

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Programación Presupuestación 2017

ÍNDICE

1 Introducción

2 Organigrama

3 Plantilla

5 Proyecto Presupuesto

Presupuesto por Partida Genérica y Partida Específica

Presupuesto por Áreas y por Partidas

Calendarización Anual del Gasto

Calendarización del Subsidio

6 Matriz de Indicadores

a) Matriz de indicadores de resultados

b) Reportes presupuestarios varios

7 Gráficas presupuestales

8 Programa Anual de Adquisiciones 2017

9 Programa de Capacitación para el Desempeño 2017

The bottom half of the page contains several handwritten signatures in blue ink. Some signatures are crossed out with large, bold 'X' marks. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled. There are approximately 10-12 distinct signature marks scattered across the lower portion of the document.

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO
2017



INTRODUCCIÓN

El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 redefine el concepto de desarrollo considerando que el crecimiento económico es insuficiente si este no está ligado estrechamente al bienestar de las personas y este plan debe estar basado en atender los problemas públicos que fueron contruidos socialmente. El gobierno debe de ser el principal facilitador del desarrollo y crecimiento en el entendido de que este crecimiento necesita de la participación de los distintos sectores de nuestra sociedad. El desarrollo no es tarea de un solo actor, ni siquiera le uno tan central como lo es el Estado. Por esta razón el objetivo del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos en Jalisco coincide en garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos y particularmente con las oportunidades que se generan con el fomento la cultura de la donación. Es fundamental mejorar las condiciones en materia de donación y trasplantes que afectan a nuestro estado de Jalisco. El Sistema de Salud Pública cuenta con una amplia red de atención médica, atención médica que es insuficiente y esto ha propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la asistencia social e incluso mediante la automedicación. Para lograr mayores niveles de eficiencia y poder atender de mejor manera las necesidades de la población, hace falta incrementar el presupuesto para las instituciones públicas e incrementar las campañas de prevención de riesgos en salud como la diabetes, insuficiencia renal e hipertensión arterial. El gasto en salud sigue siendo bajo en comparación con el de los países de la OCDE. Para avanzar en la calidad y alcance de los servicios de salud no sólo debemos pensar en el nivel de gasto. La experiencia en los últimos años indica que existen áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos. Para mejorar el Sistema de Salud también se requiere un fortalecimiento de los modelos de atención de entidades federativas y municipios, así como una regulación adecuada en diversos ámbitos. Existen logros sustantivos en diversos indicadores como el aumento en la esperanza de vida y la disminución de mortalidad infantil en el país. Sin embargo, queda pendiente avanzar en algunos indicadores clave de salud. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Consejo Estatal de Transplantes de Organos y Tejidos del estado de Jalisco el año de 2016 de enero a diciembre se lograron en el Estado más de 100 donaciones locales, y se realizaron en los Hospitales del Estado 1,055 trasplantes, 637 trasplantes de riñón, lo que significa 2 trasplantes de un órgano o tejido por día en nuestro estado, un logro sin precedente aunque insuficiente para las necesidades de la lista de espera que hasta el mes de diciembre de 2016 es de 5,012 personas. No obstante, como parte de los indicadores del Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos para alcanzar una mejor calidad de vida de la población se encuentran apoyar en el incremento de la donación de órganos e informar a la población sobre la cultura de la donación.

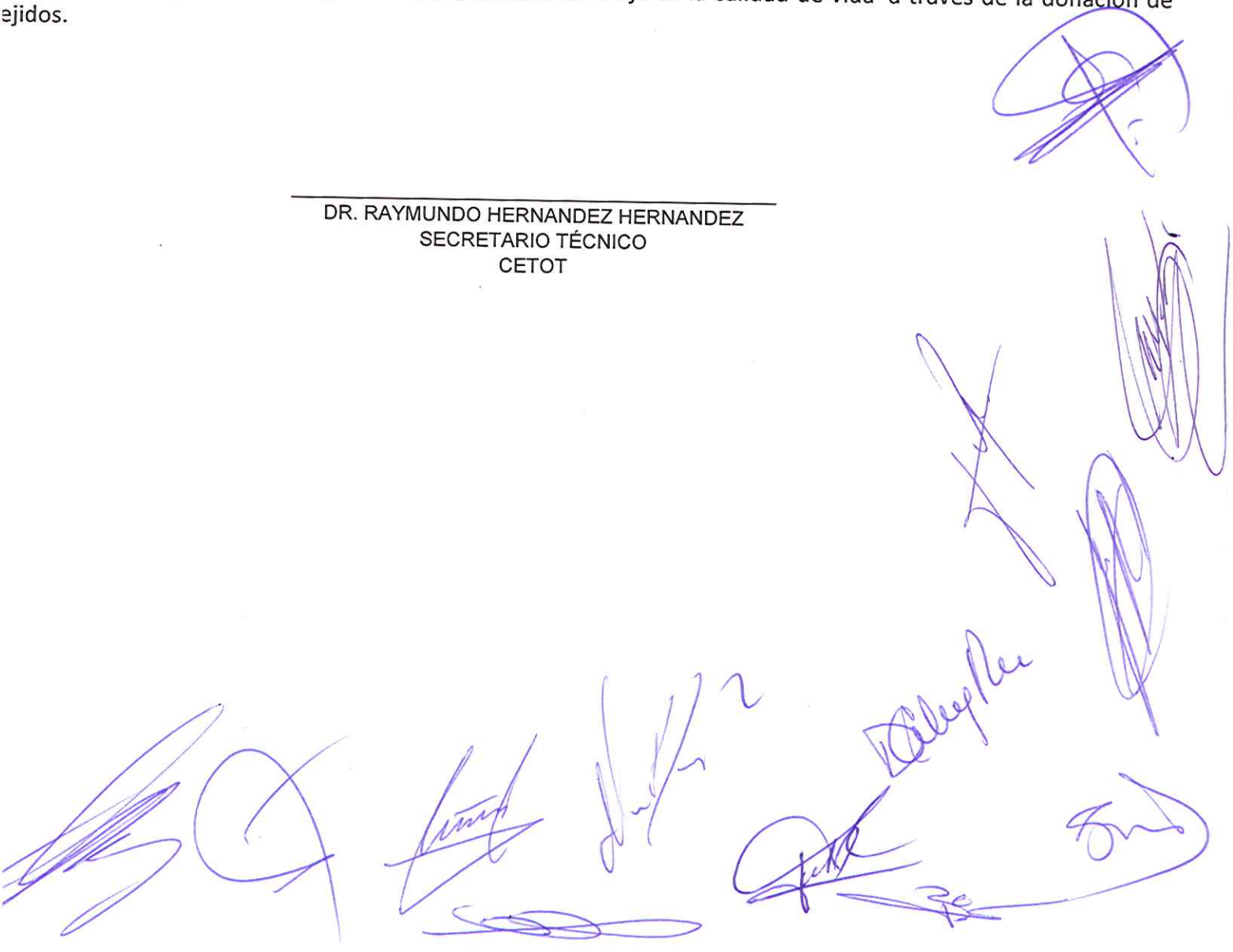
[Handwritten signatures in blue ink]

Existen tres factores que inciden negativamente en la capacidad del Estado para dar plena vigencia al derecho a la salud y que, por tanto, requieren atención. Primero, el modelo con que fueron concebidas las instituciones del sector ha estado enfocado hacia lo curativo y no a la prevención; por lo anterior el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos en el estado de Jalisco propone el fomento de la prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, hepática y cardiaca, además del fomento a la cultura de la donación de órganos y tejidos para beneficiar a la población con la terapia médica de los trasplantes brindando una oportunidad de vida.

