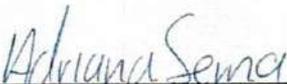


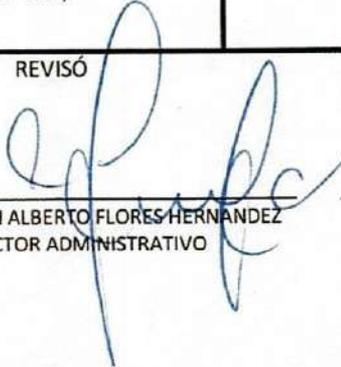
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,562,741	5,420,020	5,420,020
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,562,741	5,353,379	5,335,930
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	66,641	84,090
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	66,641	84,090

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

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
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(pesos)

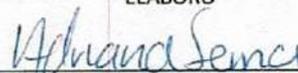
CPCA-IV-03

CUENTA PÚBLICA 2019

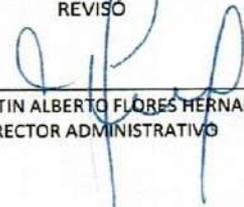
	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	Banco Santander	65501933643
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

AUTORIZO


 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2019
(pesos)

CPCA-IV-04

CUENTA PÚBLICA 2019

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO ADQUISICION
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
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
9	Modulo de Recepción en Escuadra	\$ 8,625.00
10	Silla Secretarial	\$ 974.05
11	Archivero Vertical 4 gabetas	\$ 4,467.75
12	Archivero Vertical 4 gabetas	\$ 4,467.74
13	Mes de Consejo Oval 2.40x 1.20 x75	\$ 3,737.50
14	Silla de Visita sin brazos	\$ 5,577.50
15	Puerta de Tambor 76x2.10	\$ 920.00
16	Alacena Madera pino 83x60x2.05	\$ 2,300.00
17	Cocineta Madera de Pino 2x60x40	\$ 10,350.00
18	Fax marca HP Mod 1040 inyección de tinta	\$ 1,719.25
19	Maquina de Escribir OFI 2000 PF	\$ 1,652.55
20	Engargoladora Kombo 500GBC	\$ 3,249.38
21	Sillon Economico Visita piel /Vinil	\$ 2,109.10
22	Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral	\$ 4,140.00
23	Conjunto Semiejecutivo 160 C-lateral	\$ 4,140.00
24	Archivero Vertical de 4 gabetas melam	\$ 4,025.00
25	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
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
31	Sillon Ejecutivo en piel /Vinil respaldo alto	\$ 1,955.00
32	Mesa Multiusos	\$ 2,225.25
33	Copiercenter C118 XEROX	\$ 19,463.75
34	Proyector Sony VPL-EX3	\$ 27,660.95
36	Camara de video sony Handycam	\$ 13,139.90
37	Pantalla Electrica 3M	\$ 16,662.35
38	Notebook HP NX9420	\$ 26,796.15
39	Impresora HP LS 1320 N	\$ 7,006.95
40	Computadora HP DC5100MT	\$ 14,606.15

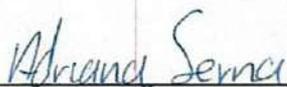
42	Regulador LC 1006M	\$	816.50
43	Regulador LC 1006M	\$	816.50
44	Regulador LC 1006M	\$	816.50
45	Proyector Sony Modelo VPLEW5	\$	16,330.00
46	Conjunto semiejecutivo 160 C/Lateral	\$	4,025.00
47	Mesa de centro de 1.0 x 50	\$	1,506.50
48	Horno de microondas marca LG	\$	2,153.95
49	Archivero vertical de 4 gavetas Astra	\$	3,714.50
50	LCD AOC 42" MOD I42w665 serie E9886DA005461	\$	18,860.00
51	Notebook HP Compaq 630 B	\$	20,125.00
52	Electroencefalografo de 24 canales	\$	406,042.87
53	Computadora HP DC 7900	\$	13,225.00
55	Regulador trippelitte 1000wats	\$	952.20
58	Librero Modular 2 ptas 1.80x80x40	\$	4,830.00
59	Librero 1.26 x46x25 con dos puertas,melamina color caob/neg	\$	4,830.00
61	Archiver vertical 4 gavetas melamina color caoba/neg	\$	5,336.00
62	Silla secretarial giratoria color negro mod.NT-301	\$	1,863.00
67	Silla Secretarial en tela.respaldo ancho	\$	1,035.00
68	Camioneta Ford Ecosport Modelo 2007 Color Blanco	\$	174,500.00
69	Librero abierto 1.20x1.80	\$	4,812.75
71	Sofa london 2 plazas tapiz en vinil	\$	5,060.00
72	SCANJETH HP PRO 3000 S3	\$	9,840.00
73	impresora HP M452DW color	\$	6,490.00
74	impresora HP M452DW color	\$	6,490.00
75	impresora HP M452DW color	\$	6,490.17
76	400 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
77	401 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
78	402 G3 SFF CPU DESK	\$	16,040.00
79	Monitor HP V244h	\$	3,020.00
80	Monitor HP V244h	\$	3,020.00
81	Monitor HP V244h	\$	3,020.00
82	HP NOTEBOOK 14-AN006LA	\$	8,599.00
83	DESKTOP HP ALL IN ONE-24R019 N/S:8CC8080BD3	\$	18,999.01
84	Desktop HP all in one-24R019 N/S:8CC8080BFD	\$	18,999.00
85	Desktop HP IN ONE 24-R019 N/S:8CC8186B0	\$	18,999.00
86	Desktop HP ALL IN ONE-24R019 N/S:8CC8181686	\$	18,999.00
87	Desktop hp all in one 24-R019 N/S 8CC82217U	\$	18,999.01
88	LAPTOP DELL 15570-1581TSW10S 2 N/S:7NZTXQ2	\$	15,499.00
89	Silla Ejecutiva Choco (2)	\$	3,449.01
90	Escritorio en L Capri (2)	\$	11,800.40
91	Escritorio en L Capri	\$	4,129.30
92	Escritorio en L Capri	\$	4,129.30
93	Escritorio en L Capri	\$	4,129.30
94	Escritorio en L Capri	\$	4,129.30
95	Laptop HP 15-DA0009LA	\$	8,399.20

96	Desktop HP ALL IN ONE 24-R019	\$	15,199.20
97	Ultrasonido Philips cx50 GI Compact xtreme traductor s5-1 adult echo transductor c5-1 transductor L12-3	\$	1,011,614.28
99	Silla tubular	\$	799.01
100	Mesa redonda	\$	818.99

\$ 2,210,681.17

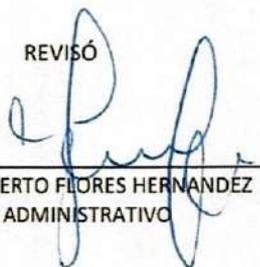
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ



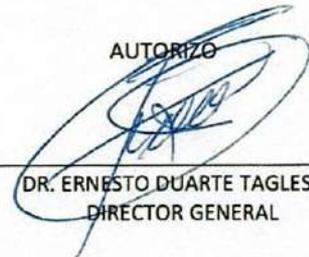
ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Nombre de la Entidad

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2019

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5	"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		0.00
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

Adriana Serina

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

[Signature]

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

[Signature]

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
DIRECTOR GENERAL

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

(pesos)

CUENTA PÚBLICA 2019

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Banco Santander	65501933643	450347.65	ESTATAL
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			450347.65	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
4				
5				
6	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
7	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
8	Poder Legislativo, Poder Judicial			
9				
TOTAL			0	

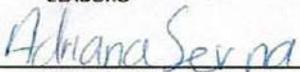
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
4				
5				
6	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
7	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
8	Poder Legislativo, Poder Judicial			
9				
TOTAL			0	

