

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,420,019.98	5,420,019.98	857,278.98
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=(I+I2))	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,562,741.00	1,039,720.40	5,602,461.40	5,431,418.38	5,431,418.38	868,677.38
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						868,677.38
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,562,741.00	1,039,720.40	5,602,461.40	5,431,418.38	5,431,418.38	868,677.38
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

ELABORÓ

Adriana Serina
 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. Martín Alberto Flores Hernández
 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Dr. Ernesto Duarte Tagles
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-03

CUENTA PÚBLICA 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios		5,420,019.98
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		11,398.40
Ingresos Financieros	11,398.40	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		5,431,418.38

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

ELABORÓ

Adriana Serna

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. Martin Alberto Flores Hernandez

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Dr. Ernesto Duarte Tagles

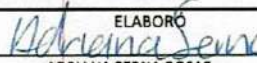
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

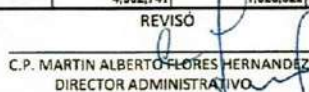
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-04

CUENTA PÚBLICA 2019

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	3,862,741	0	3,862,741	3,695,036	3,695,036	167,705
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,862,741		3,862,741	3,695,036	3,695,036	167,705
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social			0			0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	213,004	542,354	755,358	711,607	711,607	43,751
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,000	48,729	170,729	166,691	166,691	4,038
Alimentos y Utensilios	9,500	4,468	13,968	13,968	13,968	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3,236	3,236	3,236	3,236	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,504	442,209	483,713	450,000	450,000	33,713
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	23,987	63,987	57,987	57,987	6,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		6,760	6,760	6,760	6,760	0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		12,965	12,965	12,965	12,965	0
Servicios Generales	486,996	412,320	899,316	885,088	869,139	14,228
Servicios Básicos	63,000	6,386	69,386	68,974	68,974	411
Servicios de Arrendamiento	272,800	6,215	278,815	278,815	278,815	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	114,396	-47,210	67,186	67,186	67,186	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,000	-2,152	34,848	34,807	34,807	41
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			58,352	58,352	42,402	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		107,798	107,798	107,798	107,798	0
Servicios de Traslado y Viáticos		53,434	53,434	53,434	53,435	0
Servicios Oficiales		196,825	196,825	185,257	185,257	11,568
Otros Servicios Generales		32,674	32,674	30,466	30,466	2,208
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	72,000	72,000	60,000	58,500	12,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales		72,000	72,000	60,000	58,500	12,000
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,648	1,648	1,648	1,648	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,648	1,648	1,648	1,648	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
Acciones y Participaciones de Capital			0			0
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	4,962,741	1,028,322	5,991,063	5,353,379	5,335,931	237,684

ELABORÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

DR. ERNESTO DUARTE TAGÉS
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CPCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	4,562,741.00	1,028,322.25	5,591,063.25	5,353,378.44	5,325,930.64	237,683.81
A. Servicios Personales (A1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,862,741.00	-	3,862,741.00	3,695,035.98	3,695,035.98	167,705.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,862,741	-	3,862,741.00	3,695,036	3,695,036	167,705.02
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	213,004.00	542,353.97	755,357.97	711,607.38	711,607.38	43,750.59
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	122,000	48,729	170,729.04	166,691	166,691	4,037.69
b2) Alimentos y Utensilios	9,500	4,468	13,968.59	13,968	13,968	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3,236	3,236.75	3,236	3,236	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	41,504	442,209	483,712.85	450,000	450,000	33,712.89
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000	23,987	63,987.90	57,987	57,987	6,000.00
b7) Vestuario, Banca, Pendas de Protección y Artículos Deportivos	-	6,760	6,760.00	6,760	6,760	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	-	12,965	12,965.00	12,965	12,965	0.01
C. Servicios Generales (C1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	486,996.00	412,320.28	899,316.28	855,088.08	869,139.28	14,226.20
c1) Servicios Básicos	63,000	6,386	69,386.53	68,974	68,974	411.23
c2) Servicios de Amendamiento	272,600	6,215	278,814.79	278,815	278,815	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	114,396	-47,210	67,186.20	67,186	67,186	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,000	-2,152	34,848.38	34,807	34,807	41.38
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	58,352	58,351.88	58,352	42,402	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	107,798	107,797.66	107,798	107,798	-
c7) Servicios de Traslado y Viajes	-	53,434	53,433.67	53,434	53,435	0.01
c8) Servicios Oficiales	-	196,825	196,824.96	185,257	185,257	11,567.58
c9) Otros Servicios Generales	-	32,674	32,673.64	30,466	30,466	2,208.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	72,000.00	72,000.00	60,000.00	58,500.00	12,000.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	72,000.00	72,000.00	60,000	58,500	12,000.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Externo	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Tránsito	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F1+F2+F3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-

