos, tejidos y células.
- . Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objetivo y funciones.

c).- Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

d).- Régimen Jurídico.

d) Régimen Jurídico.

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

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
- Código Civil para el Estado de Sonora.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
- Código Fiscal del Estado de Sonora.

REGLAMENTOS

- Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos **2014. 2015.**
- Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Lineamientos Generales para la Administración Documental.

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

El Centro Estatal de Trasplantes de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni el Impuesto Empresarial Tasa Única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto a Asimilados a Salarios a los trabajadores que se tienen contratados por ese rubro esta Entidad, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley de Impuesto Asimilados a Salarios.

Así mismo el Organismo no es contribuyente del Impuesto a Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f).- Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Centro Estatal de Trasplantes, su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo, mismo que fue autorizado con fecha Marzo del 2011.

Así mismo el Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Trasplantes indica los procedimientos de cada área con las que está formada la estructura orgánica del Centro, mismo que fue autorizado en Marzo del 2011.

g).- Fideicomisos.

Este rubro no aplica a esta Entidad.

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Centro Estatal de Trasplantes ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, pero lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas atreves del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a las diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, de igual forma aplicando cuando así se requiere la aplicación de diversas disposiciones estatales, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Centro Estatal de Trasplantes, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

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

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) No se emplean normatividades supletorias

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Centro Estatal de Trasplantes, no realizó operaciones en el extranjero.

c) No se cuenta con Inversiones.

d) Los inventarios con que cuenta el Centro Estatal de Trasplantes, que representan insumos para las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al método de costos promedios.

e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal ya que es personal comisionado y el personal contratado se rige según el Contrato colectivo de trabajo.

f) las provisiones que se realizan son las de ISR asimilados a salarios que se derivan del contrato colectivo de trabajo del personal que se realiza al siguiente mes del pago.

g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

h) No se cuenta con políticas contables por el momento para este fin.

i) No se cuenta con Reclasificaciones.

j) No se cuenta con depuración o cancelación de saldos.

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

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

8.- Reporte Analítico del Activo.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, se registra la depreciación por -\$22,464.00 a la fecha 31 de Diciembre 2015, y el deterioro de los Activo, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la ampliación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según publicado por CONAC el día 08 de agosto de 2013.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que presentar en este apartado.

10. Reporte de la Recaudación

El tipo de ingreso que se ingresó a parte del presupuesto original fue por remanente de ejercicios anteriores por una cantidad de \$3,208.00.

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

La Deuda reflejada en el reporte Analítico se relaciona por proveedores por pagar por la cantidad de \$118,864.10, y en pago de retención por pagar por \$415.29.

12. Calificaciones otorgadas

Nada que presentar en este apartado.

13. Proceso de Mejora

El Centro Estatal de Trasplantes cuenta con un sistema armonizado para llevar la contabilidad conforme a los lineamientos que señala la CONAC, así mismo se requiere atención al presupuesto que se asigna a esta entidad ya que el actual no ayuda para que logre con las metas y objetivos y se tenga un mejor desempeño de sus funciones.

14. Información por Segmentos

Nada que presentar en este apartado.

15. Eventos Posteriores al Cierre

En el ejercicio anterior se refleja una disminución de presupuesto original, por lo que se generaron pasivos al no contar con dicho presupuesto.

16. Partes Relacionadas

Uno de los riesgos al no contar con el presupuesto asignado original es no cumplir con los objetivos y metas de la entidad.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Se cumple con dicho señalamiento.

NOTAS DE DESGLOSE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

1.-La cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

| Concepto | Efectivo | Bancos | Depósitos en fondos terceros en garantía o administración | Importe de Efectivo y Equivalentes |
|------------|----------|------------|---|------------------------------------|
| Fondo Fijo | \$0.00 | | | \$1,443.96 |
| Santander | | \$8,979.04 | 0 | \$8,979.04 |

El rubro de efectivo corresponde a un fondo revolvente para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas en su mayoría se utiliza para la asignación de viáticos y gastos por comprobar.

2.- La cuenta de derechos a recibir o equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera;

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a corto plazo | \$108,560.50 |
| Deudores Diversos por Cobrar | \$0 |
| Total | \$108,560.50 |

3.- No se cuenta con la cuenta de Almacén en los Estados Financieros.

4.- Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra como sigue:

| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | Importe |
|---|---------------|
| Terrenos | \$0.00 |
| Edificios no habitacionales | \$0.00 |
| Construcciones en proceso | \$0.00 |
| Otros bienes inmuebles | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con bienes Inmuebles.

5.- Bienes muebles se integra de la siguiente manera:

| Bienes muebles | Importe |
|----------------------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estante... | \$196,491.30 |
| Equipo de Cómputo y Tecnolog... | \$240,139.55 |
| Otros Mobiliarios y Equipos D... | \$28,238.88 |
| Equipo Medico y de Lab... | \$406,042.88 |
| Instrumental Médico y de Lab... | \$175,833.39 |
| Automóviles y Camiones | \$174,500.00 |
| Suma del Activo | \$1,221,246.00 |

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución.

6.- Activos intangibles se encuentra integrado como sigue:

| Activos intangibles | Importe |
|------------------------|---------------|
| Licencias informáticas | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con bienes Intangibles.

7.- La cuenta activos diferidos se integra de la siguiente manera:

| Activos diferidos | Importe |
|-------------------------|---------------|
| Otros activos diferidos | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con bienes diferidos.

8.- Cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos:

| Cuentas por pagar a corto plazo | Importe |
|--|-----------------|
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | \$415.29 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$0.00 |
| Total | \$415.29 |

9.- La cuenta fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo se integra por:

| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | Importe |
|--|---------------|
| Fondo de ahorro | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con fondos y bienes de terceros.

10.- Otros pasivos a corto plazo:

| Otros pasivos a corto plazo | Importe |
|-----------------------------|---------------|
| Ingresos por clasificar | \$0.00 |
| Otros pasivos circulantes | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

No se cuenta con Otros pasivos.

11.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo integrada de la siguiente manera:

| Fondos y bienes de terceros en garantía /o administración a largo plazo | Importe |
|---|---------|
| Indemnizaciones y gratificaciones al retiro | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No aplica.