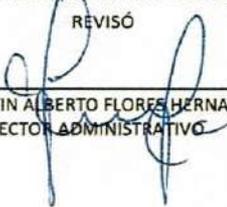
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
5				
6				
7	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
8	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
9	Poder Legislativo, Poder Judicial			
TOTAL			0	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

ELABORÓ

 ADRIANA SERNA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
 DIRECTOR GENERAL

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	ANEXO FUNCIONAL				POSICION PRESUPUESTARIA		FUENTE					Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo				
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Actividad o Proyecto	Tipo de Beneficiario	Servicios Personales por Categoría	Classificador por Objeto del Gasto (Partida del Gasto)	Tipo de Gasto (1 Gto Corriente, 2 Gto de Capital)	Año de origen del recurso	Tipo de Financiamiento (1 Gasto No Etiquetado, 2 Gasto Etiquetado)								Fuentes de Financiamiento (Federal, Estatal, Ingresos Propios)	Fondo (Aportaciones Múltiples, Convenios, etc.) (Afirmaciones) (FASS, FASP, etc)	Área y/o Ubicación Geográfica	
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	11301	1	19	1	1	1	1	40	0	3,862,741.00	1,028,322.24	5,591,063.24	4,516,981.21	5,353,379.44	5,335,929.44	5,335,929.64
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21101	1	19	1	1	1	1	40	0	3,862,741.00	1,028,322.24	5,591,063.24	4,516,981.21	5,353,379.44	5,335,929.44	5,335,929.64
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21201	1	19	1	1	1	1	40	0	10,000.00	17,150.89	27,150.89	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21301	1	19	1	1	1	1	40	0	100,000.00	88,407.88	11,592.12	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21401	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21501	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21601	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21701	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	21801	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	22101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	22106	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	24601	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	24801	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	25301	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	26101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	27101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	29101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	29201	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	29301	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	3101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	31301	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	31401	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	31801	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	32701	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	32701	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	33101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	33401	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	33603	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	34101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	34501	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	35101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	35301	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	35302	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	35501	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	35901	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	36101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	37101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	37501	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	37901	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	38301	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	39201	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	39501	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	39801	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	44201	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89
4092100100	2	3	04	E411P24	287 A	1	51101	1	19	1	1	1	1	40	0	0	0	0	2,852,226.75	3,695,035.98	3,695,035.98	27,150.89

ELABORO
Adriana Serina
 ADRIANA SERINA ROSAS
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVIÓ
[Firma]
 C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
[Firma]
 DR. ENRIQUE GUERRA TASCAS
 DIRECTOR GENERAL

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

CUENTA PUBLICA 2019

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Avance preliminar del ejercicio

Subsidio Gobierno del Estado \$ 4,562,741.00

Remanentes de ejercicios anteriores \$ 28,322.24

Que corresponde a nuestro saldo en

Bancos al cierre del trimestre

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año es de \$ 4,562,741.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato ETCA-II-11E.

De enero a diciembre se recibió de ingresos devengado por subsidio por la cantidad de \$5,420,019.98 y un ingreso recaudado anual de \$5,420,019.98

Se menciona que hubo remanentes anteriores por \$28,322.24 que se incluyó como presupuesto modificado dando un total de presupuesto modificado de \$4,591,063.24 Dicho remanente se aplicará en la partida 21201 MATERIALES Y UTILES DE REPRODUCCION E IMPRESION por \$3,655.96, en la partida 26101 COMBUSTIBLE por \$6,000.00 y en la partida 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS por 18,666.28.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$3,862,741.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$213,004.00, en el capítulo 3000 Servicios Generales es de \$486,996.00.

Nuestro Egreso Devengado Acumulado por capítulo 1000 Servicios Personales al cuarto trimestre fue de \$3695035.98 y el Egreso Pagado acumulado de \$3695035.98; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$711,607.38 y un egreso pagado acumulado de \$711,607.38 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de Egreso Devengado Acumulado \$885,088.08 y un Egreso Pagado acumulado de \$869138.08; en el capítulo 4000 Transferencias, asignaciones y subsidios fue de Egresos Devengado de \$60,000.00 y un Egreso Pagado acumulado de \$58,500.00; en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles fue de Egreso Devengado Acumulado \$1,648.00 y un Egreso Pagado acumulado de \$1,648.00; Dando un total en el trimestre Egreso Devengado Acumulado de \$5,353379.44 y un Egreso Pagado acumulado de \$5,335,929.44.

Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de enero a diciembre 2019:

ENERO:

31801.- *Servicios Postales, se dio suficiencia presupuestal por \$148.00*

34501.- *Seguros de Bienes Patrimoniales, se redujo por \$148.00*

FEBRERO:

32701.- *Patentes, Regalías y otros, se dio suficiencia presupuestal por \$5,669.21*

33101.- *Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados, se redujo por \$5,669.21*

39501.- *Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, se dio suficiencia presupuestal por \$580.00*

34501.- *Seguros de Bienes Patrimoniales, se redujo por \$580.00*

MARZO:

33401.- *Servicios de Capacitación, se dio suficiencia presupuestal por \$6,400.00*

33101.- *Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados, se redujo por \$6,400.00*

35501.- *Mantenimiento y Conservación de equipo de Transporte, se dio suficiencia presupuestal por \$284.80*

34501.- *Seguros de Bienes Patrimoniales, se redujo por \$284.80*

38201.- *Impuestos y Derechos, se dio suficiencia presupuestal por \$580.00*

34501.- *Seguros de Bienes Patrimoniales, se redujo por \$580.00*

31801.- *Servicios Postales, se dio suficiencia presupuestal por \$148.00*

34501.- *Seguros de Bienes Patrimoniales, se redujo por \$148.00*

37101.- *Pasajes Aéreos, Se dios suficiencia presupuestal por \$18,796.42*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$18,796.42*

ABRIL:

37501.- Viáticos en el País, se dio suficiencia presupuestal por \$6,000.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$6,000.00

MAYO:

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$200.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$200.00

51101.- Mobiliario, se dio suficiencia presupuestal por \$1,648.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$1,648.00

29401.- Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo, se dio suficiencia presupuestal por \$6,177.00

21201.- Materiales y Útiles de impresión y producción, se redujo por \$6,177.00

21401.- Materiales y Útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, Se dió suficiencia presupuestal por \$2,999.00

25301.- Medicinas y productos farmacéuticos, se redujo por \$2,999.00

39201.- Impuestos y Derechos, se dio suficiencia presupuestal por \$406.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$406.00

JUNIO:

35301.- Instalaciones, se dio suficiencia presupuestal por \$2,900.00

35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se redujo por \$2,900.00

39201.- Impuestos y Derechos, se dio suficiencia presupuestal por \$667.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$667.00

35301.- Instalaciones, se dio suficiencia presupuestal por \$10,730.00

35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se redujo por \$10,730.00

33401.- Servicios de Capacitación, se dio suficiencia presupuestal por \$19,950.00

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

ETCA-III-15-A

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2019

33101.- *Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados, se redujo por \$19,950.00*

21401.- *Materiales y Útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, Se dio suficiencia presupuestal por \$1,844.40*

21201.- *Materiales y Útiles de impresión y producción, se redujo por \$1,844.40*

29401.- *Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo, se dio suficiencia presupuestal por \$475.78*

21201.- *Materiales y Útiles de impresión y producción, se redujo por \$475.78*

21101.- *Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina, se dio suficiencia presupuestal por \$1,810.00*

21201.- *Materiales y Útiles de impresión y producción, se redujo por \$1,810.00*

JULIO:

21201.- *Adquisición de agua potable, se dio suficiencia por \$1,312.00*

25301.- *Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$1,312.00*

33603.- *Impresiones y Publicaciones Oficiales, se dio suficiencia por \$440.80*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$440.80*

27101.- *Vestuarios y Uniformes, se dio suficiencia por \$6,760.00*

25301.- *Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$6,760.00*

21701.- *Materiales Educativos, se dio suficiencia por \$685.00*

21201.- *Materiales y Útiles de Impresión y Producción, se redujo por \$685.00*

31801.- *Servicios Postales, se dio suficiencia por \$1,020.62*

33101.- *Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$1,020.62*

32701.- *Patentes, Regalías y Otros, se dio suficiencia por \$591.98*

33101.- *Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$591.98*

37901.- *Cuotas, se dio suficiencia por \$150.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$150.00*

AGOSTO:

35501.- *Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, se dio suficiencia por \$4,408.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$4,408.00*

35501.- *Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, se dio suficiencia por \$819.60*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$819.60*

37901.- *Cuotas, se dio suficiencia por \$100.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$100.00*

31801.- *Servicios Postales, se dio suficiencia por \$438.81*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$438.81*

33603.- *Impresiones y Publicaciones Oficiales, se dio suficiencia por \$1,148.40*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$1,148.40*

37101.- *Pasajes Aéreos, se dio suficiencia por \$3,916.00*

37501.- *Viáticos en el País, se dio suficiencia por \$4,133.27*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$8,49.27*

33401.- *Servicios de Capacitación, se dio suficiencia por \$6,400.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$6,400.00*

SEPTIEMBRE

39801.- *Impuestos sobre Nóminas, se dio suficiencia por \$26,169.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$26,169.00*

39201.- *Impuestos y Derechos, se dio suficiencia por \$551.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$551.00*

36101.- *Difusión por Radio, Televisión y otros medios, se dio suficiencia por \$93,938.00*

38301.- *Congresos y Convenciones, se redujo por \$93,938.00*

35501.- *Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, se dio suficiencia por \$619.71*

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

CUENTA PUBLICA 2019

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$619.71

21101.- Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina, se dio suficiencia por \$419.28

21801.- Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas, se redujo por \$419.28

26101.- Combustibles, se dio suficiencia por \$5,586.90

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$5,586.90

34501.- Seguro de Bienes Patrimoniales, se dio suficiencia por \$236.85

35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se redujo por \$236.85

37501.- Viáticos en el País, se dio suficiencia por \$6,000.00

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$6,000.00

OCTUBRE

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$1,313.92

37501.- Viáticos en el País, se redujo por \$778.72

39201.- Impuestos y Derechos, se dio suficiencia presupuestal por \$2,092.64

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$1,157.00

31301.- Agua Potable, se dio suficiencia presupuestal por \$1,157.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$5,966.70

37501.- Viáticos en el País, se redujo por \$4,093.30

37101.- Pasajes Aéreos, se dio suficiencia por \$10,060.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$12,833.08

35302.- Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, se dio suficiencia por \$12,833.08

38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$3,345.99

39501.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, se redujo por \$438.23

36101.- Difusión por Radio, Televisión y otros medios, se dio suficiencia por \$3,784.22

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$5,474.18

21201.- Materiales y Útiles de Impresión y Producción, se dio suficiencia por \$5,474.18

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

ETCA-III-15-A

AI 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2019

21801.- Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas, se redujo por \$2,197.99

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$2,900.00

29401.- Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Cómputo, se dio suficiencia por \$5,097.99

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$15,950.00

35101.- Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, se dio suficiencia por \$15,950.00

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$6,000.00

26101.- Combustibles, se dio suficiencia por \$6,000.00

NOVIEMBRE:

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$540.00

37501.- Viáticos en el País, se dio suficiencia por \$540.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$60,000.00

38301.- Congresos y Convenciones, se dio suficiencia por \$60,000.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$1,106.00

31301.- Agua Potable, se dio suficiencia por \$1,106.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$3,171.23

31101.- Energía Eléctrica, se dio suficiencia por \$3,171.23

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$2,639.39

21101.- Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina, se dio suficiencia por \$886.29

22101.- Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones, se dio suficiencia por \$729.59

24601.- Material Eléctrico y Electrónico, se dio suficiencia por \$553.00

26101.- Combustibles, se dio suficiencia por \$400.00

29101.- Herramientas Menores, se dio suficiencia por \$70.51

35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se redujo por \$1,157.49

35501.- Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, se dio suficiencia por \$519.70

36101.- Difusión por Radio, Televisión y Otros medios, se dio suficiencia por \$537.79

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

CUENTA PUBLICA 2019

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

37901.- Cuotas, se dio suficiencia por \$100.00

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$1,200.00

22106.- Adquisición de Agua Potable, se dio suficiencia por \$1,200.00

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$30,000.00

38301.- Congresos y Convenciones, se dio suficiencia por \$30,000.00

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$1,048.92

35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se redujo por \$6,808.67

39501.- Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones, se redujo por \$141.77

36101.- Difusión por Radio, Televisión y Otros medios, se dio suficiencia por \$7,999.36

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$80,000.00

38301.- Congresos y Convenciones, se dio suficiencia por \$80,000.00

DICIEMBRE:

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$6,662.28

38301.- Congresos y Convenciones, se dio suficiencia por \$6,662.28

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$4,959.00

37101.- Pasajes Aéreos, se dio suficiencia por \$2,996.00

37501.- Viáticos en el País, se dio suficiencia por \$1,963.00

25301.- Medicinas y Productos Farmacéuticos, se redujo por \$7,800.00

24601.- Material Eléctrico y Electrónico, se dio suficiencia por \$1,800.00

26101.- Combustible, se dio suficiencia por \$6,000.00

31401.- Telefonía Tradicional, se redujo por \$1,910.13

32201.- Arrendamiento de Edificios, se redujo por \$46.40

33101.- Servicios legales de contabilidad, auditorias y relacionados, se redujo por \$3,506.06

34101.- Servicios financieros y Bancarios, se redujo por \$181.69

31301.- Agua Potable, se dio suficiencia por \$1,106.00

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

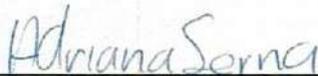
CUENTA PUBLICA 2019

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

- 35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se dio suficiencia por \$3,000.00
- 36101.- Difusión por Radio, Televisión y Otros medios, se dio suficiencia por \$1,538.28
- 25301.- Medicinas y Productos Farmacéutico, se redujo por \$3,301.00
- 37101.- Pasajes Aereos, se dio suficiencia por \$3,301.00
- 32201.- Arrendamiento de Edificios, se redujo por \$18,666.28
- 38301.- Congresos y Convenciones, se dio suficiencia por \$18,666.28
- 25301.- Medicinas y Productos Farmacéutico, se redujo por \$41,432.99
- 21101.- Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina, se dio suficiencia por \$13,398.50
- 21401.- Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos, se dio suficiencia por \$26,274.00
- 21601.- Material de Limpieza, se dio suficiencia por \$1,760.49
- 38301.- Congresos y Convenciones, se redujo por \$3,000.00
- 35901.- Servicios de Jardinería y Fumigación, se dio suficiencia por \$3,000.00
- 25301.- Medicinas y Productos Farmacéutico, se redujo por \$2,077.82
- 21601.- Material de Limpieza, se dio suficiencia por \$1,239.00
- 29101.- Herramientas Menores, se dio suficiencia por \$838.83
- 21201.- Materiales y Útiles de Impresión y Producción, se dio redujo por \$86,826.00
- 21401.- Materiales y Útiles para el procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos, se dio suficiencia por \$86,826.00
- 37101.- Pasajes Aereos, se dio redujo por \$9,053.42
- 37501.- Viáticos en el País, se dio suficiencia por \$9,053.42

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.

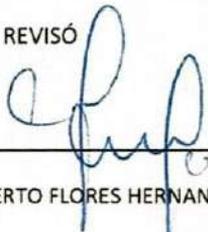
ELABORÓ



ADRIANA SERNA ROSAS

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR. ERNESTO DUARTE TAGLES

DIRECTOR GENERAL