Concepto (i)	Egresos					Subejercicio (k)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
n2) Aportaciones						
n3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7)						
(1) Amortización de la Deuda Pública						
(2) Intereses de la Deuda Pública						
(3) Comisiones de la Deuda Pública						
(4) Gastos de la Deuda Pública						
(5) Costo por Coberturas						
(6) Ayuda Financiera						
(7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estimulo a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Líquidos						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Activos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traducción e Idiomas						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Externo						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=1+2+3)						
(1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
(2) Obra Pública en Bienes Propios						
(3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+2+3+4+5+6+7)						
(1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
(2) Acciones y Participaciones de Capital						
(3) Compra de Títulos y Valores						
(4) Concesión de Préstamos						
(5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)						

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras			-			-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales			-			-
H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)			-			-
h1) Participaciones			-			-
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)			-			-
i1) Amortización de la Deuda Pública			-			-
i2) Intereses de la Deuda Pública			-			-
i3) Comisiones de la Deuda Pública			-			-
i4) Gastos de la Deuda Pública			-			-
i5) Costo por Coberturas			-			-
i6) Apoyos Financieros			-			-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,562,741.00	1,028,322.25	5,591,063.25	5,353,379.44	5,335,930.84	227,693.81

ELABORÓ

Adriana Serna

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Handwritten Signature]

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

CPCA-II-06

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	4,562,741	1,026,674	5,589,415	5,351,731	5,334,282	237,684
Gasto de Capital		1,648	1,648	1,648	1,648	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORÓ

Adriana Serna
 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Martin Alberto Flores Hernandez
 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Ernesto Duarte Tagles
 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-07

CUENTA PÚBLICA 2019

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Dirección Administrativa	4,562,741 0	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORÓ
Adriana Serna
ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ
[Signature]
C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
[Signature]
DR. ERNESTO BUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Concepto (c)		Egresos						Subejercicio (e)
		Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Departamento de Contabilidad		4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56	
		4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)								
III. Total de Egresos (III = I + II)		4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56	

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PÚBLICA 2019

ELABORÓ Adriana Serna ADRIANA SERNA ROSAS COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ [Signature] C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ [Signature] DR. ERNESTO DUARTE TAGLES DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-09

CUENTA PÚBLICA 2019

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORÓ

Adriana Serna

ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Martin Alberto Flores Hernandez

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Ernesto Duarte Tagles

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)

CPCA-II-10

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORÓ

Adriana Serna

ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Martin Alberto Flores Hernandez

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

Dr. Ernesto Duarte Tagles

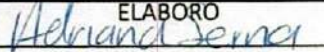
DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-11

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORO

 ADRIANA SERINA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

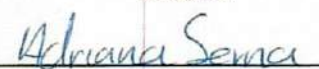
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (PESOS)

CPCA-II-12
CUENTA PÚBLICA 2019


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación			-			-
a2) Justicia			-			-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
a4) Relaciones Exteriores			-			-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
a6) Seguridad Nacional			-			-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
a8) Otros Servicios Generales			-			-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental			-			-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
b3) Salud			-			-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
b5) Educación			-			-
b6) Protección Social			-			-
b7) Otros Asuntos Sociales			-			-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
c3) Combustibles y Energía			-			-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
c5) Transporte			-			-
c6) Comunicaciones			-			-
c7) Turismo			-			-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			-			-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	4.562.741,00	1.028.322,00	5.591.063,00	5.353.379,44	5.335.929,64	237.683,56


ELABORÓ


 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


 C. P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-13

CUENTA PÚBLICA 2019

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 3,862,741.00	\$ -	\$ 3,862,741.00	\$ 3,695,035.98	\$ 3,695,035.98	\$ 167,705.02	96%
11301	SUELDOS	3,862,741.00		3,862,741.00	3,695,035.98	3,695,035.98	167,705.02	96%
2000	Materiales y Suministros	\$ 213,004.00	\$ 542,353.96	\$ 755,357.96	\$ 711,607.38	\$ 711,607.38	\$ 43,750.58	94%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	17,150.89	27,150.89	27,150.89	27,150.89	0.00	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-88,407.88	11,592.12	7,936.17	7,936.17	3,655.95	68%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO		117,943.40	117,943.40	117,943.40	117,943.40	0.00	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00	3,975.89	12,975.89	12,975.89	12,975.89	0.00	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS		685.00	685.00	685.00	685.00	0.00	100%
21801	PLACAS, ENGOMADO, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	3,000.00	-2,618.27	381.73			381.73	0%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	9,500.00	1,956.39	11,456.39	11,456.39	11,456.39	0.00	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO YELECTRONICO		2,377.75	2,377.75	2,377.75	2,377.75	0.00	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		858.00	858.00	858.00	858.00	0.00	100%
		41,504.00	442,208.89	483,712.89	450,000.00	450,000.00	33,712.89	93%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
		40,000.00	23,986.90	63,986.90	57,986.90	57,986.90	6,000.00	91%
26101	COMBUSTIBLES							
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES		6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES		909.34	909.34	909.33	909.33	0.01	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		106.89	106.89	106.89	106.89	0.00	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		11,948.77	11,948.77	11,948.77	11,948.77	0.00	100%
3000	Servicios Generales	\$ 486,996.00	\$ 412,320.28	\$ 899,316.28	\$ 885,088.08	\$ 869,138.08	\$ 12,020.20	98%
31101	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	3,171.23	39,171.23	39,171.00	39,171.00	0.23	100%
31301	AGUA POTABLE	10,000.00	3,369.00	13,369.00	12,958.00	12,958.00	411.00	97%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	17,000.00	-1,910.13	15,089.87	15,089.87	15,089.87	0.00	100%
31801	SERVICIOS POSTALES	0.00	1,755.43	1,755.43	1,755.43	1,755.43	0.00	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	272,600.00	-46.40	272,553.60	272,553.60	272,553.60	0.00	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		6,261.19	6,261.19	6,261.19	6,261.19	0.00	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	114,396.00	-81,846.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,886.20	1,886.20	1,886.20	1,886.20	0.00	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	-648.69	29,351.31	29,309.93	29,309.93	41.38	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	7,000.00	-1,502.95	5,497.05	5,497.05	5,497.05	0.00	100%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	100%
35301	INSTALACIONES		13,630.00	13,630.00	13,630.00	13,630.00	0.00	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		12,833.08	12,833.08	12,833.08	12,833.08	0.00	100%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO TRANSPORTE		6,771.81	6,771.81	6,771.81	6,771.81	0.00	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		9,166.99	9,166.99	9,166.99	9,166.99	0.00	100%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		107,797.65	107,797.65	107,797.65	107,797.65	0.00	100%
37101	PASAJES AEROS		30,016.00	30,016.00	30,015.99	30,015.99	0.01	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS		22,817.67	22,817.67	22,817.67	22,817.67	0.00	100%
37901	CUOTAS		600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		196,824.56	196,824.56	185,256.98	185,256.98	11,567.58	94%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,296.64	4,296.64	4,296.64	4,296.64	0.00	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		2,208.00	2,208.00				
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS		26,169.00	26,169.00	26,169.00	26,169.00	0.00	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ -	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 60,000.00	\$ 58,500.00	\$ 12,000.00	83%
44201	BECAS EDUCATIVASO		72,000.00	72,000.00	60,000.00	58,500.00	12,000.00	83%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ 1,648.00	\$ 1,648.00	\$ 1,648.00	\$ 1,648.00	\$ -	100%
51101	MOBILIARIO		1,648.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Total:	\$ 4,562,741.00	\$ 1,028,322.24	\$ 5,591,063.24	\$ 5,353,379.44	\$ 5,335,929.44	\$ 235,475.80	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

CPCA-II-14

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CUENTA PÚBLICA 2019

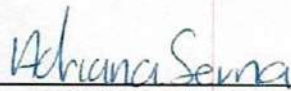
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	4,562,741.00	1,028,322.00	5,591,063.00	5,353,379.44	5,335,929.64	237,683.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

CPCA-II-15

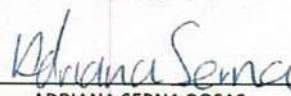
CUENTA PÚBLICA 2019

1. Total de Egresos Presupuestarios		5,353,379.44
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,648.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,648.00	
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Armonización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		289,017.93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	289,017.93	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		5,640,749.37


ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD


 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

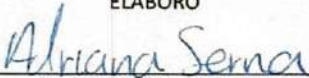
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Endeudamiento Neto
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (pesos)

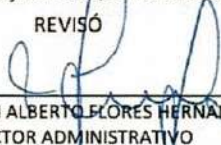
CPCA-II-16

CUENTA PÚBLICA 2019

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Intereses de la Deuda
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-II-17

CUENTA PÚBLICA 2019

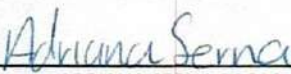
Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD



 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

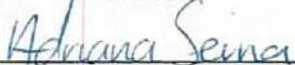
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(PESOS)

CPCA-III-01

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Prestación de Servicios Públicos	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	4,562,741	1,028,322	5,591,063	5,353,379	5,335,930	237,684

ELABORÓ


ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. MARTÍN ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL
Puesto

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Gastos por proyectos de inversión
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-III-03

CUENTA PÚBLICA 2019

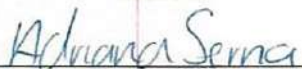
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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

ELABORÓ



ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL
Puesto



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
DEPENDENCIA / ENTIDAD 21 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES											
UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL											
E41124	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE SALUD										
267	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA										
	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS	EVENTO	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM.		4.00	4.00	4.00	4.00	
					DEH						
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
RELACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO											
	NUMERO DE INFORMES REALIZADOS DE TRASPLANTES	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM.		4.00	4.00	4.00	4.00	
					DEH						
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
INFORME DE TRASPLANTES REALIZADOS											
	NUMERO DE DONACIONES REALIZADAS	INFORME	A	SI	META		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM.		4.00	4.00	4.00	4.00	
					DEH						
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
INFORME DE DONACIÓN DE ORGANOS REALIZADOS											
	INDICE DE EVENTOS INFORMATIVOS SOBRE LA CULTURA DE LA DONACION DE ORGANOS	EVENTO	A	SI	META		26.00	26.00	26.00	26.00	100.00%
					NUM.		26.00	26.00	26.00	26.00	
					DEH						
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
EVENTOS REALIZADOS SOBRE LA DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS											
	INDICE DE EVENTOS DE COMUNICACION Y DIFUSION	EVENTO	A	SI	META		13.00	13.00	13.00	13.00	100.00%
					NUM.		13.00	13.00	13.00	13.00	
					DEH						
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
EVENTOS REALIZADOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN											



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Dependencia y/o Entidad: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Programa Presupuestario: E411P24

Eje del PED: EJE IV: GOBIERNO PROMOTOR DE DESARROLLO Y EQUILIBRIO SOCIAL

Reto del PED: RETO 11: BRINDAR ACCESO UNIVERSAL A SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS

Beneficiario: POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE EN EL ESTADO DE SONORA

FIN	Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Indicadores		Unidad de medida	Frecuencia	Línea base Valor: 2016	Meta 2019	Medios de verificación (Fuentes)		Supuestos
			Fórmula	Sentido					Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021	Informes Trimestrales	
	Contribuir en el aumento de las donaciones para fines de trasplante y disminuir la mortalidad de los pacientes enfermos que requieren de un trasplante, mediante la culturización en materia de donación a la población sonorense	Tasa de donación de órganos en hospitales afiliados	(Número de donaciones dentro de los hospitales afiliados / tasa de la población) * 1,000,000	Acendente	Porcentual	Anual	8.50	10.00	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021	Autorización y liberación oportuna de los recursos	
	La población sonorense aumenta la cultura de donación de órganos, así como también se beneficia a las personas enfermas con necesidad de trasplante obteniendo una mejor calidad de vida reintegrándose a la sociedad económicamente activa	Número de personas que recibieron información en materia de donación y trasplantes	Número de personas que recibieron información en materia de donación y trasplantes	Acendente	Persona	Trimestral	378	275	Informes Trimestrales	Autorización y liberación oportuna de los recursos	
	C1. Acuerdos realizados con la participación de los sectores público, social y privado en el fomento de la cultura de donación	Porcentaje de instrumentos formalizados	(Número de instrumentos formalizados / Número de instrumentos por conformar) * 100	Acendente	Instrumentos	anual	(1/3)* 100= 33%	(10/10)* 100= 100%	Convenios, contratos y acuerdos formalizados	Que exista la disposición de integración de instrumentos en los sectores público, social y privado	
	C2. Políticas informativas otorgadas al personal institucional y a la población en general	Número de políticas otorgadas en materia de donación	Número de políticas otorgadas en materia de donación	Acendente	Políticas Informativas	Trimestral	2	9	Informes trimestrales	Que se autoricen los recursos financieros	

COMPONENTE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

MIR 2019

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Línea base Valor 2016	Meta 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Sentido				
C3: Aumentar el número de trasplantes de riñón, para disminuir la mortalidad de los pacientes renales, al mismo tiempo incrementar los trasplantes de cólea	porcentaje de pacientes trasplantados hospitalaria de donación con familias de potenciales donantes	$(\text{Número de pacientes trasplantados} / \text{total de pacientes enfermos}) * 100$	Ascendente	10	19 millón 15 cólea	Informe Anual de Logros y Avances del Programa Sectorial de Mediano Plazo de la Secretaría de Gobierno 2016 - 2021	Autorización y liberación oportuna de los recursos
C4: Órganos procurados por muerte encefálica	Acercamiento de la coordinación hospitalaria de donación con familias de potenciales donantes	$\text{Número de órganos procurados por muerte encefálica}$	Ascendente	52	70	Informes trimestrales	Que las familias de potenciales donantes digan sí a la donación de órganos
A1 C1: Coordinar la ejecución del programa estatal del Centro Estatal de Trasplantes	Número de reuniones coordinadas con organismos, e instituciones que intervienen en materia de donación	$\text{Número de reuniones coordinadas con organismos, e instituciones que intervienen en materia de donación}$	Ascendente	1	3	Acta, minuta o reporte de reunión con las diversas instituciones	Los responsables de las actividades cumplan con lo señalado en la Ley 158 del CEEESTRA
A1 C2: División de información y actualización en materia de donaciones y trasplantes con el objeto de concientizar	Número de publicaciones difundidas	$\text{Número de publicaciones difundidas}$	Ascendente	0	15000	Portal de internet/redes sociales	Se cuenta con los instrumentos necesarios para la difusión de acciones
A1 C3: Verificación del porcentaje de cumplimiento de las pláticas informativas y retroalimentación del contenido	porcentaje de cumplimiento en pláticas programadas	$\text{número de pláticas impartidas} / \text{número de pláticas programadas} * 100$	Ascendente	2/2 * 100	9/9 * 100 = 100%	Informes trimestrales	Los responsables de las actividades cumplan con lo señalado en la Ley 158 del CEEESTRA
A1 C4: Dirección de potenciales donantes por muerte encefálica	porcentaje de donantes por muerte encefálica	$\text{Número de potenciales donantes concretados} * 100$	Ascendente	(7/13) * 100 = 54%	(14/22) * 100 = 64%	Informe anual	Pérdida de registro de los establecimientos de salud para la procuración de órganos. Aumento de potenciales donantes con enfermedades transmisibles (hepatitis, VIH) y aumento de negativas familiares por "creencias personales"

ACTIVIDAD

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

CPCA-IV-01

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	4,562,741.00	5,420,019.98	5,420,019.98
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	4,562,741.00	5,420,019.98	5,420,019.98
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	4,562,741.00	5,353,379.44	5,335,929.64
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	4,562,741.00	5,353,379.44	5,335,929.64
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	66,640.54	84,090.34
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	66,640.54	84,090.34
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	66,640.54	84,090.34
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

Adriana Serna Rosas

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. Martín Alberto Flores Hernández

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

Dr. Ernesto Duarte Tagles

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL
Puesto

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Balance Presupuestario - LDF
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
 (PESOS)

CPCA-IV-02

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,562,741	5,420,020	5,420,020
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,562,741	5,420,020	5,420,020
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	4,562,741	5,353,379	5,335,930
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,562,741	5,353,379	5,335,930
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	66,641	84,090
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	66,641	84,090
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	66,641	84,090

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	66,641	84,090

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