12.- Hacienda pública/patrimonio contribuido se integra por los siguientes conceptos:

| Hacienda pública/patrimonio contribuido | Importe |
|---|----------------|
| Aportaciones | \$1,221,246.00 |
| Donaciones de capital | \$0.00 |
| Total | \$1,221,246.00 |

13.- Hacienda pública/patrimonio generado integrado por los siguientes conceptos:

| Hacienda pública/patrimonio generado | Importe |
|---|--------------|
| Resultados del ejercicio ahorro/desahorro | -\$43,220.49 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$19,431.93 |
| Total | -\$23,788.56 |

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el periodo de diciembre 2014.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos en el mes es:

| Ingresos y otros beneficios | Importe |
|--|--------------|
| Derechos | \$0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | \$0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$691,439.50 |
| Ingresos financieros | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 |
| Total | \$691,439.50 |

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

En este rubro no se cuenta con cuentas de Valores, emisión de obligaciones, Avaes y Garantías, Juicios ni contratos firmados de construcciones.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Diciembre del 2015 la cantidad de \$691,439.50.



M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

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



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 1,317,707 | 1,616,615 | 1,618,001 | 1,316,322 | - 1,386 |
| Activo Circulante | 117,053 | 1,616,615 | 1,616,129 | 117,540 | 486 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,208 | 816,615 | 810,844 | 8,979 | 5,771 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 113,846 | 800,000 | 805,285 | 108,561 | - 5,285 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| Activo No Circulante | 1,200,654 | - | 1,872 | 1,198,782 | - 1,872 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| Bienes Muebles | 1,221,246 | - | - | 1,221,246 | - |
| Activos Intangibles | | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 20,592 | - | 1,872 | 22,464 | 1,872 |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |





ELABORO: M.A.P. ROSA ISABELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZO: DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Centro Estatal de Trasplantes**

CPCA-I-07

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Titulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 97,621 | 118,864 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | 0 | - | 97,621 | 118,864 |

ELABORÓ 

M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ 

DR. ERNESTO DUARTE TAPALES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PÚBLICA 2015

| Rubros de los Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado Anual | Ingresos Recaudado Anual | Variación Vs Original | % de Avance Anual |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | (1) | (2) | (3= 1+2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) | (7= 5/1) |
| Saldo Inicial Caja y Bancos | | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | |
| Corriente | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 800,000 | 691,440 | 108,561 | 86% |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |
| Total | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 800,000 | 691,440 | 108,561 | 86% |
| | | | | | Ingresos Excedentes 1 | | |

ELABORÓ
 M.A.P. ROSA ISEL RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ
 ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

| Estado Analítico de Ingresos | Ingresos Estimado Original Anual | Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) | Ingresos Modificado Anual | Ingresos Devengado Anual | Ingresos Recaudado Anual | Variación Vs Original | % de Avance Anual |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Por Fuente de Financiamiento | (1) | (2) | (3= 1 +2) | (4) | (5) | (6= 5 - 1) | (7= 5/1) |
| Ingresos del Gobierno | | | | | | | |
| Impuestos | | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | | |
| Derechos | | | | | | | |
| Productos | | | | | | | |
| Comienzo | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | | |
| Comienzo | | | | | | | |
| Capital | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | | | | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | | | | | | | |
| Cuotas y aportaciones de Seguridad Social | | | | | | | |
| Ingreso por ventas de Bienes y Servicios | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 800,000 | 691,440 | 108,561 | 86% |
| Ingresos derivados de Financiamiento | | | | | | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | | |
| Total | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 800,000 | 691,440 | 108,561 | 86% |
| | | | | | Ingresos Excedentes | | |

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo. No se suma en el total.

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ

DR. ERNESTO DUARTE TABLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Hoja 2 de 2

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Centro Estatal de Trasplantes
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-II-08-A

CUENTA PÚBLICA 2015

| | | |
|--|-------|----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 800,000 |
| (MAS) | | |
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 3,208 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 3,208 | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | | |
| (MENOS) | | |
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos de capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 803,208 |

| | |
|---|--|
|  ELABORO M.A.P. ROSA ISLETA RODRIGUEZ ASTORGA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES |  AUTORIZO DR. ERNESTO DUARTE TAGLES DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES |
| SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | |

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 Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2015

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Capítulo del Gasto | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 Servicios Personales | 427,789 | | 427,789 | 406,182 | 406,182 | 21,607 | 95% |
| 2000 Materiales y Suministros | 56,000 | | 56,000 | 28,267 | 20,859 | 27,733 | 50% |
| 3000 Servicios Generales | 316,211 | 3,208 | 319,419 | 386,307 | 275,266 | 66,888 | 121% |
| 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 | ELABORADO 800,000 | 3,208 | 803,208 | AUTORIZADO \$20,756 | 202,307 | 17,548 | 102% |

M.A.P. ROSARIS A. VILLARREAL ASTORGA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPA-II-09-A

Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

| Ejercicio del Presupuesto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Anual | Egresos Pagado Anual | Subejercicio | % Avance Anual |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| Partida/Descripción | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) | (7= 4/3) |
| 1000 Servicios personales | 427,789 | | 427,789 | 406,182 | 406,182 | 21,607 | 95% |
| 12201 Sueldos base al personal eventual | 144,000 | - | 144,000 | 143,300 | 143,300 | 700 | 100% |
| 13403 Estímulos al personal de confianza | 283,789 | - | 283,789 | 262,882 | 262,882 | 20,907 | 93% |
| 2000 Materiales y Suministros | 56,000 | | 56,000 | 28,257 | 20,859 | 27,733 | 50% |
| 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 10,000 | - | 10,000 | 10,826 | 10,567 | 826 | 108% |
| 21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 8,000 | - | 8,000 | - | 4,367 | 6,000 | 0% |
| 21401 Bienes Informáticos | 5,000 | - | 5,000 | - | - | 5,000 | 0% |
| 21601 Materiales de Limpieza | 6,000 | - | 6,000 | 3,195 | 3,195 | 2,805 | 53% |
| 22101 Productos Alimenticios para el Personal en las | 10,000 | - | 10,000 | 1,740 | 2,710 | 8,260 | 17% |
| 22106 Adquisición de Agua Potable | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 22301 Utensilios para el servicio de alimentación | 1,000 | - | 1,000 | 970 | - | 30 | 97% |
| 26101 Combustibles | 12,000 | - | 12,000 | - | - | 12,000 | 0% |
| 26102 Lubricantes y Aditivos | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 29101 Herramientas Menores | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 29401 Relaciones y Accesorios Menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 1,000 | - | 1,000 | 11,536 | - | 10,536 | 1154% |
| 3000 Servicios Generales | 316,211 | 3,208 | 319,419 | 386,307 | 275,264 | 66,869 | 121% |
| 3101 Energía Eléctrica | 18,000 | - | 18,000 | 15,654 | 15,654 | 2,346 | 87% |
| 31301 Agua | 3,500 | - | 3,500 | 5,116 | 5,116 | 1,616 | 146% |
| 31401 Telefonía Tradicional | 15,000 | - | 15,000 | 9,330 | 9,329 | 5,670 | 62% |
| 32201 Arrendamientos de Edificios | 244,805 | - | 244,805 | 244,165 | 183,123 | 640 | 100% |
| 33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y | 2,000 | - | 2,000 | 60,000 | 10,000 | 58,000 | 3000% |
| 33301 Servicios de Informática | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | 0% |
| 33401 Servicios de Capacitación | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | 0% |
| 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales | 2,000 | - | 2,000 | - | - | 2,000 | 0% |
| 34101 Servicios Financieros y Bancarios | 5,195 | - | 5,195 | 19,722 | 19,722 | 14,527 | 380% |
| 34501 Seguros de Bienes Patrimoniales | 7,000 | - | 7,000 | - | - | 7,000 | 0% |
| 35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo | 1,000 | - | 1,000 | - | 7,543 | 1,000 | 0% |
| 35301 Instalaciones | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 35302 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos | 1,000 | - | 1,000 | 7,543 | - | 6,543 | 754% |
| 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transport | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 36101 Difusion por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 37101 Pasajes Aereos | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 37501 Viajes en el Pais | 1,000 | - | 1,000 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 250% |
| 37502 Gastos de Camino | 1,000 | - | 1,000 | 900 | 900 | 100 | 90% |
| 37901 Cuotas | 1,000 | - | 1,000 | 20,377 | 20,377 | 19,377 | 2038% |
| 38101 Gastos de Ceremonial | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | 0% |
| 38301 Congresos y Convenciones | 1,000 | 3,208 | 4,208 | - | - | 4,208 | 0% |
| 39201 Impuestos y Derechos | 2,711 | - | 2,711 | - | - | 2,711 | 0% |
| TOTAL | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,305 | 17,549 | 266% |


 M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-II-09-B

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Gasto Corriente | 800,000 | -3,208 | 803,208 | 820,750 | 702,307 | 17,548 | 102% |
| Gasto de Capital | | | | | | | |
| Amortización de la Deuda y Diminución de Pasivos | | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | | |
| Total del Gasto | 800,000 | -3,208 | 803,208 | 820,750 | 702,307 | 17,548 | 102% |

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

1. Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

2. Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

4. Pensiones y Jubilaciones

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familias, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

5. Participaciones

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federales y/o los municipales.

Punto Adicionado DOF 30-09-2015

M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-II-09-C

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

(PESOS)

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| AED Area de Enseñanza y Difusión | 4,000 | | 4,000 | | | 4,000 | 0% |
| DA Dirección Administrativa | 678,400 | 3,208 | 681,608 | 820,756 | 702,307 | 139,148 | 120% |
| DG Dirección General | 117,600 | | 117,600 | | | 117,600 | 0% |
| Total del Gasto | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | 17,548 | 120% |

M.A.P. ROSA SELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZADO Hoja 1 de 1

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Poder Ejecutivo | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | 17,548 | 102% |
| Poder Legislativo | | | | | | | |
| Poder Judicial | | | | | | | |
| Órganos Autónomos | | | | | | | |
| Total del Gasto | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | 17,548 | 102% |

Hoja 1 de 3

M.A.P. ROSA ISLA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



SECRETARÍA DE SALUD
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO

DR. ERNESTO CUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Gobierno | | | | | | | |
| Legislación | | | | | | | |
| Justicia | | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | | |
| Protección Ambiental | | | | | | | |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | 17,548 | 102% |
| Salud | | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | | |
| Educación | | | | | | | |
| Protección Social | | | | | | | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | | |
| Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | | |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de Transacciones, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | | |
| Adjudicados de ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | | |
| Total del Gasto | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | 17,548 | 102% |

ELABORADO

Hoja 2 de 3

M.A.P. ROSALEA ROBRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-II-09-C

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) | % Avance Anual (7= 4/3) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Programas | | | | | | | |
| Subsidios: | | | | | | | |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | - | 102% |
| Sujetos o Reglas de Operación | | | | | | | |
| Otros Subsidios: | | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones: | | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | | | | | | | |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | | |
| Planación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | | | | | | | |
| Promoción y Fomento | | | | | | | |
| Regulación y Supervisión | | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente al Gobierno Específico) | | | | | | | |
| Proyectos de Inversión: | | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo: | | | | | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia | | | | | | | |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión | | | | | | | |
| Operaciones Ajenas | | | | | | | |
| Compromisos: | | | | | | | |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | | |
| Obligaciones: | | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | | | | | |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | | | | | |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | | |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | | | | | |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | | | | | |
| Además de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | | |
| Total del Gasto | 800,000 | 3,208 | 803,208 | 820,756 | 702,307 | - | 102% |

M.A.P. ROSA ISRA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



DR. ERNESTO CUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Hoja 3 de 3

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Centro Estatal de Trasplantes
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

CPCA-II-09-D

CUENTA PÚBLICA 2015

| | |
|--|----------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 820,756 |
| (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 | 22,464 |
| 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 | 22,464 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | 843,220 |


 ELABORÓ
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTADAL DE TRASPLANTES.


 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ

 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTADAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Centro Estatal de Trasplantes
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

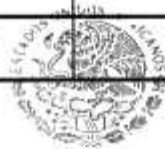
CPCA-II-10

CUENTA PÚBLICA 2015

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| TOTAL | | | |

ELABORÓ

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ

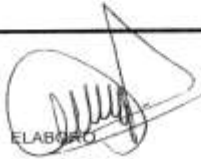
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2015

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|------------------------------------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TOTAL | | |

ELABORÓ 



AUTORIZÓ 

M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES. ESTATAL DE TRASPLANTES. ESTATAL DE TRASPLANTES.

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)**

CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA 2015

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 800,000 | 800,000 | 691,440 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 800,000 | 800,000 | 691,440 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 800,000 | 843,220 | 702,308 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 800,000 | 843,220 | 702,308 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | - | 43,220 | 10,868 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | | | |
| IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | | | |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | | | |

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.



ELABORÓ: 
 M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES.

AUTORIZÓ: 
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTADAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

AÑO: 2015

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Número y Nombre del Programa | 23 Salud | | |
| Nombre del Proyecto o Proceso | Fomento a la Cultura de Donación de Órganos | Clave Programática | 921223E21EE072G13A02 |
| Unidad Responsable | Centro Estatal de Trasplantes | Unidad Ejecutora | Centro Estatal de Trasplantes |
| Objetivo del Proceso o Proyecto | adania la cultura de la donación de órganos con lo cual se propone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora e incremé | | |
| Resultado Esperado | Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos | | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------|---|------|--------------|
| Nombre del indicador | Índice de eventos informativos sobre la cultura de donación de órganos | Tipo | Programático |
| Fórmula de cálculo | Eventos realizados/eventos programados x 100 | | |
| Interpretación | Número de eventos informativos realizados para la ciudadanía durante un año | | |
| Dimensión del indicador | Eficiencia | | |

AVANCE DEL INDICADOR

| Variables | Unidad de medida | | | | |
|--|------------------|------------|--------------|-----------|----------|
| eventos realizados/eventos programados | evento | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Meta anual | Modificación | Resultado | Semáforo |
| trimestre | evento | 25 | | 100% | ● |

Criterios de semaforización



Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado
Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Centro Estatal de Trasplantes; en la actualidad no se encuentra ninguna deficiencia ni desviación en el avance de metas. se han realizado al 100% las metas de acuerdo a la gestión y eficiencia para llevarlas a cabo.

ELABORÓ


M.A.P. ROSA SEL RODRÍGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES



AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAULES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
Ficha Técnica para Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos
 Cierre Anual en el Cumplimiento de las Metas del Indicador

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO/PROCESO


AÑO: 2015

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Número y Nombre del Programa | 23 Salud | | |
| Nombre del Proyecto o Proceso | Fomento a la Cultura de Donación de Órganos | Clave Programática | 9212232E21EE072G13A03 |
| Unidad Responsable | Centro Estatal de Trasplantes | Unidad Ejecutora | Centro Estatal de Trasplantes |
| Objetivo del Proceso o Proyecto | adania la cultura de la donación de órganos con lo cual s epropone cubrir el mayor número de ciudadanos donantes en el Estado de Sonora e incremé | | |
| Resultado Esperado | Sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de la donación de órganos | | |

DATOS DEL INDICADOR

| | | | |
|-------------------------|---|------|--------------|
| Nombre del indicador | Indice de eventos de comunicación y Difusión | Tipo | Programático |
| Fórmula de cálculo | Eventos realizados/eventos programados x 100 | | |
| Interpretación | Número de eventos informativos realizados para la ciudadanía durante un año | | |
| Dimensión del indicador | Eficiencia | | |

AVANCE DEL INDICADOR

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Modificación | Resultado | Semáforo |
|--|------------------|------------|--------------|-----------|---|
| eventos realizados/eventos programados | evento | 12 | | 100% |  |

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el cumplimiento de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el cumplimiento de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor programado

Critico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor programado

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Centro Estatal de Trasplantes, en la actualidad no se encuentra ninguna deficiencia ni desviación en el avance de metas. se han realizado al 100% las metas de acuerdo a la gestión y eficiencia para llevarlas a cabo.

ELABORO 

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

AUTORIZO 

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Centro Estatal de Trasplantes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

*

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

ELABORO

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZO

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Dependencia y Entidad:
Nombre del Programa:
Resolución y Año de emisión:

INDICAR QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

| INDICADOR | | | | INDICADORES | | | |
|---|-------------------|-------|--|---|---------------------------|---------------|------------------|
| INDICADOR | | | | FORMULA | | FRECUENCIA | |
| Unidades (Pila) | Meta anual (2015) | Ciclo | | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Unidad de medida |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador | | | | Medios de verificación y fuentes de información | | Deposito A, C | |
| Línea y/o Justificaciones | | | | | | | |
| Comisión de Proyectos Especiales | | | | | | | |
| Unidades (Pila) | Meta anual (2015) | Ciclo | | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Unidad de medida |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador | | | | Medios de verificación y fuentes de información | | Deposito A, C | |
| Línea y/o Justificaciones | | | | | | | |
| Unidades (Pila) | Meta anual (2015) | Ciclo | | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Unidad de medida |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador | | | | Medios de verificación y fuentes de información | | Deposito A, C | |
| Línea y/o Justificaciones | | | | | | | |
| Unidades (Pila) | Meta anual (2015) | Ciclo | | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Unidad de medida |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador | | | | Medios de verificación y fuentes de información | | Deposito A, C | |
| Línea y/o Justificaciones | | | | | | | |

EDABORD
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE
CENTRO ESTATAL DE
TRASPLANTES

AUTORIZO
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

Dependencia y Entidad:
Nombre del Programa:
Eje de Desarrollo del PED:
Estrategia Sectorial del PED:
Objetivo Estratégico Sectorial del PED:
Beneficiario o Área de enfoque:

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

MATRIZ DE INDICADORES 2015

| RESUMEN NARRATIVO | | | INDICADOR | | | | FÓRMULA | | FRECUENCIA |
|--|-------------------|-------|--|---------------------------|-----------|-------------|------------------|--|------------|
| FIN | | | | | | | | | |
| Linea base (N/A) | Meta anual (2015) | Dícto | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Denominador | Unidad de medida | | |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: | | | Medios de verificación y fuentes de información: | | | | | | |
| PROPÓSITO | | | | | | | | | |
| Linea base (N/A) | Meta anual (2015) | Dícto | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Denominador | Unidad de medida | | |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: | | | Medios de verificación y fuentes de información: | | | | | | |
| Logros y Justificaciones: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Linea base (N/A) | Meta anual (2015) | Dícto | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Denominador | Unidad de medida | | |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: | | | Medios de verificación y fuentes de información: | | | | | | |
| Logros y Justificaciones: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Linea base (N/A) | Meta anual (2015) | Dícto | Tipo de indicador | Denominador del indicador | Numerador | Denominador | Unidad de medida | | |
| Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: | | | Medios de verificación y fuentes de información: | | | | | | |
| Logros y Justificaciones: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ELABORÓ
M.A.P. ROSA ISABEL RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES



AUTORIZÓ

DR. ERNESTO DUARTE VAGLER
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (pesos)

CPCA-IV-16

CUENTA PÚBLICA 2015

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

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

ELABORO
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZO
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Centro Estatal de Trasplantes
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

CPCA-IV-17

CUENTA PÚBLICA 2015

| CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------|---|-----------------|
| 1 | Peninsula de 80 x 1.80 melaminica CHE/NEG | 12,132.50 |
| 2 | Sillon Ejecutivo Presidencial de Lujo | 6,528.55 |
| 3 | Sillon Economico Visita piel /Vinil | 2,109.10 |
| 21 | Sillon Economico Visita piel /Vinil | 2,109.10 |
| 67 | Librero Modular 2 ptas 1.80x80x40 | 4,830.00 |
| 78 | Librero abierto 1.20x1.80 | 4,812.75 |
| 4 | Refrigerador/Frigobar | 3,161.35 |
| 5 | Sillon de Lujo para Visitante | 4,854.15 |
| 6 | Sillon Ejecutivo Econ piel/Vinil | 2,471.35 |
| 7 | Peninsula de 80 x 1.80 melaminica CHE/NEG | 8,625.00 |
| 8 | Sillon de Lujo para Visitante | 4,854.15 |
| 11 | Archivero Vertical 4 gabetas | 4,467.75 |
| 12 | Archivero Vertical 4 gabetas | 4,467.75 |
| 15 | Puerta de Tambor 76x2.10 | 920.00 |
| 55 | Sony cibertshot | 2,507.00 |
| 70 | Archivero vertical 4 gabetas melamina color caoba/neg | 5,336.00 |
| 23 | Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral | 4,140.00 |
| 25 | Archivero Vertical de 4 gabetas melam | 4,025.00 |
| 76 | Silla Secretarial en tela .respaldo ancho | 1,035.00 |
| 9 | Modulo de Recepción en Escuadra | 8,625.00 |
| 10 | Silla Secretarial | 974.05 |
| 32 | Mesa Multiusos | 2,225.25 |
| 49 | Sofa london 2 plazas tapiz en vinil | 5,060.00 |
| 51 | Mesa de centro de 1.0 x 50 | 1,506.50 |
| 53 | Archivero vertical de 4 gabetas Astra | 3,714.50 |
| 13 | Mes de Consejp Oval 2.40x 1.20 x75 | 3,737.50 |
| 14 | Silla de Visita sin brazos | 5,577.50 |
| 54 | LCD AOC 42" MOD I42w665 serie E9886DA005461 | 18,860.00 |
| 56 | Proyector Sony Modelo VPLEW5 | 16,330.00 |
| 68 | Librero 1.26 x46x25 con dos puertas,melamina color caob/neg | 4,830.00 |
| 16 | Alacena Madera pino 83x60x2.05 | 2,300.00 |
| 17 | Cocineta Madera de Pino 2x60x40 | 10,350.00 |
| 22 | Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral | 4,140.00 |
| 24 | Archivero Vertical de 4 gabetas melam | 4,025.00 |
| 26 | Silla de visita con concha plastica en tela | 540.50 |
| 27 | Silla de visita con concha plastica en tela | 540.50 |
| 31 | Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto | 1,955.00 |
| 28 | Silla de visita con concha plastica en tela | 540.50 |
| 29 | Silla de visita con concha plastica en tela | 540.50 |
| 30 | Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto | 1,955.00 |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 50 | Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral | 4,025.00 |
| 69 | Escritorio rectangular 1.60x60x75 melamina color caoba/neg | 4,554.00 |
| 71 | Silla secretarial giratoria color negro mod NT-301 | 1,863.00 |
| 72 | Servibar marca whirlpool modelo WS 5501 Q | 2,990.00 |
| 73 | Silla de Visitante sin descansillo brazo | 672.75 |
| 74 | Silla de Visitante sin descansillo brazo | 672.75 |
| 33 | Copier C118 XEROX | 19,463.75 |
| 18 | Fax marca HP inyección de tinta | 1,719.25 |
| 19 | Maquina de Escribir OFI 2000 PF | 1,652.55 |
| 20 | Engargoladora Kombo 500GBC | 3,249.38 |
| 52 | Horno de microondas 1.5 Pies | 2,153.95 |
| 34 | Proyector Sony LCD | 27,660.95 |
| 38 | Notebook HP NX9420 | 26,796.15 |
| 39 | Impresora HP LS 1320 N | 7,006.95 |
| 58 | Notebook HP Compaq 6730 B | 20,125.00 |
| 35 | Camara cibershot DSC-W70 | 6,353.75 |
| 36 | Camara de video sony Handycam | 13,139.90 |
| 40 | Computadora Memoria de 512B disco duro d 80GB | 14,606.15 |
| 48 | Regulador LC 1006M | 816.50 |
| 63 | impresora HP Multifuncional | 2,642.70 |
| 43 | CPU HP DC7700 Y Monitor HP LCD DE "15" | 17,521.40 |
| 47 | Regulador LC 1006M | 816.50 |
| 57 | Multifuncional HP PHOTOSMART C7280 | 3,565.00 |
| 60 | Computadora HP DC 7900 | 13,225.00 |
| 62 | Monitor HP LCD 18.5 | 2,631.20 |
| 64 | Regulador trippelitte 1000wats | 952.20 |
| 42 | CPU HP DC7700 Y Monitor HP LCD | 17,521.40 |
| 45 | Multifuncional HP PHOTOSMAR C 6180 | 4,140.00 |
| 37 | Pantalla Electrica 1.78 X 1.78 mts. | 16,662.35 |
| 61 | Computadora HP DC 7900 | 13,225.00 |
| 79 | Monitor HP LCD 18.5 | 2,631.20 |
| 66 | impresora HP Multifuncional | 2,642.70 |
| 65 | Regulador trippelitte 1000wats | 952.20 |
| 41 | Impresora HP 2575 | 2,027.45 |
| 44 | CPU HP DC7700 Monitor HP LCD de 15" | 17,521.40 |
| 46 | Multifuncional HP PHOTOSMAR C 680 | 4,140.00 |
| 49 | Regulador LC 1006M | 816.50 |
| 77 | Camioneta Ford Ecosport Modelo 2007 Color Blanco | 174,500.00 |
| 59 | Electroencefalografo de 24 canales Marca Medicid | 406,042.87 |
| 75 | K5-2000 Pinzas Bonn Delicadas 1x2 Dientes 0.12 MM | 7,427.16 |
| 75 | K5-5000 Pinzas Mcpherson de Vinculación 5MM Rectas | 7,750.08 |
| 75 | K5-5010 Pinzas Mcpherson de Vinculación 5MM Angulada | 8,557.38 |
| 75 | K5-5049 Pinzas Bechert 10MM Angulada | 9,243.59 |
| 75 | K4-2030 Tijeras Katzin p/trasplante de cornea curva izq | 13078.26 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 75 | K4-2020 Tijeras Katzin p/trasplante cornea curva der. | 13078.26 |
| 75 | K6-1520 Porta agujas castroviejo curvo con cerradura | 12109.5 |
| 75 | K-5-2510 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes | 9526.14 |
| 75 | K-5-2520 Pinzas castroviejo para sutura 1x2 dientes | 7750.08 |
| 75 | K4-2260 Tijeras castro viejo universal /cornea curva | 11463.66 |
| 75 | K3-2300 Espatula Barraquer iris redonda suave | 1,876.97 |
| 75 | K3-3150 Espatula Castro Viejo Sinequias 0.5 mm afilada | 4520.88 |
| 75 | K1-5009 Especulum Barraquer Alambre pesado 15 mm | 770.39 |
| 75 | K1-5010 Especulum Barraquer Alambre Estándar 15 mm | 766.94 |
| 75 | K9-2350 Caja p/Esterilizar d/aluminio Andodizado | 17114.76 |
| 75 | k3-900 Compas Castroviejo 20 mm recto | 6296.94 |
| 75 | k3-8852 Marcador Radial Anis 4.0mm 8 hojas | 11,241.65 |
| 75 | k5-1500 Pinzas Colibri muy Delicadas 1x2 Dientes | 12755.34 |
| 75 | K5-6530 Pinza Joyero Delicadas Rectas #3 | 968.76 |
| 75 | K5-1560 Pinza Polak p/Sutura Corneal 1mm 1x2 | 19,536.66 |

\$1,221,245.99

ELABORÓ 

M.A.P. ROSA ISBELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.



AUTORIZÓ 

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Centro Estatal de Trasplantes
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-IV-18

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2015

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|--|------------------------------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total | | | |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos | | | |
| TOTAL | | | |

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso

ELABORÓ
 M.A.P. ROSAISELA RODRIGUEZ ASTORGA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

AUTORIZÓ
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Avance preliminar del ejercicio

Subsidio Gobierno del Estado \$ 800,000.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 3,207.63

Que corresponde a nuestro saldo en

Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 800,000.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato EVTOP-02,

De Octubre a Diciembre se recibió de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 153,464.00 y un acumulado de \$ 691,440.00, que corresponde al 86.43 % de avance anual de nuestro presupuesto.

Se menciona que hubo remanentes anteriores por \$ 3,207.63 que se incluirán como presupuesto modificado en otros ingresos dando un total de presupuesto modificado de \$ 803,208.00. Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 38301 Congresos y Convenciones.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$ 427,789.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales es de 316,211.00 y por modificación por remanente será de \$ 319, 418.63.

Nuestro gasto por capítulo 1000 Servicios Personales en el cuarto trimestre fue de \$ 95,140.00 y un acumulado de \$ 406,181.00; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 8,500.00 y un acumulado de \$ 20,859.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de 132,349.00 y un acumulado de \$ 275,267.00.

Dando un total en el trimestre ejercido de \$ 235,989.00 y un total acumulado de \$ 702,307.00 con un avance del presupuesto ejercido de 87.44 %.

Se comenta que la autorización de tabulador de sueldos y compensaciones del personal se realizó mediante la autorización por la Junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes realizada el 27 de Febrero del 2015, asentado en Acta de fecha 27 de Febrero del 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-III-13-A

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre se suma el pago de ISR en su caso, así como pago a proveedores en caso de que hubiere, como se muestra en el formato de Conciliación de Saldos Iniciales en Caja y Bancos, para que dé el total de Saldo Inicial del mes siguiente y sucesivamente en cada mes.

Se Informa de la Conciliación de Saldos Iniciales en caja y bancos del cuarto trimestre 2015:

| CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| CONCILIACION DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS | | | | | |
| Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos | | | TRIMESTRE: CUARTO 2015 | | |
| | | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| | SALDO INICIAL | CAJA, BANCOS | | | |
| | | E INVERSIONES | \$ 86,505 | \$ 35,659 | \$ 39,931 |
| (+) | INGRESOS: | | | | |
| | | SUBSIDIO ESTATAL | \$ 35,650 | \$ 66,668 | \$ 51,146 |
| | | Y OTROS INGRESOS | | | |
| (+) | DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR: | | | | |
| | | DEUDORES DIVERSOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | Y GASTOS POR COMPROBAR | | | |
| (+) | AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR: | | | | |
| | | PROVEEDORES E | \$ - | | \$ - |
| | | IMPUESTOS POR PAGAR | | \$ - | |
| SUBTOTAL: | TOTAL DE INGRESOS | | \$ 122,155 | \$ 102,327 | \$ 91,077 |
| (-) | EGRESOS: | | | | |
| | | GASTO CORRIENTE | \$ 86,496 | \$ 62,396 | \$ 82,097 |
| (-) | OTROS EGRESOS: | | | | |
| | AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR: | | | | |
| | | DEUDORES DIVERSOS | | \$ - | |
| | | Y GASTOS POR COMPROBAR | | \$ - | \$ 5,000 |
| (-) | DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR: | | | | |
| | | PROVEEDORES E | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | IMPUESTOS POR PAGAR | \$ - | \$ 76 | \$ 76 |
| SUBTOTAL | TOTAL DE EGRESOS | | \$ 35,659 | \$ 39,931 | \$ 8,980 |
| SALDO FINAL | CAJA, BANCOS E INVERSIONES | | \$ 35,659 | \$ 39,931 | \$ 8,980 |

Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Octubre, Noviembre y Diciembre 2015:

OCTUBRE:

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$789.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$511.56

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$1,411.40.

31401.-Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$2,711.96.

NOVIEMBRE:

26101.- Combustibles, se aplica una reducción por \$ 6,397.40

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$ 466.32

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$6,397.40

DICIEMBRE:

21101.- Materiales, Utiles y Equipos menores de Oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$586.71

21601.- Material de Limpieza, se aplica reducción por \$586.71

31301.- Agua, se dio suficiencia presupuestal por \$827.00

31101.- Energía Eléctrica, se aplica reducción por \$819.08

34501.- Seguro de Bienes Patrimoniales, se aplica reducción por \$7.92

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$1,015.00

31401.- Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$1,015.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal por \$466.32

31401.- Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$281.19

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis Programático-Presupuestal
Centro Estatal de Trasplantes

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

34501.- *Seguro de Bienes Patrimoniales, se aplica reducción por \$28.76*

39201.- *Impuestos y Derechos, se aplica reducción por \$130.99*

21601.- *Material de Limpieza, se aplica reducción por \$25.38*

33101.- *Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías Y Relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$9,999.98*

21401.- *Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos, se aplica reducción por \$5,000.00*

21201.- *Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción, se aplica reducción por \$3,632.56*

21601.- *Material de Limpieza, se aplica reducción por \$1,367.42*

Dichas suficiencias presupuestales no afectan a la estructura programática que se realizan por el impacto y la impotencia de la ejecución de esas partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, el total de metas es de 10; todas han tenido un avance del 100% al cuarto trimestre exceptuando la meta número 1 Evento, que corresponden a la junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes ya que se realizaron 3 de las 4 programadas por el cambio de Gobierno y no contar con Director General que convoque dichas reuniones, esta en espera de dicha designación, esta meta tiene un avance de 75% , y la meta 7 Actualización de Evidencias SEVI, esta meta tiene un avance del 75% ya que en el último trimestre no se cubrió el pago de documentos de Arrendamientos por falta de presupuesto al no ser depositados dos Ordenes de Pago para cubrir dichos documentos. Se menciona que en la Segunda Reunión de Consejo se sometió a autorización para realizar transferencias presupuestales de las partidas 2000 Material y Suministros y 3000 Servicios Generales a la partida 5000 Equipo de Bienes Muebles e Inmuebles para la compra de equipo que este Centro Estatal de Trasplantes necesita ya que el actual se encuentra en total depreciación y son importantes para realizar nuestras funciones administrativas, el equipo consta de 1 computadora, 1 scanner y 1 impresora laser con un costo aproximado total de \$ 35,463.42.00.

Se menciona que al 31 de Diciembre 2015 se tiene como pasivo el Servicio de Renta de Plataforma para Armonización Contable quedando pendiente la cantidad de \$49,999.99; la empresa Distribuidora Hitech SA de CV con factura FE05661 por la cantidad de \$7407.76 para la adquisición de un scanner, el pago de Arrendamiento de la empresa I Constructores SA de CV, de las facturas 154, 155, 158 dando un monto total de \$61,041.15; dichos pasivos se provisionaron dando un total general de pasivos de \$118,448.81.

También se tiene pendiente dos órdenes de pago del Subsidio Estatal por la cantidad de \$31,018.00 cada una, con número de orden 1900018303 y 1900022232 respectivamente.

Formuló

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

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

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

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

2.- Panorama Económico y Financiero.

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

3.- Autorización e Historia.

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

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

b).- Principales cambios en su estructura.

No se han presentado cambios a su estructura.

4.- Organización y Objeto Social.

a).- Objeto Social.

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

B).- Principal Actividad.

El Centro Estatal de Trasplantes tiene como principales actividades:

.Decidir y vigilar, dentro de su ámbito de competencia, la asignación de órganos, tejidos y células para trasplantes en seres humanos y, en general, de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos que realizan dichos actos.

. Promover y fomentar, en coordinación con el Centro nacional de Trasplantes así como Centros y Consejos de otros Estados, dependencias y entidades federales, estatales o municipales, acciones de orientación y educación a la población, referente a la cultura de trasplantes y donación de órganos, tejidos y células.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- . Actualizar y difundir entre los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, la información científica y técnica en materia de trasplantes.
- . Operar y mantener actualizado el registro con la siguiente información.
- . Proporcionar al Registro Nacional de Trasplantes la información correspondiente al Estado y su actualización, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren.
- . Reconocer el merito y altruismo de los donadores y sus familias mediante la expedición de las constancias correspondientes.
- . Desarrollar las acciones necesarias para mejorar la calidad de los procedimientos de trasplantes y donaciones.
- . Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y estatales, en términos de los acuerdos o convenios de coordinación que para tal efecto se suscriban en lo referente a la vigilancia y control de las donaciones y trasplante de órganos células y tejidos.
- . Promover la constitución de asociaciones, organismos o grupos de apoyo que fomenten la cultura de trasplantes y donaciones de órganos tejidos y células, así como la gestión de recursos financieros o materiales para la donación, procuración y trasplante de órganos tejidos y células en las instituciones de salud que operan en el Estado.
- . Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de tráfico ilegal de órganos, tejidos y células.
- . Celebrar acuerdos de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objetivo y funciones.

c).- Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2015.

d).- Régimen Jurídico.

d) Régimen Jurídico.

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

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes**

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.
- Código Civil para el Estado de Sonora.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.
- Código Fiscal del Estado de Sonora.

REGLAMENTOS

- Reglamento Interior del Centro Estatal de Trasplantes.

DECRETOS

- Decreto del Presupuesto de Egresos **2014. 2015.**
- Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
- Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública, Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Lineamientos Generales para la Administración Documental.

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

El Centro Estatal de Trasplantes de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, ni el Impuesto Empresarial Tasa Única, teniendo como obligación retener y enterar el Impuesto a Asimilados a Salarios a los trabajadores que se tienen contratados por ese rubro esta Entidad, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley de Impuesto Asimilados a Salarios.

Así mismo el Organismo no es contribuyente del Impuesto a Valor Agregado que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada.

f).- Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica que opera el Centro Estatal de Trasplantes, su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo, mismo que fue autorizado con fecha Marzo del 2011.

Así mismo el Manual de Procedimientos del Centro Estatal de Trasplantes indica los procedimientos de cada área con las que está formada la estructura orgánica del Centro, mismo que fue autorizado en Marzo del 2011.

g).- Fideicomisos.

Este rubro no aplica a esta Entidad.

5.- Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, El Centro Estatal de Trasplantes ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, pero lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando cuidando que en el mismo desarrollo e implementación se apeguen a las diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, de igual forma aplicando cuando así se requiere la aplicación de diversas disposiciones estatales, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Centro Estatal de Trasplantes, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

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

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) No se emplean normatividades supletorias

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Centro Estatal de Trasplantes, no realizó operaciones en el extranjero.

c) No se cuenta con Inversiones.

d) Los inventarios con que cuenta el Centro Estatal de Trasplantes, que representan insumos para las distintas áreas operativas son valuadas de acuerdo al método de costos promedios.

e) Los Estados Financieros no presentan registros de provisiones para el momento de que se presente la necesidad de indemnizar al personal ya que es personal comisionado y el personal contratado se rige según el Contrato colectivo de trabajo.

f) las provisiones que se realizan son las de ISR asimilados a salarios que se derivan del contrato colectivo de trabajo del personal que se realiza al siguiente mes del pago.

g) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

h) No se cuenta con políticas contables por el momento para este fin.

i) No se cuenta con Reclasificaciones.

j) No se cuenta con depuración o cancelación de saldos.

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

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

8.- Reporte Analítico del Activo.

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Centro Estatal de Trasplantes, se registra la depreciación por -\$22,464.00 a la fecha 31 de Diciembre 2015, y el deterioro de los Activo, así como la amortización de los activos intangibles, derivado de que se encuentran en proceso y atendiendo a la ampliación del plazo para la aplicación a diciembre de 2014 según publicado por CONAC el día 08 de agosto de 2013.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Nada que presentar en este apartado.

10. Reporte de la Recaudación

El tipo de ingreso que se ingresó a parte del presupuesto original fue por remanente de ejercicios anteriores por una cantidad de \$3,208.00.

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

La Deuda reflejada en el reporte Analítico se relaciona por proveedores por pagar por la cantidad de \$118,864.10, y en pago de retención por pagar por \$415.29.

12. Calificaciones otorgadas

Nada que presentar en este apartado.

13. Proceso de Mejora

El Centro Estatal de Trasplantes cuenta con un sistema armonizado para llevar la contabilidad conforme a los lineamientos que señala la CONAC, así mismo se requiere atención al presupuesto que se asigna a esta entidad ya que el actual no ayuda para que logre con las metas y objetivos y se tenga un mejor desempeño de sus funciones.

14. Información por Segmentos

Nada que presentar en este apartado.

15. Eventos Posteriores al Cierre

En el ejercicio anterior se refleja una disminución de presupuesto original, por lo que se generaron pasivos al no contar con dicho presupuesto.

16. Partes Relacionadas

Uno de los riesgos al no contar con el presupuesto asignado original es no cumplir con los objetivos y metas de la entidad.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Se cumple con dicho señalamiento.

NOTAS DE DESGLOSE.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

1.-La cuenta de efectivo y equivalentes se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

| Concepto | Efectivo | Bancos | Depósitos en fondos terceros en garantía o administración | Importe de Efectivo y Equivalentes |
|------------|----------|------------|---|------------------------------------|
| Fondo Fijo | \$0.00 | | | \$1,443.96 |
| Santander | | \$8,979.04 | 0 | \$8,979.04 |

El rubro de efectivo corresponde a un fondo revolvente para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas en su mayoría se utiliza para la asignación de viáticos y gastos por comprobar.

2.- La cuenta de derechos a recibir o equivalentes se encuentra integrada de la siguiente manera;

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-I-05

CUENTA PÚBLICA 2015

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Cuentas por Cobrar a corto plazo | \$108,560.50 |
| Deudores Diversos por Cobrar | \$0 |
| Total | \$108,560.50 |

3.- No se cuenta con la cuenta de Almacén en los Estados Financieros.

4.- Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra como sigue:

| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | Importe |
|---|---------------|
| Terrenos | \$0.00 |
| Edificios no habitacionales | \$0.00 |
| Construcciones en proceso | \$0.00 |
| Otros bienes inmuebles | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

El Centro Estatal de Trasplantes no cuenta con bienes Inmuebles.

5.- Bienes muebles se integra de la siguiente manera:

| Bienes muebles | Importe |
|----------------------------------|-----------------------|
| Muebles de Oficina y Estante... | \$196,491.30 |
| Equipo de Cómputo y Tecnolog... | \$240,139.55 |
| Otros Mobiliarios y Equipos D... | \$28,238.88 |
| Equipo Médico y de Lab... | \$406,042.88 |
| Instrumental Médico y de Lab... | \$175,833.39 |
| Automóviles y Camiones | \$174,500.00 |
| Suma del Activo | \$1,221,246.00 |

Incluye los bienes de activo fijo adquiridos por la institución.

6.- Activos intangibles se encuentra integrado como sigue:

| Activos intangibles | Importe |
|------------------------|---------------|
| Licencias informáticas | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con bienes Intangibles.

7.- La cuenta activos diferidos se integra de la siguiente manera:

| Activos diferidos | Importe |
|-------------------------|---------------|
| Otros activos diferidos | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con bienes diferidos.

8.- Cuentas por pagar a corto plazo integrada por los siguientes conceptos:

| Cuentas por pagar a corto plazo | Importe |
|--|-----------------|
| Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | \$415.29 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | \$0.00 |
| Total | \$415.29 |

9.- La cuenta fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo se integra por:

| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | Importe |
|--|---------------|
| Fondo de ahorro | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No se cuenta con fondos y bienes de terceros.

10.- Otros pasivos a corto plazo:

| Otros pasivos a corto plazo | Importe |
|-----------------------------|---------------|
| Ingresos por clasificar | \$0.00 |
| Otros pasivos circulantes | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Centro Estatal de Trasplantes

CPCA-I-05

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2015

No se cuenta con Otros pasivos.

11.- Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo integrada de la siguiente manera:

| Fondos y bienes de terceros en garantía /o administración a largo plazo | Importe |
|---|---------|
| Indemnizaciones y gratificaciones al retiro | \$0.00 |
| Total | \$0.00 |

No aplica.

12.- Hacienda pública/patrimonio contribuido se integra por los siguientes conceptos:

| Hacienda pública/patrimonio contribuido | Importe |
|---|----------------|
| Aportaciones | \$1,221,246.00 |
| Donaciones de capital | \$0.00 |
| Total | \$1,221,246.00 |

13.- Hacienda pública/patrimonio generado integrado por los siguientes conceptos:

| Hacienda pública/patrimonio generado | Importe |
|---|--------------|
| Resultados del ejercicio ahorro/desahorro | -\$43,220.49 |
| Resultados de ejercicios anteriores | \$19,431.93 |
| Total | -\$23,788.56 |

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el periodo de diciembre 2014.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos en el mes es:

| Ingresos y otros beneficios | Importe |
|--|--------------|
| Derechos | \$0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | \$0.00 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$691,439.50 |
| Ingresos financieros | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0.00 |
| Total | \$691,439.50 |

Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:


En este rubro no se cuenta con cuentas de Valores, emisión de obligaciones, Avales y Garantías, Juicios ni contratos firmados de construcciones.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Diciembre del 2015 la cantidad de \$691,439.50.


M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.




DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.

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

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES