



35501.- Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte se aplica reducción de esta partida por \$ 1,000.00.

36101.- Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades, se aplica reducción de esta partida por \$ 24.83.

37901.- Cuotas se aplica reducción de esta partida por \$ 1,000.00.

34501.- Seguro de Bienes Patrimoniales se aplica reducción de esta partida por \$ 215.60.; para dar suficiencia presupuestal a la partida 34101 Servicios Financieros por \$ 4,240.43, por el impacto y la importancia de la ejecución de esas otras partidas para el cumplimiento de las funciones sustantivas.

ABRIL:

37501.- Viáticos, se dio una ampliación por \$3,400.00

38101.- Gastos Ceremoniales se aplica reducción por \$1,000.00

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$2,400.00

37901.- Cuotas se dio una ampliación por \$1,078.80

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$1,708.80.

34101.- Servicios Financieros y Bancarios se aplica una ampliación por \$ 511.56,

34501.- Seguros de Bienes Patrimoniales se aplica reducción por \$ 511.56, informando que dichas suficiencias y reducciones no afectan a la estructura programática.

Rosalberto León
JR



Gobierno del
Estado de Sonora

MAYO:

34101.- Servicios Financieros y Bancarios se aplica una ampliación por \$ 511.56,

34501.- Seguros de Bienes Patrimoniales se aplica reducción por \$ 511.56, informando que dichas suficiencias y reducciones no afectan a la estructura programática.

JUNIO:

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$2,088.00.

37101.- Pasajes Aéreos se aplica reducción por \$1,000.00

37501.- Viáticos en el país se aplica reducción por \$900.00

37502.- Gastos de Camino se aplica reducción por \$100.00

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$88.00

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se da suficiencia presupuestal por \$699.48

38301.- Congresos y Convenciones se aplica reducción por \$640.83

39201.- Impuestos y Derechos se aplica reducción por \$58.65

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.

Rosalinda León
Jm



Gobierno del
Estado de Sonora

JULIO:

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio una ampliación por \$481.40

33401.- Servicios de Capacitación se aplica reducción por \$481.40

AGOSTO:

35201.- Mantenimiento y Conservación de Mob. y Equipo se aplica una ampliación por \$ 7,543.48

33101.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados se aplica reducción por \$ 2000

33401.- Servicios de Capacitación se aplica reducción por \$1,518.60

SEPTIEMBRE:

34101.- Servicios Financieros y Bancarios, se dio suficiencia presupuestal a esta partida por \$526.64.

31101.- Energía Eléctrica, se aplica reducción por \$526.64.

37901.- Cuotas, se dio suficiencia presupuestal por \$2662.20.

31101.- Energía Eléctrica, se aplica reducción por \$1000.00.

31401.- Telefonía Tradicional, se aplica reducción por \$1662.20.

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.

Rolberto Leon
Jr



Gobierno del
Estado de Sonora

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

Rosal Per. de Leon
JR





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

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

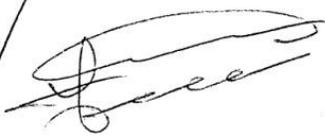
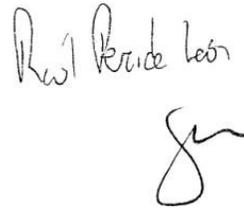
33101.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías Y Relacionados, se dio suficiencia presupuestal por \$9,999.98

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

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.

Con respecto al capítulo 1000 Servicios Personales, se informa que hubo suficiencia presupuestal ya que no se realizó el pago de los servicios de Compensación por renuncia del director en el mes de Octubre, pagándose proporcional en Octubre y dejándose de pagar Noviembre y Diciembre 2015.

Cabe señalar que hubo economías presupuestales al cuarto trimestre 2015 e Informe de la Cuenta Pública 2015, por no haberse ejercido el ingreso del presupuesto original, ya que no se recibió en su totalidad el presupuesto quedando pendiente dos órdenes de pago del Subsidio Estatal por la cantidad de \$31,018.00 cada una. Se menciona las siguientes partidas las cuales no fueron devengadas en su totalidad presentando economías presupuestales, por falta de presupuesto o para dar suficiencia presupuestal a otras para dar cumplimiento a las funciones sustantivas y poder cumplir con la estructura programática:



Gobierno del
Estado de Sonora

Partida	Concepto	Presupuesto (En pesos)		Variación Devengado vs Original
		Original	Devengado	
13403	Estímulos al personal de confianza.	\$283,789	\$262,882	-\$20,907
21201	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción.	8,000	0	-8,000
21401	Bienes Informativos.	5,000	0	-5,000
22101	Productos Alimenticios para el Personal de las Instalaciones	10,000	1,740	-8,260
26101	Comestibles.	12,000	0	-12,000
31401	Telefonía Tradicional.	15,000	9,330	-5,670
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	7,000	0	-7,000

Partida	Concepto	Presupuesto (En pesos)		Variación Devengado vs Original
		Original	Devengado	
21601	Material de Limpieza.	\$6,000	\$3,195	-\$2,805
38301	Congresos y Convenciones.	4,208	0	-4,208

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, está 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 Órdenes 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.

Rw1 Peride León



Gobierno del
Estado de Sonora

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 FEO5661 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.

Se informa del Tabulador de Sueldos y Compensaciones 2016, siendo: Director General importe \$ 9,800.00, Director Administrativo \$ 13,849.00, Sueldos Base a Personal Eventual : Asistente Administrativo \$ 84,000.00, Asistente \$ 60,000.00.

Se informa de los contratos de I Constructores, S.A de C.V. para Arrendamiento por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 248,931.00, así como el de Proapyc, S.A de C.V. para Servicio de Plataforma Integra donde se lleva la Contabilidad Armonizada y poder cumplir con lo especificado por la CONAC por el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2016. Por un total de \$ 60,000.00.

Se informa de las economías presupuestales en función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio presupuestal 2015.

El presupuesto de Egresos autorizados para el presente año 2016 es de \$ 662,669.00, para ser aplicados en las partidas mencionadas en el formato ETCA-II-11E,



Gobierno del
Estado de Sonora

Se presentan los estados financieros al 31 de Marzo del 2016, Balance General y Estados de Resultados Primer trimestre del 2016,

De Enero a Marzo se recibió de ingresos devengado por subsidio por la cantidad de \$ 218,450.03 y un ingreso recaudado de \$ 183,261.56, con una diferencia de ingresos por entregar de \$ 479,407.44 de nuestro presupuesto original anual.

Se menciona que hubo remanentes anteriores por 8,979.04 que se incluirán como presupuesto modificado dando un total de presupuesto modificado de \$ 671,648.04 Dicho remanente se aplicará en su totalidad en el capítulo 2000 Material y Suministros en la partida 21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.

Nuestro Presupuesto para el capítulo 1000 Servicios Personales es de \$ 414,762.00, en el capítulo 2000 Material y Suministros por \$ 56,000.00 y por modificación por remanente será de \$ 64,979.04, en el capítulo 3000 Servicios Generales es de 191,907.00.

Nuestro gasto por capítulo 1000 Servicios Personales al primer trimestre fue de \$ 86,647.00 y un acumulado de \$ 86,647.15; en el capítulo 2000 Material y Suministros fue de \$ 9,073.00 y un acumulado de \$ 9,073.00 y en el capítulo 3000 Servicios Generales fue de \$ 29,624.00 y un acumulado de \$ 29,623.76.

Dando un total en el trimestre ejercido de \$ 125,344.00 y un total acumulado de \$ 125,344.00 con un avance del presupuesto ejercido de 18.66 %.

Se informa que en el formato EVTOP-01 en la variación de Ingreso-gasto de los meses enero, febrero y marzo 2016, 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.



Gobierno del
Estado de Sonora

Se Informa de la Conciliación de Saldos Iniciales en caja y bancos del primer trimestre 2016:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES		CONCILIACIÓN DE SALDOS INICIALES EN CAJA Y BANCOS		
Determinación del Saldo Final de Caja y Bancos		TRIMESTRE: PRIMERO 2016		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 8,979	\$ 18,136	\$ 34,306
(+)	INGRESOS:			
	SUBSIDIO ESTATAL Y OTROS INGRESOS	\$ 50,285	\$ 60,160	\$ 72,817
(+)	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	\$ 59,264	\$ 78,296	\$ 107,123
(-)	EGRESOS:			
	GASTO CORRIENTE	\$ 36,052	\$ 44,066	\$ 45,226
(-)	OTROS EGRESOS:			
	AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR:			
	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS POR COMPROBAR		\$ -	\$ -
(-)	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR:			
	PROVEEDORES E IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 5,076	\$ 76	\$ -
SUBTOTAL	TOTAL DE EGRESOS	\$ 18,136	\$ 34,306	\$ 61,897
SALDO FINAL	CAJA, BANCOS E INVERSIONES	\$ 18,136	\$ 34,306	\$ 61,897

Rosalba Hernández



Se informa de las suficiencias presupuestales las cuales no afectan a nuestra estructura programática, de Enero, Febrero y Marzo 2016:

ENERO:

No hubo suficiencias presupuestales ni reducciones en este mes.

FEBRERO:

35501.- *Mantenimiento y Conservación de Equipo, se dio suficiencia presupuestal por \$ 615.00*

35301.- *Instalaciones, se redujo por \$ 615.00*

37501.- *Viáticos en el país, Se dio suficiencia presupuestal por \$2,500.00*

37502.- *Gastos de Camino, Se redujo por \$1000.00*

38101.- *Gastos de Ceremonial, se redujo por \$1000.00*

38301.- *Congresos y convenciones, se redujo por \$500.00*

37501.- *Viáticos en el país, Se dio suficiencia presupuestal por \$750.00*

35201.- *Mantenimiento y Conservación de Mobiliario, se redujo por \$750.00*

MARZO:

37501.- *Viaticos en el país, se dio suficiencia presupuestal por \$1750.00*

33401.- *Capacitación, Se redujo por \$1750.00*

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.

[Handwritten signatures and initials]

Rosario Perce León



Gobierno del
Estado de Sonora

En relación a las metas del Programa Operativo Anual, el total de metas es de 10; todas han tenido un avance del 25% al primer trimestre exceptuando la meta número 1 Evento, que corresponden a la junta de Gobierno del Centro Estatal de Trasplantes ya que no se ha realizado la primera del trimestre, por el cambio de Gobierno y no se contaba con Director General que convoque dichas reuniones, está en espera de dicha designación, esta meta tiene un avance de 0% , y la meta 7 Actualización de Evidencias SEVI, esta meta tiene un avance del 0% ya que no se cubrió el pago de documentos de Arrendamientos. Y la meta 3 Campaña, se tiene un avance del 0%, ya que no se ha realizado por estar programada en el Cuarto Trimestre, 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 FEO5661 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 2015 por la cantidad de \$31,018.00 cada una, con número de orden 1900018303 y 1900022232 respectivamente.

Como **sexto punto** del orden del día, el Dr. Gilberto Ungson Beltrán, solicita a la C.P. Paula Vázquez el informe de contraloría, el cual se anexa: