

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Capítulo	Concepto	Presupuesto Autorizado Federal	Presupuesto Autorizado Estatal	Presupuesto Autorizado Recursos Propios	Presupuesto Autorizado Total	Presupuesto Modificado Federal al	Presupuesto Modificado Estatal al 30 de Abril 2019	Presupuesto Modificado Recursos Propios al 30 de Abril 2019	Remanentes Presupuesto Federal , Estatal y Programas Especiales al 30 de Abril 2019	Presupuesto Modificado Total al 30 de Abril 2019	Presupuesto Ejercido Federal al 30 de Abril 2019	Presupuesto Ejercido Estatal al 30 de Abril 2019	Presupuesto Ejercido Recursos Propios al 30 de Abril 2019	Remanentes Presupuesto Ejercido Federal , Estatal y Programas Especiales al 30 de Abril 2019	Presupuesto Ejercido Total al 30 de Abril 2019
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>8,195,484.00</b>	-	<b>8,195,484.00</b>					<b>8,195,484.00</b>		<b>2,075,254.19</b>			<b>2,075,254.19</b>
1131	Sueldo Base		4,266,493.00		4,266,493.00					4,266,493.00		1,307,366.83			1,307,366.83
1211	Honorarios asimilables a salarios		348,446.00		348,446.00					348,446.00		119,000.00			119,000.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		24,300.00		24,300.00					24,300.00		24,300.00			24,300.00
1321	Prima vacacional y dominical		123,105.00		123,105.00					123,105.00		40,912.60			40,912.60
1322	Aguinaldo		615,528.00		615,528.00					615,528.00		-			-
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		248,901.00		248,901.00					248,901.00		51,758.93			51,758.93
1421	Cuotas para la vivienda		127,994.00		127,994.00					127,994.00		38,118.94			38,118.94
1431	Cuotas a pensiones		746,665.00		746,665.00					746,665.00		222,360.56			222,360.56
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		85,330.00		85,330.00					85,330.00		25,356.20			25,356.20
1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud		25,786.00		25,786.00					25,786.00		7,789.40			7,789.40
1551	Apoyo a la capacitación específica de los servidores públicos		251,966.00		251,966.00					251,966.00		76,114.85			76,114.85
1611	Impacto al salario en el transcurso del año		141,574.00		141,574.00					141,574.00		-			-
1712	Ayuda para despensa		527,404.00		527,404.00					527,404.00		86,617.64			86,617.64
1713	Ayuda para pasajes		190,721.00		190,721.00					190,721.00		57,842.28			57,842.28
1715	Estímulo por el día del servidor público		164,065.00		164,065.00					164,065.00		-			-
1719	Otros estímulos		307,206.00		307,206.00					307,206.00		17,715.96			17,715.96
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>235,201.00</b>		<b>235,201.00</b>					<b>235,201.00</b>		<b>6,142.29</b>			<b>6,142.29</b>
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		44,030.00		44,030.00					44,030.00		38.00			38.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,000.00		1,000.00					1,000.00		-			-
2141	información y comunicaciones		43,684.00		43,684.00					43,684.00		-			-
2151	Material impreso e información digital		6,000.00		6,000.00					6,000.00		-			-
2214	dependencias y entidades		17,087.00		17,087.00					17,087.00		3,404.29			3,404.29
2216	extraordinarias		9,000.00		9,000.00					9,000.00		-			-
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		6,100.00		6,100.00					6,100.00		-			-
2461	Material eléctrico y electrónico		3,500.00		3,500.00					3,500.00		-			-
2481	Materiales complementarios		500.00		500.00					500.00		-			-
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2,000.00		2,000.00					2,000.00		-			-
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		20,000.00		20,000.00					20,000.00		-			-
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,000.00		5,000.00					5,000.00		-			-
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos		60,000.00		60,000.00					60,000.00		2,700.00			2,700.00
2711	Vestuario y uniformes		1,000.00		1,000.00					1,000.00		-			-
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		1,300.00		1,300.00					1,300.00		-			-
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones		2,500.00		2,500.00					2,500.00		-			-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		12,500.00		12,500.00					12,500.00		-			-
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>5,608,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>5,628,000.00</b>		<b>-60,000.00</b>	-		<b>5,568,000.00</b>		<b>197,959.50</b>			<b>197,959.50</b>
3141	Servicio telefónico tradicional		20,000.00		20,000.00					20,000.00		2,110.00			2,110.00
3151	Servicio de telefonía celular		1,000.00		1,000.00					1,000.00		-			-
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales		40,000.00		40,000.00					40,000.00		9,904.00			9,904.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		20,000.00		20,000.00					20,000.00		5,337.00			5,337.00
3181	Servicio postal		12,000.00		12,000.00					12,000.00		-			-
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		85,000.00		85,000.00					85,000.00		18,149.52			18,149.52

3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		30,000.00		30,000.00				30,000.00		-		-
3271	Patentes, regalías y otros		13,000.00		13,000.00				13,000.00		5,092.40		5,092.40
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		70,000.00		70,000.00				70,000.00		-		-
3341	Capacitación institucional		60,000.00		60,000.00				60,000.00		-		-
3342	Capacitación especializada		147,000.00		147,000.00				147,000.00		9,600.00		9,600.00
3361	Servicios de apoyo administrativo		3,500.00		3,500.00				3,500.00		-		-
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial		13,000.00		13,000.00				13,000.00		-		-
3363	operación y administración		500,000.00		500,000.00				500,000.00		-		-
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades		10,000.00		10,000.00				10,000.00		-		-
3366	Servicios de digitalización		20,000.00		20,000.00				20,000.00		-		-
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00		108,750.00		108,750.00
3411	Servicios financieros y bancarios		8,000.00		8,000.00				8,000.00		2,548.58		2,548.58
3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado		15,000.00		15,000.00				15,000.00		-		-
3451	Seguros de bienes patrimoniales		35,000.00		35,000.00				35,000.00		-		-
3461	Almacenaje, embalaje y envase		30,000.00		30,000.00				30,000.00		-		-
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos		5,000.00		5,000.00				5,000.00		-		-
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		4,000.00		4,000.00				4,000.00		-		-
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		30,000.00		30,000.00				30,000.00		-		-
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		15,000.00		15,000.00				15,000.00		-		-
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		20,000.00		20,000.00				20,000.00		-		-
3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y otros equipos		10,000.00		10,000.00				10,000.00		-		-
3572	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de trabajo específico		1,000.00		1,000.00				1,000.00		-		-
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		118,000.00		118,000.00				118,000.00		26,676.00		26,676.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación		3,000.00		3,000.00				3,000.00		-		-
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		800,000.00		800,000.00		-60,000.00		740,000.00		-		-
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		70,000.00		70,000.00				70,000.00		-		-
3711	Pasajes aéreos nacionales		79,000.00		79,000.00				79,000.00		7,040.00		7,040.00
3712	Pasajes aéreos internacionales		80,000.00		80,000.00				80,000.00		-		-
3721	Pasajes terrestres nacionales		16,000.00		16,000.00				16,000.00		435.00		435.00
3722	Pasajes terrestres internacionales		5,000.00		5,000.00				5,000.00		-		-
3751	Viáticos en el país		79,000.00		79,000.00				79,000.00		-		-
3761	Viáticos en el extranjero		50,000.00		50,000.00				50,000.00		-		-
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		68,000.00		68,000.00				68,000.00		-		-
3821	Gastos de orden socia		2,000.00		21,500.00				21,500.00		-		-
3831	Congresos y convenciones		800,000.00	19,500.00	819,500.00				819,500.00		2,317.00		2,317.00
3921	Otros impuestos y derechos		4,000.00		4,000.00				4,000.00		-		-
3941	Laudos laborales		147,000.00		147,000.00				147,000.00		-		-
3992	Subcontratación de servicios con terceros		270,000.00		270,000.00				270,000.00		-		-
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>			<b>81,175.00</b>		<b>81,175.00</b>				<b>81,175.00</b>		-		-
4421	Ayudas para Capacitación y Becas		51,175.00		51,175.00						-		-
4422	Ayudas a pre y premios		30,000.00		30,000.00						-		-
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			-		-		60,000.00		-	60,000.00	-	-	-
5971	Licencias informáticas e intelectuales						60,000.00		60,000.00		-		-
<b>TOTAL</b>			- <b>14,120,360.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>14,139,860.00</b>		-	-	- <b>14,139,860.00</b>		- <b>2,279,355.98</b>	-	- <b>2,279,355.98</b>

## ANEXO 4

## RELACIÓN DE COMPROMISOS DE PAGO

FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DEL 2019

## CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

	Acreeedor	Monto (saldos al 30/04/19)	Observaciones
1	IMSS		
2	INFONAVIT		
3	ISSSTE		
4	FOVISTE		
5	SAT	\$71,567.64	Retenciones correspondientes al ISR por Salarios,Asimilados y Serv. Profesionales del mes de abril 2019 , los cuales fuerón pagados el 17 de Mayo del 2019.
6	Proveedores		
7	Laudos laborales		
8	Casas comerciales		
9	Banca comercial		
10	Contratistas		
11	IPEJAL		
12	Municipios		
13	Servicios (CFE)		
14	Servicios (TELMEX)		
15	Servicios (SIAPA)		
16	Convenios que requieran erogaciones con: · Federación · Municipios · Otros (especifiquen)		
17	Aportaciones a beneficiarios de programas 2015		
18	Aportaciones a beneficiarios de programas 2016		
19	Aguinaldo, Prima y Estimulo		
20	Otros (especificar) Otras cuentas por pagar referente a los remanentes de ejercicios anteriores pendientes de reintegrar.	\$1,141,253.18	Reintegro por remanentes de ejercicios anteriores, pagados el 07 de Mayo del 2019.
21	Otros (especificar)		
	<b>Total deuda del Organismo</b>	<b>\$1,212,820.82</b>	

**Nota:** En el apartado de servicios y otros, se deben incluir tantos como sean necesarios con la finalidad de integrar el total de la deuda del Organismo.