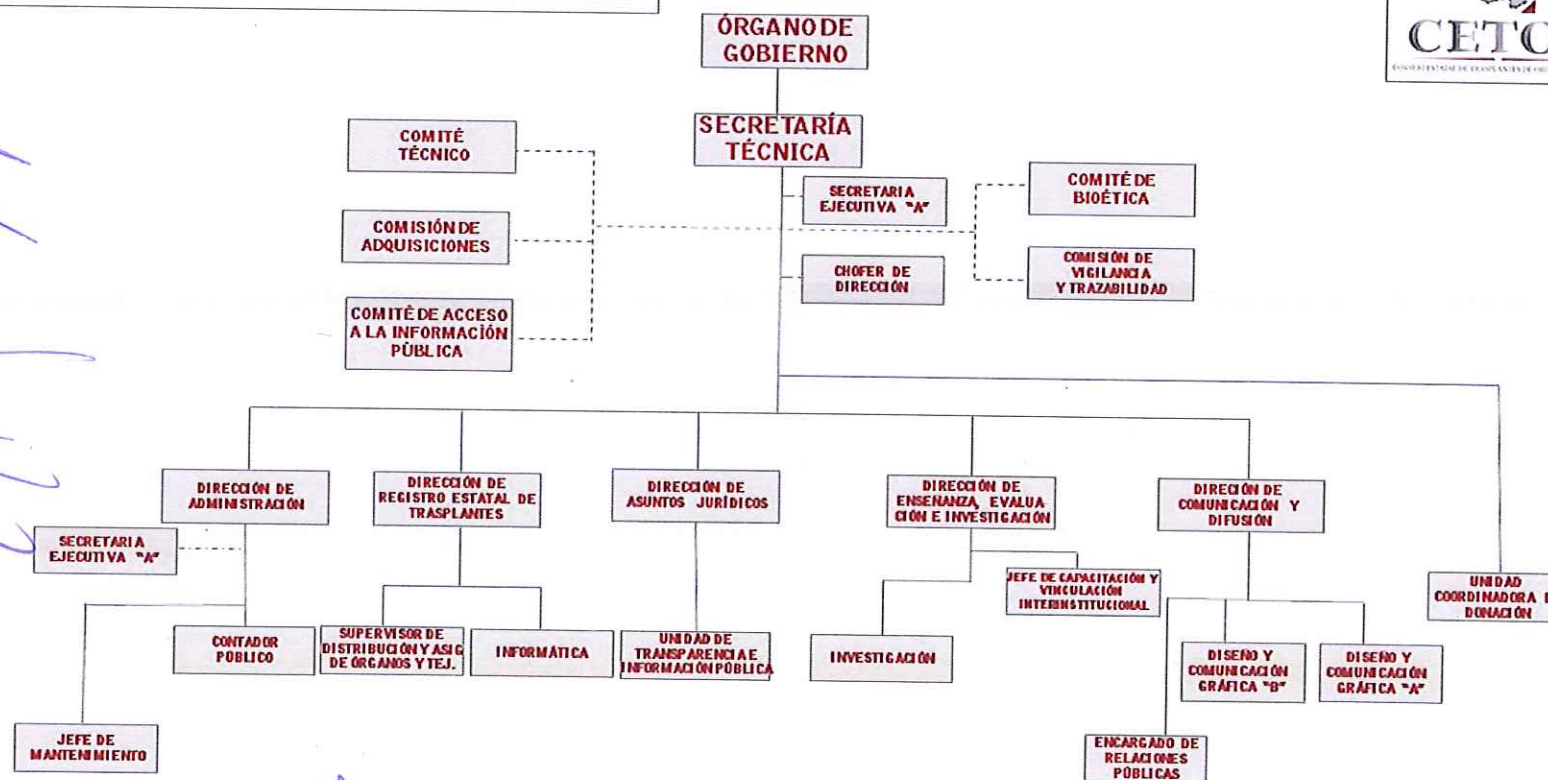
En segundo lugar, establecer políticas con enfoque multidisciplinario e interinstitucionales hacia el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. En este sentido, destaca como un reto a enfrentar la diversidad de hábitos y costumbres de la población en materia de conocimiento y cuidados de la salud; por lo tanto el Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos propone implementar una estrategia de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, hepática y cardiaca, así como de los pacientes trasplantados, incrementando la colaboración y vinculación interinstitucional, así como la incorporación de hospitales con licencia sanitaria para la disposición y trasplante de organos y tejidos.

Tercero, se propone aumentar por el Consejo Estatal de Organos y Tejidos y las instituciones de salud la cultura de la donación con el personal de salud responsabilizando a las instituciones en el proceso de la donación y trasplantes "Hospital Donante", enfatizando su obligación social, pues cada donante puede salvar la vida de ocho personas donando sus organos vitales, además de mejorar la calidad de vida a través de la donación de tejidos.

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO TÉCNICO
CETOT

The block contains several handwritten signatures in blue ink. At the top right is a large, circular signature with a diagonal slash. Below it, on the right side, are two more signatures, one of which is a vertical, scribbled mark. In the center, there is a signature that appears to be 'J. H. 2'. To the left of this, there is a signature that looks like 'L. H.'. At the bottom left is a large, stylized signature that resembles 'SC'. To its right is another signature, and further right is a signature that looks like 'J. H.'. At the bottom right is a signature that looks like 'J. H.'. There are also some smaller, less distinct marks and scribbles scattered around the main signatures.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2017



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
PLANTILLA DE PERSONAL 2017

PG	PC	UEG	CÓDIGO DEL PUESTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	R.F.C.	SEXO	F.N.O	NIVEL	JOS	CATEG	ESTADO DE SERVIDOR	ESTADO DE SERVIDOR	ESTADO DE SERVIDOR	ZONA ECONOMICA	COSTO MENSUAL		COSTO ANUAL				COSTO MENSUAL					COSTO ANUAL	COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS MENSUALES PROPIOS DEL			COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS PROPIOS CON PERIODICIDAD DIFERENTE A LA MENSUAL						TOTAL ANUAL				
															SUELDO 1131	SUMA 1131	QUINQUENIO 1311	PRIMA VACACIONAL 1321	AGUINALDO 1322	*ESTIMULO AL SERVICIO ADMINISTRATIVO 1715	CUOTAS A PENSIONES 1431	CUOTAS PARA LA VIVIENDA 1421	CUOTAS AL IMSS 1411	CUOTAS AL S.A.R.(S.E.A.R.) 1432	DESPENSA 1712	PASAJES 1713	IMPACTO AL SALARIO 1511	PREVISIÓN SOCIAL 1541	AYUDA QTS. DE ACT. 1551	AYUDA CAPACITACIÓN 1551	PAGO POR CONCEPTO DE ANTECIOS 1719	PAGO POR LICENCIA DE MANEJO 1719	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA TRIMESTRAL 1719	ESTIMULO POR PUNT. Y ASISTENCIA ANUAL 1719	DÍA DE REYES 1719		DÍA DE LA MADRE 1719	VALES DE DESPENSA 1712	PAGO DE ISR POR AGUINALDO 1719	
8	1	578	24	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RAYMUNDO		H	01/03/2005	24	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 41,187.20	41,187.20		13,729.07	68,645.33	20,593.60	7,207.76	1,235.62	1,725.69	823.74	1,632.50	1,177.50	15,602.05	96.00	738.00	200.00	200.00					730.40		10,921.14	20,593.60	823,515.31
8	1	578	20	ANA LUISA DURAN LOPEZ		M	16/04/2013	20	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.35	551.02	1,456.50	979.50	10,560.35	96.00	738.00	200.00	200.00					730.40	1,368.00	10,921.14	13,775.57	569,279.21
8	1	578	20	ROEL GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL		H	15/11/2001	20	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 27,551.13	27,551.13	2,100.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.35	551.02	1,456.50	979.50	10,560.35	96.00	738.00	200.00	200.00							10,921.14	13,775.57	569,280.81
8	1	578	20	GARCÍA MENDOZA MAYRA MELDA		M	16/04/2013	20	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.35	551.02	1,456.50	979.50	10,560.35	96.00	738.00	200.00	200.00							10,921.14	13,775.57	567,160.81
8	1	578	20	REBOLLEDO ZUANI TANIA		M	15/07/2012	20	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 27,551.13	27,551.13		9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.35	551.02	1,456.50	979.50	10,560.35	96.00	738.00	200.00	200.00					730.40	1,368.00	10,921.14	13,775.57	569,279.21
8	1	578	20	RIEBELING GUERRERO JUAN ALFREDO		H	01/02/2003	20	35	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 27,551.13	27,551.13	1,500.00	9,183.71	45,918.55	13,775.57	4,821.45	826.53	1,350.35	551.02	1,456.50	979.50	10,560.35	96.00	738.00	200.00	200.00							10,921.14	13,775.57	568,680.81
8	1	578	MO3 023	GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA		M	16/02/2000	15	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 15,112.26	15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,792.53	96.00	738.00	200.00	200.00					730.40	1,368.00	10,921.14	7,556.13	333,257.91
8	1	578		JAUREGUI QUINTERO ARTURO		H	01/04/2014	10	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 10,874.65	10,874.65		3,624.95	18,124.75	5,437.43	1,903.10	326.25	639.57	217.50	939.50	599.13	4,168.33	96.00	738.00	200.00	200.00		4,349.94	3,624.95				10,921.14	5,437.43	256,695.60
8	1	578	MO3 023	JUAREZ AVILA LUIS ENRIQUE		H	16/07/2018	9	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 9,475.34	9,475.34		3,158.45	15,792.23	4,737.67	1,658.18	284.26	819.59	189.51	842.38	583.36	3,631.90	96.00	738.00	200.00	200.00	500.00	3,790.14	3,158.45				10,921.14	4,737.67	229,267.10
8	1	578	MP3 023	ALONZO ALONZO ARMANDO		H	17/07/2006	9	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 9,475.34	9,475.34	1,500.00	3,158.45	15,792.23	4,737.67	1,658.18	284.26	819.59	189.51	842.38	583.36	3,631.90	96.00	738.00	200.00	200.00		3,790.14	3,158.45				10,921.14	4,737.67	230,267.10
8	1	578	MP2 025	MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA		M	01/03/2002	14	40	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 14,234.11	14,234.11	1,500.00	4,744.70	23,723.52	7,117.06	2,490.97	427.02	945.76	284.68	1,163.00	722.00	5,455.93	96.00	738.00	200.00	200.00		5,693.64	4,744.70	730.40	1,368.00	10,921.14	7,117.06	328,934.69	
8	1	578	MO3 019	RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA		M	01/04/2003	12	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 12,765.36	12,765.36	1,500.00	4,255.13	21,275.63	6,382.69	2,233.94	382.96	698.45	255.31	962.50	603.50	4,692.97	96.00	738.00	200.00	200.00		5,106.15	4,255.13	701.00	1,368.00	10,921.14	6,382.69	296,873.01	
8	1	578		MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO		H	01/02/2005	11	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 11,825.92	11,825.92	1,500.00	3,941.97	19,709.87	5,912.96	2,069.54	354.78	892.31	236.52	939.50	599.13	4,532.68	96.00	738.00	200.00	200.00		4,730.37	3,941.97	730.40			10,921.14	5,912.96	277,454.82
8	1	578		GONZÁLEZ ANZURES GUADALUPE DEL PILAR		M	01/01/2001	11	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 11,825.92	11,825.92	2,100.00	3,941.97	19,709.87	5,912.96	2,069.54	354.78	892.31	236.52	939.50	599.13	4,532.68	96.00	738.00	200.00	200.00		4,730.37	3,941.97				10,921.14	5,912.96	277,324.42
8	1	578	MO3 020	RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA		M	01/01/2007	10	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 10,874.65	10,874.65	1,500.00	3,624.95	18,124.75	5,437.43	1,903.10	326.25	668.59	217.50	961.38	599.13	4,168.33	96.00	738.00	200.00	200.00		4,349.94	3,624.95		1,368.00		10,921.14	5,437.43	260,174.40
8	1	578	MO3 020	MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA		M	01/01/2003	10	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 10,874.65	10,874.65	1,500.00	3,624.95	18,124.75	5,437.43	1,903.10	326.25	668.59	217.50	961.38	599.13	4,168.33	96.00	738.00	200.00	200.00		4,349.94	3,624.95		1,368.00		10,921.14	5,437.43	260,174.40
8	1	578	MO3 017	OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA		M	20/06/1999	15	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 15,112.26	15,112.26	2,100.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,792.53	96.00	738.00	200.00	200.00		6,044.90	5,037.42	730.40	1,368.00	10,921.14	7,556.13	344,340.23	
8	1	578	MO3 017	PRESCIANO TORRES RICARDO		H	01/03/2006	15	35	B	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 15,112.26	15,112.26	1,500.00	5,037.42	25,187.10	7,556.13	2,644.65	453.37	970.57	302.25	1,055.50	661.50	5,792.53	96.00	738.00	200.00	200.00		6,044.90	5,037.42				10,921.14	7,556.13	341,641.83
8	1	578	MO1 006	PÉREZ MARTÍNEZ DIEGO NORBERTO		H	06/04/2013	16	40	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 17,211.37	17,211.37		5,737.12	28,685.62	8,605.69	3,011.99	516.34	1,046.77	344.23	1,247.00	779.00	6,597.12	96.00	738.00	200.00	200.00							10,921.14	8,605.69	371,640.75
8	1	578	CF41 015	MATA MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO		H	01/06/2013	18	40	C	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	A	\$ 20,291.58	20,291.58		6,753.66	33,769.50	10,130.79	3,545.78	607.85	1,135.02	405.23	1,465.00	987.00	7,768.26	96.00	738.00	200.00	200.00					730.40		10,921.14	10,130.79	433,700.01
															\$ 363,979.14	\$ 363,979.14	\$ 20,400.00	\$ 121,326.38	\$ 606,631.90	\$ 131,569.57	\$ 63,696.35	\$ 10,919.37	\$ 21,418.75	\$ 7,279.58	\$ 23,345.02	\$ 15,313.37	\$ 139,528.20	\$ 1,920.00	\$ 14,760.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 52,960.43	\$ 44,150.36	\$ 6,544.20	\$ 10,844.00	\$ 218,422.77	\$ 151,569.57	\$ 7,608,962.43	
Anual															\$ 4,367,749.68	\$ 20,400.00	\$ 121,326.38	\$ 606,631.90	\$ 131,569.57	\$ 764,356.19	\$ 131,032.49	\$ 227,000.00	\$ 497,354.99	\$ 280,140.24	\$ 183,760.44	\$ 139,528.20	\$ 23,040.00	\$ 177,120.00	\$ 48,000.00	\$ 4,000.00	\$ 500.00	\$ 52,315.44	\$ 43,596.20	\$ 6,544.20	\$ 10,844.00	\$ 218,422.77	\$ 151,569.57	\$ 7,607,743.27		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2017
----------------------	-------------	------------------

TOTAL ==>	\$ 13,762,990
-----------	---------------

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,338,114
1131	SUELDO BASE	4,367,754
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,359
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,400
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	121,327
1322	AGUINALDO	606,631
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,000
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,032
1431	CUOTAS A PENSIONES	764,357
1432	CUOTAS AL SAR	87,354
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	139,527
1712	AYUDA PARA DESPENSA	498,562
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,762
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,990
1719	OTROS ESTÍMULOS	299,899

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155,994
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,136
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	-
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	43,257
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,600
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-
2611	COMBUSTIBLES ,LUBRICANTES Y ADITIVOS	880
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,730
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,466
2911	HERRAMIENTAS MENORES	-
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM/	850
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2017
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,187,707
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000
3151	TELEFONÍA CELULAR	600
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	103,000
3181	SERVICIO POSTAL	5,400
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	66,000
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
3271	PATENTES Y REGALÍAS	5,000
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	5,000
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	100,000
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,204,200
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	13,172
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,000
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	15,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	10,000
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,611
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP	34,098
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO	1,000
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,596
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,000
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,071,200
3661 (2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	123,600
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	515,000
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000
3941	LAUDOS LABORALES	1,000
3992	SUBROGACIONES	83,000

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4421	AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS	64,585
4422	PRE Y PREMIOS	16,590

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2017

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				8,338,114
	113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
		1131	Sueldo Base	4,367,754
	121		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	
		1211	Honorarios asimilables a salarios	430,359
	131		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	
		1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	20,400
	132		PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	
		1321	Prima vacacional y dominical	121,327
		1322	Aguinaldo	606,631
	141		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
		1411	Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad	257,000
	142		APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	
		1421	Cuotas para la vivienda	131,032
	143		APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	
		1431	Cuotas a pensiones	764,357
		1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	87,354
	154		PRESTACIONES CONTRACTUALES	
		1541	Previsión social múltiple para personal de educación y salud	23,040
	155		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	
		1551	Apoyos a la capacitación específica de los servidores públicos	225,120
	161		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	
		1611	Impacto al salario en el transcurso del año	139,527
	171		ESTÍMULOS	
		1712	Ayuda para despensa	498,562
		1713	Ayuda para pasajes	183,762
		1715	Estímulo por el día del servidor público	181,990
		1719	Otros estímulos	299,899

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2017

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SERVICIOS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				155,994
	211		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	
		2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,136
	212		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	
		2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0
	214		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	
		2141	Materiales y útiles menores de tecnologías de la información y comunicaciones	43,257
	215		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	
		2151	Material impreso e información digital	3,600
	221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	
		2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,000
		2216	Productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias	16,000
	223		UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
		2231	Utencilios para el servicio de alimentación	500
	246		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	
		2461	Material eléctrico y electrónico	270
	248		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	
		2481	Materiales complementarios	450
	249		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	
		2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,000
	261		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	880
		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	45,730
	271		VESTUARIOS Y UNIFORMES	
		2711	Vestuarios y uniformes	6,466
	291		HERRAMIENTAS MENORES	
		2911	Herramientas menores	0
	292		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	
		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,300
	294		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones	850
	296		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,555

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2017

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES				5,187,707
	314		TELEFONÍA TRADICIONAL	
		3141	Servicio telefónico tradicional	30,000
	315		TELEFONÍA CELULAR	
		3151	Servicio de telefonía celular	600
	316		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	
		3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	64,000
	317		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
		3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000
		3171(2)	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	103,000
	318		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	
		3181	Servicio postal	5,400
	323		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		3232	Arrendamiento de equipos y bienes informáticos	66,000
	325		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000
	327		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
		3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000
	331		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	
		3311	Servicios legales de contabilidad, de auditoría y relacionados	60,000
	334		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
		3341	Capacitación institucional	30,000
		3342	Capacitación especializada	70,000
	336		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	
		3361	Servicios de apoyo administrativo	800
		3362	Servicios de impresión de documentos de papelería oficial	5,000
		3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y de la información	100,000
		3365	Información en medios masivos	10,000
		3366	Servicios de digitalización	16,000
	339		SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	
		3391(2)	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,204,200
	341		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	
		3411	Servicios financieros y bancarios	1,000
	344		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	
		3441	Seguro de responsabilidad patrimonial del estado	13,172
	345		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
		3451	Seguro de bienes patrimoniales	16,000
	346		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	
		3461	Almacenaje, embase y embalaje	10,000
	351		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	
		3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	15,000
	352		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
		3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,500
	353		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
		3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	5,230

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR
POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2017

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
	354		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	
		3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000
	355		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y pluviales	17,611
	357		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	34,098
		3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,000
	358		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	
		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,596
	359		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	
		3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,000
	361		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	
		3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,000
		3611(2)	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,071,200
	366		SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	
		3661(2)	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	123,600
	371		PASAJES AÉREOS	
		3711	Pasajes aéreos nacionales	50,000
		3712	Pasaje aéreo internacional	30,000
	372		PASAJES TERRESTRES	
		3721	Pasajes terrestres nacionales	6,700
		3722	Pasajes terrestres internacionales	5,000
	375		VIÁTICOS EN EL PAÍS	
		3751	Viáticos en el país	35,000
	376		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	
		3761	Viáticos en el extranjero	20,000
	379		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	
		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000
	382		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	
		3821	Gastos de orden social	1,000
	383		CONGRESOS Y CONVENCIONES	
		3831	Congresos y convenciones	160,000
		3831(2)	Congresos y convenciones	515,000
	392		IMPUESTOS Y DERECHOS	
		3921	Otros impuestos y derechos	1,000
	394		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	
		3941	LAUDOS LABORALES	1,000
	399		OTROS SERVICIOS GENERALES	
		3992	Subcontratación de servicios con terceros	83,000

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO EXPRESADO POR PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO Y TIPO DE GASTO



2017

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				31,175
	442		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	
		4421	Ayudas para capacitación y becas	64,585
		4422	Ayudas a pre y premios	16,590

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	CONCEPTO DE PARTIDA GENÉRICA	Presupuesto 2017
	511	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	
			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	
	515	5151		
	519	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	
	523	5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
	531	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	
TOTAL =====>				13,762,990

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL =====>		13,762,990	926,529	1,171,236	1,001,269	1,189,262	1,636,729	1,073,020	1,079,721	1,067,126	1,019,396	1,542,998	1,006,397	1,049,307
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	644,296	644,296	644,296	644,296	747,666	744,997	744,993	744,992	694,570	694,571	694,570	694,571
1131	SUELDO BASE	4,367,754	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,979	363,978	363,978	363,979	363,980
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,359	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,864	35,864	35,864
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	121,327	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112	10,111	10,110	10,110	10,109	10,108	10,107
1322	AGUINALDO	606,631	0	0	0	0	103,370	100,701	100,701	100,701	50,290	50,290	50,290	50,288
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,000	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,418	21,415	21,416	21,416	21,416
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,032	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,919	10,919	10,917	10,917
1431	CUOTAS A PENSIONES	764,357	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,696	63,696	63,695	63,695	63,696
1432	CUOTAS AL SAR	87,354	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSURSO DEL AÑO	139,527	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,626	11,628	11,628	11,627	11,628	11,628
1712	AYUDA PARA DESPENSA	498,562	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,548	41,549	41,551
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,762	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,311	15,311	15,310	15,310
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,990	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,165	15,165
1719	OTROS ESTÍMULOS	299,899	24,993	24,993	24,993	24,993	24,993	24,993	24,992	24,991	24,989	24,989	24,990	24,990
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	24,136	60,516	2,200	45,457	3,640	2,200	9,405	2,440	2,000	2,000	2,000	0
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,136	24,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN	43,257	0	0	0	43,257	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	880	0	0	0	0	440	0	0	440	0	0	0	0
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,730	0	45,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,466	0	6,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300	0	500	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLO DE LA INF	850	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	0	0
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555	0	0	0	0	0	0	6,555	0	0	0	0	0
	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	258,097	466,424	354,773	434,924	885,423	325,823	325,323	319,694	322,826	846,427	309,827	338,146
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,334	5,334	5,334	5,334	5,333
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	103,000	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3181	SERVICIO POSTAL	5,400	0	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0

CAPÍTULO/P ARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3271	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	60,000
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPELERÍA OFICIAL	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,204,200	183,683	183,683	183,683	183,683	183,683	183,683	183,683	183,683	183,684	183,684	183,684	183,684
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	13,172	13,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	15,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500	0	0	1,500	0	0	0	0	2,000	0	0	0	5,000
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230	0	0	0	2,230	0	0	0	0	3,000	0	0	0
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	17,611	0	0	0	5,870	0	0	0	5,870	0	0	0	5,871
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	34,098	0	0	17,049	0	0	0	0	0	0	0	0	17,049
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECÍFICO	1,000			500									500
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,596	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,549	7,549	7,549	7,549
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,071,200	0	0	0	0	535,600	0	0	0	0	535,600	0	0
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO POR INTERNET	123,600	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,164	4,164	4,164	4,164
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700	558	558	558	558	558	558	558	558	559	559	559	559
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,916	2,918	2,918	2,918	2,918
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000	667	666	666	666	665	665	665	665	668	669	669	669
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	515,000	0	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	0
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
3941	LAUDOS LABORALES	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	83,000	0	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	0
TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		81,175	-	-	-	64,585	-	-	-	-	-	-	-	16,590
4421	BECAS	64,585	0	0	0	64,585	0	0	0	0	0	0	0	0
4422	PRE Y PREMIOS	16,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,590

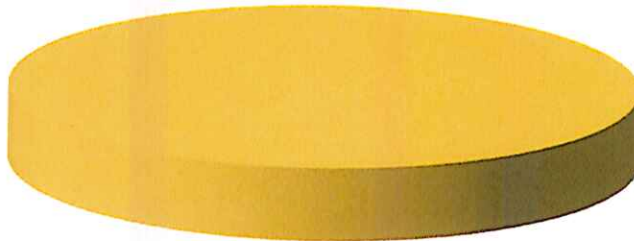
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA 2017

No.	NOMBRE DEL PROGRAMA	MONTO	%
-----	---------------------	-------	---

1	Fortalecimiento de la cultura de la donación, enseñanza, investigación, vigilancia, y apoyo en los procesos de donación, procuración trasplante de órganos y tejidos	13,762,990	100.00
---	--	------------	--------

TOTAL ==>		13,762,990	100
-----------	--	------------	-----

Distribución por Programa



1
100%

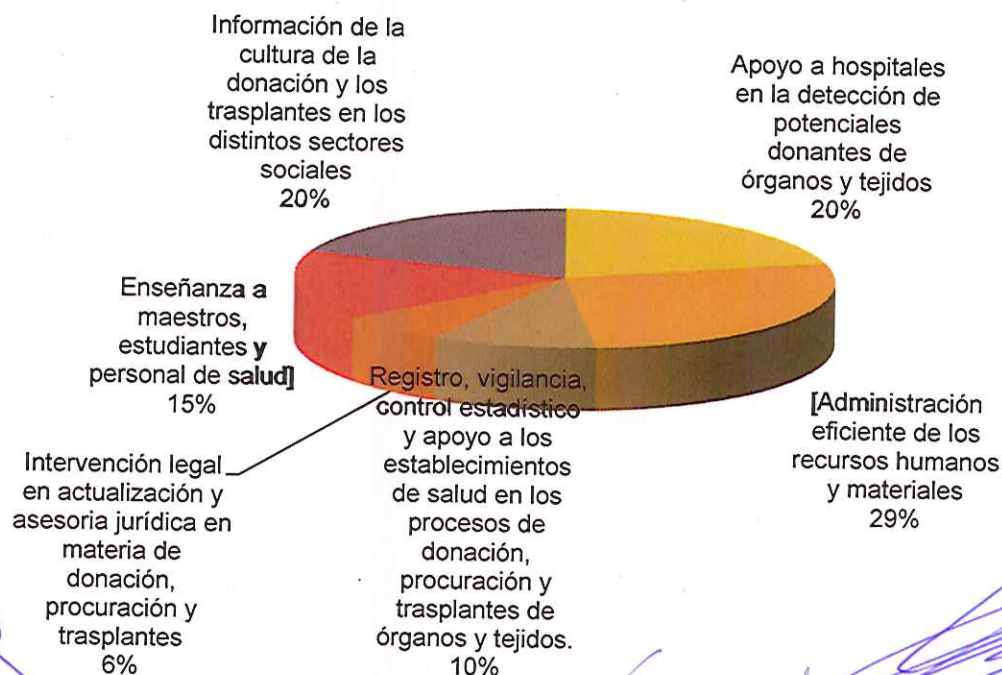
Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2017

No.	NOMBRE DEL COMPONENTE	MONTO	%
1	Apoyo a hospitales en la detección de potenciales donantes de órganos y tejidos	2,824,578	21
2	Administración eficiente de los recursos materiales y humanos para el desarrollo de las actividades del organismo	3,798,431	28
3	Registro, vigilancia, control estadístico y apoyo a los establecimientos de salud en los procesos de donación, procuración y trasplantes de órganos y tejidos.	1,341,105	10
4	Intervención legal en actualización y asesoría jurídica en materia de donación, procuración y trasplantes	877,490	6
5	Profesionales, estudiantes, maestros y sociedad en general, informados y actualizados en el proceso de donación, procuración y trasplante de órganos y tejidos	2,218,802	16
6	Información de la cultura de la donación y los trasplantes en los distintos sectores sociales	2,702,584	20
TOTAL =====>		13,762,992	100

Distribución por Componente/Proceso





CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2017



		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
	TOTAL ===>	13,762,990	1,288,282	2,510,149	2,702,584	2,218,802	2,824,578	1,341,105	877,490
	Valor de los Componentes	13,762,990	3,798,431		2,702,584	2,218,802	2,824,578	1,341,105	877,490
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	1,090,082	2,049,550	1,452,284	1,234,070	439,333	1,224,605	848,190
1131	SUELDO BASE	4,367,754	624,746	869,868	795,643	682,771	243,140	679,061	472,525
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,359		430,359					
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFFECTIVOS PRESTADOS	20,400	1,500	7,500	2,700	5,100		1,500	2,100
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	121,327	17,354	24,163	22,101	18,966	6,754	18,863	13,126
1322	AGUINALDO	608,631	86,770	120,815	110,506	94,829	33,769	94,314	65,628
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,000	31,143	57,944	48,708	39,200	13,620	39,473	26,912
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,032	18,742	26,096	23,869	20,483	7,294	20,372	14,176
1431	CUOTAS A PENSIONES	764,357	109,330	152,227	139,238	119,485	42,549	118,836	82,692
1432	CUOTAS AL SAR	87,354	12,495	17,397	15,913	13,655	4,863	13,581	9,450
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	2,304	5,760	4,608	3,456	1,152	3,456	2,304
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	22,512	56,280	45,024	33,768	11,256	33,768	22,512
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	139,527	19,970	27,785	25,414	21,809	7,766	21,690	15,093
1712	AYUDA PARA DESPENSA	498,562	52,969	116,503	96,653	76,863	28,501	76,479	50,594
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,762	21,320	40,882	34,124	28,356	11,844	28,292	18,944
1715	ESTÍMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,990	26,031	36,244	33,152	28,449	10,131	28,294	19,689
1719	OTROS ESTÍMULOS	299,899	42,896	59,727	54,631	46,880	16,694	46,626	32,445
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	63,200	53,271	3,500	14,057	18,466	0	3,500
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,136		22,136					2,000
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	43,257	25,700	2,000		14,057			1,500
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,600		100	3,500				
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	4,000		4,000					

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2017



		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	16,000	16,000						
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500		500					
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	270		270					
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	450		450					
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000		2,000					
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0					0		
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	880		880					
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,730	19,500	16,230			10,000		
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,466		0			6,466		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0		0					
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300		1,300					
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	850		850					
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,555	2,000	2,555			2,000		
3000	SERVICIOS GENERALES	5,187,707	135,000	407,328	1,246,800	889,500	2,366,779	116,500	25,800
3141	SERVICIOS DE TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000		30,000					
3151	SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR	600		600					
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000		17,921			46,079		
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000		15,000					
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	103,000						103,000	
3181	SERVICIO POSTAL	5,400		5,400					
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTIC	66,000		66,000					
3252	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	20,000				20,000			
3271	PATENTES REGALIAS Y OTROS	5,000						5,000	
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	60,000		60,000					
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000				30,000			
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000				70,000			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800							
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPE	5,000		5,000					

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2017



		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	100,000	17,000			83,000			
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000				10,000			
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000		16,000					
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS Apoyo extraordinario	2,204,200					2,204,200		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000		1,000					
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ES	13,172	5,000	4,172			4,000		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000		16,000					
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,000		10,000					
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	15,000		10,000					5,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500		2,700					800
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,230		2,230			3,000		
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000					10,000		
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	17,611	4,000	3,611			10,000		
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	34,098		34,098					
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO	1,000		1,000					
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	90,596		90,596					
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000		3,000					
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,000			52,000				
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,071,200			1,071,200				
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	123,600			123,600				
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000	30,000	5,000		5,000		5,000	5,000
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000	30,000						
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700				3,000	3,000		700
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	5,000						
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000	20,000	5,000		2,500	2,500	2,500	2,500
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	20,000						

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
PRESUPUESTO POR ÁREAS Y POR PARTIDAS
POR OBJETO DEL GASTO
2017

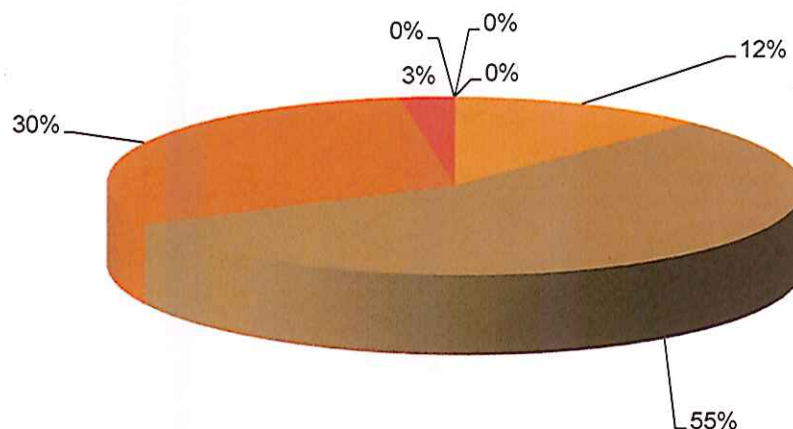


		Presupuesto 2016 Aprobado	Secretaría Técnica	Administración	Comunicación y Fomento	Investigación y Enseñanza	Unecdot	Registro	Asuntos Jurídicos
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000	3,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000		1,000					
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000				150,000			10,000
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	515,000				515,000			
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000		1,000					
3941	LAUDOS LABORALES	1,000	1,000						
3992	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	83,000					83,000		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,175	0	0		81,175		0	0
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	64,585				64,585			
4422	AYUDAS A PRE Y PREMIOS	16,590				16,590			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	MUEBLES, DE OFICINA Y ESTANTERÍA								
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
5111	MUEBLES, DE OFICINA Y ESTANTERÍA								
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN								
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN								
5231	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO								
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2017
APOYO EXTRAORDINARIO

No.	NOMBRE	PRESUPUESTO 2017	%
1	ADMINISTRACIÓN	0	0.00
2	ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN	515,000	11.82
3	UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	2,204,200	54.87
4	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1,194,800	29.74
5	REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	103,000	2.56
6	ASUNTOS JURÍDICOS	0	0.00
7	SECRETARÍA TÉCNICA	0	0.00
TOTAL ==>		4,017,000	100.00

Distribución por Unidad Administrativa 2017



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO 2017

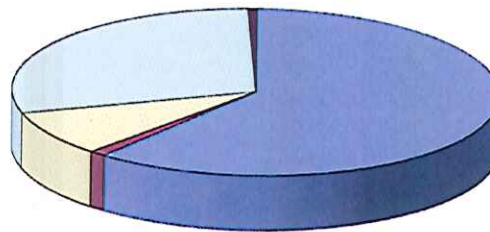
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2017	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	60.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,170,707	8.51
3000	SERVICIOS GENERALES Apoyo Extraordinario	4,017,000	29.19
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	81,175	0.59
TOTAL ==>		13,762,990	100

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

SERVICIOS
GENERALES Apoyo
Extraordinario, 29%

SERVICIOS
GENERALES, 8%

MATERIALES Y
SUMINISTROS, 1%



SERVICIOS
PERSONALES, 61%

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]



CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
2017

1			GASTO PROGRAMABLE	%
	1		GASTOS DE OPERACIÓN	\$13,762,990 100%
		1	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114 86
		2	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994 1
		3	SERVICIOS GENERALES	1,170,707 11
		3	SERVICIOS GENERALES Apoyo Extraordinario	4,017,000 11
		4	OTRAS AYUDAS	81,175 1
	2		GASTOS DE INVERSIÓN	-
		1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	

[Handwritten signatures and marks in blue ink are present on the right and bottom of the page.]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL GASTO
2017

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2017	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	60.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	1.13
3000	SERVICIOS GENERALES	1,170,707	8.51
3000	SERVICIOS GENERALES Apoyo Extraordinario	4,017,000	29.19
4000	OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)	81,175	0.59
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
TOTAL =====>		13,762,990	100

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMPARATIVO 2016 VS 2017

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	VARIACIÓN
----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------

TOTAL ==>		\$ 13,362,123	\$ 13,762,990	\$ 400,867
---------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,095,255	\$ 8,338,114	\$ 242,859
-------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

1131	SUELDO BASE	4,347,800	4,367,754	19,954
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	187,500	430,359	242,859
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	205,386	-	(205,386)
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,400	20,400	-
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,772	121,327	555
1332	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-	-
1322	AGUINALDO	603,861	606,631	2,770
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,001	257,000	(1)
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	130,434	131,032	598
1431	CUOTAS A PENSIONES	652,170	764,357	112,187
1432	CUOTAS AL SAR	86,956	87,354	398
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	23,040	-
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	225,120	-
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	80,771	139,527	58,756
1712	AYUDA PARA DESPENSA	490,445	498,562	8,117
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,760	183,762	2
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,158	181,990	832
1719	OTROS ESTÍMULOS	298,679	299,899	1,220

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 151,449	\$ 155,994	\$ 4,545.00
-------------	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000	24,136	12,136
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	2,000	-	(2,000)
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	17,557	43,257	25,700
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	3,600	3,600
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-
2171	MATERIAL DIDÁCTICO	-	-	-
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	5,000	4,000	(1,000)
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	15,000	16,000	1,000
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	500	-
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000	270	(730)
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000	450	(550)
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000	2,000	1,000
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	-	(1,000)
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-	-	-
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	880	-
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500	45,730	(30,770)
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000	6,466	1,466
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,000	-	(1,000)
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000	1,300	300
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON	-	-	-
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L	1,000	850	(150)
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,892	6,555	(4,337)

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2016	VARIACIÓN
----------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------

3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,036,609	\$ 5,187,707	\$ 151,098.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000	30,000	-
3151	TELEFONÍA CELULAR	600	600	-
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	64,000	64,000	-
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000	15,000	-
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	100,000	103,000	3,000
3181	SERVICIO POSTAL	2,000	5,400	3,400
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	85,000	66,000	(19,000)
3252	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES	20,000	20,000	-
3271	PATENTES Y REGALÍAS	5,000	5,000	-
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	60,000	60,000	-
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	30,000	30,000	-
3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	70,000	70,000	-
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	800	800	-
3362	SERVICIOS D EIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL		5,000	5,000
3363	SERVIVIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	5,000	100,000	95,000
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	115,000		(115,000)
3365	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000	10,000	-
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	16,000	16,000	-
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	2,140,000	2,204,200	64,200
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000	1,000	-
3441	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000	13,172	3,172
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34,772	16,000	(18,772)
3461	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	15,000	10,000	(5,000)
3511	CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	2,000	15,000	13,000
3521	INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500	3,500	-
3531	INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,728	5,230	1,502
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	10,000	10,000	-
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,513	17,611	5,098
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000	34,098	33,098
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO		1,000	1,000
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	82,596	90,596	8,000
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,400	3,000	600
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		52,000	52,000
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,040,000	1,071,200	31,200
3661(2)	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EN INTERNET	120,000	123,600	3,600
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			-
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	50,000	50,000	-
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	30,000	30,000	-
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,700	6,700	-
3722	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	5,000	5,000	-
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	35,000	35,000	-
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	20,000	20,000	-
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,000	8,000	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000	1,000	-
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL			-
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	160,000	160,000	-
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	500,000	515,000	15,000
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000	1,000	-
3941	LAUDOS LABORALES	30,000	1,000	(29,000)
3992	SUBROGACIONES	83,000	83,000	-
3995	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	-

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4421 AYUDA PARA CAPCITACIÓN Y BECAS
4422 PRE Y PREMIOS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5231 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

\$	78,810	\$	81,175	\$	2,365
	62,220		64,585		2,365
	16,590		16,590		-
\$	-	\$	-	\$	-



CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1000	SERVICIOS PERSONALES			
	Sueldos y Prestaciones			\$ 8,338,114
	Honorarios Asimilados a Salarios			\$ 7,907,755
				\$ 430,359
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 155,994
3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 5,187,707
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 81,175
	Ayuda para capacitación y Becas			\$ 64,585.00
	Ayudas a Pre Y Premios			\$ 16,590.00
TOTAL GENERAL				\$ 13,762,990

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ESTIMADO C/IVA	CÁRACTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA DE CONTRATACIÓN
21110001	Papel Bond Blanco tamaño carta	Caja C/5000	20	\$604	\$12,080	A D	JALISCO
21110002	Papel Bond Blanco tamaño oficio	Caja C/5000	5	\$431	\$2,153	A D	JALISCO
21110003	Lefort 2 aros tamaño carta	pza	5	\$35	\$175	A D	JALISCO
21110004	folder beige tamaño carta	paquete c/100	5	\$200	\$1,000	A D	JALISCO
21110005	folder beige tamaño oficio	paquete c/100	5	\$250	\$1,250	A D	JALISCO
21110006	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 4"	pza	3	\$104	\$312	A D	JALISCO
21110007	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 3"	pza	5	\$73	\$365	A D	JALISCO
21110008	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 2"	pza	5	\$48	\$240	A D	JALISCO
21110009	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	pza	3	\$39	\$116	A D	JALISCO
21110010	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	pza	5	\$69	\$345	A D	JALISCO
21110011	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	pza	5	\$41	\$205	A D	JALISCO
21110012	separadores tamaño carta número 1-8	paquete c/8	2	\$29	\$58	A D	JALISCO
21110013	separadores tamaño carta número 1-12	paquete c/12	5	\$53	\$263	A D	JALISCO
21110014	separadores tamaño carta número 1-15	paquete c/15	5	\$56	\$278	A D	JALISCO
21110015	separadores tamaño carta número 1-31	paquete c/31	5	\$64	\$320	A D	JALISCO
21110016	separadores tamaño carta alfabético	paquete c/29	5	\$73	\$365	A D	JALISCO
21110017	Broches Bacco	Caja C/50	5	\$42	\$210	A D	JALISCO
21110018	Sobres amarillos tamaño carta	pza	1	\$2	\$2	A D	JALISCO
21110019	Sobres amarillos tamaño oficio	pza	1	\$3	\$3	A D	JALISCO
21110020	Cinta para empaque	pza	5	\$46	\$230	A D	JALISCO
21110021	Plumas Bic Tinta Roja	pza	50	\$6	\$300	A D	JALISCO
21110022	Plumas Bic Tinta azul	pza	50	\$6	\$300	A D	JALISCO
21110023	Plumas Bic Tinta negra	pza	50	\$6	\$300	A D	JALISCO
21110024	Plumas Bic Tinta verde	pza	0	\$11	\$0	A D	JALISCO
21110025	marca textos naranja	pza	6	\$11	\$66	A D	JALISCO
21110026	marca textos verde	pza	25	\$11	\$275	A D	JALISCO
21110027	marcador permanente negro	pza	5	\$17	\$85	A D	JALISCO
21110028	lapiz #2	pza	50	\$4	\$200	A D	JALISCO
21110029	Engrapadora	pza	5	\$47	\$235	A D	JALISCO
21110030	Grapas	Caja c/5000	10	\$26	\$260	A D	JALISCO
21110031	Cinta Diurex 18mm x 33 m	pza	10	\$20	\$200	A D	JALISCO
21110032	Corrector líquido	pza	10	\$26	\$260	A D	JALISCO
21110033	cutter grande	pza	2	\$25	\$50	A D	JALISCO
21110034	regla 30 cms	pza	2	\$4	\$8	A D	JALISCO
21110035	sujeta doctos negro mediano	paquete c/12	5	\$36	\$180	A D	JALISCO
21110036	sujeta doctos negro chico	paquete c/12	5	\$24	\$120	A D	JALISCO
21110037	clip #1	caja c100	50	\$12	\$600	A D	JALISCO
21110038	clip #2	caja c100	50	\$11	\$550	A D	JALISCO
21110039	cuaderno profesional raya	pza	5	\$23	\$115	A D	JALISCO
21110040	cuaderno forma francesa raya	pza	5	\$13	\$65	A D	JALISCO
21110041	rollo p calculadora	pza	0	\$5	\$0	A D	JALISCO
					\$24,136		

21410001	Toner color para impresora phaser 6360 dn Xerox	pza	4	\$6,948	\$27,794	I	JALISCO
21410002	Rodillo de transferencia impresora phaser 6360 dn Xerox	pza	1	\$2,254	\$2,254	I	JALISCO
21410003	Unidad de Imagen para impresora phaser 6360 dn Xerox	pza	1	\$9,580	\$9,580	I	JALISCO
21410004	Fusor para impresora phaser 6360 dn Xerox	pza	1	\$3,629	\$3,629	I	JALISCO
					\$43,257		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR ESTIMADO C/IVA	CÁRACTER DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA DE CONTRATACIÓN
21510001	suscripción a periódicos, revistas	suscrip	3	\$1,200	\$3,600	A D	JALISCO
22140001	Alimentos y bebidas para el personal en las instalaciones	reuniones	8	\$500	\$4,000	A D	JALISCO

22160001	Alimentos y bebidas para el personal en actividades extraord	reuniones	8	\$2,000	\$16,000	A D	JALISCO
22310001	Utensilios para el servicio de alimentación	paquete	1	\$500	\$500	A D	JALISCO
24610001	Cables, extensiones para cursos	pzas	3	\$90	\$270	A D	JALISCO
24810001	Plantas, Tierraa plantas y manguera para agua	pzas	3	\$150	\$450	A D	JALISCO
24910001	Impermeabilizante	pzas	1	\$2,000	\$2,000	A D	JALISCO
26110001	Aceite para automovil	pzas	8	\$110	\$880	A D	JALISCO
26120001	Gasolina	litros	3400	\$13	\$45,730	I	JALISCO
27110001	Batas y ropa de cirugía	pzas	10	\$647	\$6,466	A D	JALISCO
29210001	Chapas y llaves	pzas	26	\$50	\$1,300	A D	JALISCO
29410001	Batería para lap top	pzas	1	\$850	\$850	A D	JALISCO
29610001	llantas p/vehículo y acumuladores	pzas	8	\$819	\$6,555	A D	JALISCO
				suma	\$ 88,601		
				total	\$ 155,994		

3000 SERVICIOS GENERALES

31410001	Líneas telefónicas fijas	renta mensual	12	\$2,500	\$ 30,000	A D	JALISCO
31510001	Línea telefónica móvil	prepago	1	\$600	\$ 600	A D	JALISCO
31610001	Renta mensual nextel de 6 equipos	renta mensual	12	\$5,333	\$ 64,000	A D	JALISCO
31710001	Internet	servicio	12	\$1,250	\$ 15,000	A D	JALISCO
31710001(2)	Aplicación de acceso a internet	aplicación	1	\$103,000	\$ 103,000	I	JALISCO
31810001	paquetería	guías	60	\$90	\$ 5,400	A D	JALISCO
32320001	Fotocopiadoras	Renta mensual	12	\$5,500	\$ 66,000	I	JALISCO
32520001	Renta de Camión foráneo de personal	renta	1	\$20,000	\$ 20,000	I	JALISCO
32710001	Licencias de software	Anualidad	1	\$5,000	\$ 5,000	A D	JALISCO
33110001	Auditoría por contador independiente	Dictamen	1	\$45,000	\$ 45,000	I	JALISCO
33110002	Actuario para actualización NIF D-3	Informe	1	\$15,000	\$ 15,000	I	JALISCO
33410001	Capacitación para el trabajo	cursos	1	\$30,000	\$ 30,000	I	JALISCO
33420001	maestrías, diplomados	cursos	2	\$35,000	\$ 70,000	I	JALISCO
33610001	Engargolados informe anual	documentos	25	\$32	\$ 800	A D	JALISCO
33620001	Tarjetas de presentación y hojas oficiales	pzas	5000	\$1	\$ 5,000	A D	JALISCO
33630001	Manuales y Anuarios	pzas	1000	\$100	\$ 100,000	I	JALISCO
33650001	Convocatoria Trabajos de investigación	publicación	1	\$10,000	\$ 10,000	A D	JALISCO
33660001	Digitalización de documentos contables	Digitalizaciones	10000	\$2	\$ 16,000	I	JALISCO
33810001(2)	Procuradoresde Organos y Tejidos	Honorarios Mens	12	\$183,683	\$ 2,204,200	A D	JALISCO
34110001	Comisiones por transferencias bancarias	Comisiones	12	\$83	\$ 1,000	A D	JALISCO
34410001	Fianzas respecto a los recursos financieros asignados al CETOT	Fianza	1	\$13,172	\$ 13,172	I	JALISCO
34510001	Seguro de vehículos	pólizas de segurc	3	\$5,333	\$ 16,000	I	JALISCO
34610001	Renta de espacio para archivo muerto	renta mensual	12	\$833	\$ 10,000	I	JALISCO
35110001	mantenimiento edificio	servicios	1	\$15,000	\$ 15,000	A D	JALISCO
35210001	Reparación y mantenimiento de muebles y reguladores no break	servicios	5	\$700	\$ 3,500	A D	JALISCO
35310001	Mant de equipo de cómputo	servicios	5	\$1,046	\$ 5,230	A D	JALISCO
35410001	Reparación electro encefalógrafo	servicios	1	\$10,000	\$ 10,000	A D	JALISCO
35510001	Reparación y mantenimiento de tres vehículos	servicios	3	\$5,870	\$ 17,611	A D	JALISCO
35710001	Instalación de circuito cerrado, carga de extinguidores y aire acondicionado	servicios	1	\$34,098	\$ 34,098	A D	JALISCO
35720001	Mantenimiento camaras videovigilancia	servicios	1	\$1,000	\$ 1,000	A D	JALISCO
35810001	Recolección de basura	servicios	6	\$1,099	\$ 6,596	A D	JALISCO
	Limpieza oficinas	servicios	12	\$7,000	\$ 84,000	A D	JALISCO
35910001	fumigación de instalaciones	servicios	6	\$500	\$ 3,000	A D	JALISCO
36110001	Campañas de difusión	campañas	2	\$26,000	\$ 52,000	C	JALISCO
36110001(2)	Campañas de difusión	campañas	2	\$535,600	\$ 1,071,200	C	JALISCO
36610001(2)	Servicios de creación y difusión en internet	campañas	12	\$10,300	\$ 123,600	C	JALISCO
37110001	Pasajee aéreos nacionales	viajes	10	\$5,000	\$ 50,000	A D	JALISCO
37120001	Pasajee aéreos internacionales	viajes	1	\$30,000	\$ 30,000	A D	JALISCO
37210001	Pasajes terrestres nacionales	viajes	5	\$1,340	\$ 6,700	A D	JALISCO
37220001	Pasajes terrestres internacionales	viajes	1	\$5,000	\$ 5,000	A D	JALISCO
37510001	Viáticos en el país	viáticos	10	\$3,500	\$ 35,000	A D	JALISCO
37610001	Viáticos en el extranjero	viáticos	1	\$20,000	\$ 20,000	A D	JALISCO
37910001	Estacionamientos	cuotas	11	\$727	\$ 8,000	A D	JALISCO
38210001	Ofrendas de orden social	ofrendas	2	\$500	\$ 1,000	A D	JALISCO
38310001	Congresos varios	Eventos	6	\$26,667	\$ 160,000	I	JALISCO
38310002(2)	Congreso Puerto Vallarta	Eventos	1	\$515,000	\$ 515,000	C	JALISCO
39210001	Servicios Notariales	servicios	2	\$500	\$ 1,000	A D	JALISCO
39410001	Laudos.	juicios	1	\$1,000	\$ 1,000	A D	JALISCO
39920001	Estudios de laboratorio: 12 serología y marchas toxicológicas	servicios	30	\$1,000	\$ 30,000	A D	JALISCO
39920002	Electroencefalogramas	servicios	20	\$2,650	\$ 53,000	A D	JALISCO
				suma	\$ 5,187,707		

4000 TRANSFERENCIAS, ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

44210001	Ayuda para capacitación y Becas	Becas	8	\$8,073	\$ 64,585	A D	JALISCO
44220001	Ayudas a Pro Y Premios	Premios de Investigación	3	\$5,530	\$ 16,590	A D	JALISCO
				suma	\$ 81,175		

Nota: El programa de adquisiciones corresponde al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

os objetivos y metas a corto y mediano plazo, así como el calendario del gasto se encuentran especificados en la Planeación, Programación y Presupuestación 2017

as acciones previas, durante y posteriores a la realización de las adquisiciones, arrendamiento y contratación se harán conforme a lo establecido en las

Políticas de Adquisiciones y Enajenaciones del CETOT.

odos los bienes muebles e inmuebles deberán ser de calidad evitando en lo posible la adquisición de bienes genéricos y provenientes del mercado informal.

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

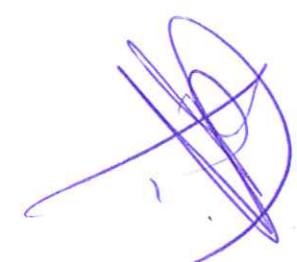
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

CALENDARIZACIÓN 2017



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	TOTAL ==>	13,762,990	926,529	1,171,236	1,001,269	1,189,262	1,636,729	1,073,020	1,079,721	1,067,126	1,019,396	1,542,998	1,006,397	1,049,307
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,338,114	644,296	644,296	644,296	644,296	747,666	744,997	744,993	744,992	694,570	694,571	694,570	694,571
1131	SUELDO BASE	4,367,764	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,980	363,979	363,978	363,978	363,979	363,980
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	430,359	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,863	35,864	35,864	35,864
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRI	20,400	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	121,327	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112	10,112	10,111	10,110	10,110	10,109	10,107
1322	AGUINALDO	606,631	0	0	0	0	103,370	100,701	100,701	100,701	50,290	50,290	50,290	50,288
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	257,000	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,417	21,418	21,415	21,416	21,416	21,416
1421	CUOTAS PARA VIVIENDA	131,032	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,920	10,919	10,919	10,917	10,917
1431	CUOTAS A PENSIONES	764,357	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,697	63,696	63,696	63,695	63,695	63,696
1432	CUOTAS AL SAR	87,354	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279	7,279
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	23,040	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	225,120	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760	18,760
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO	139,527	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,627	11,628	11,628	11,628	11,628	11,628
1712	AYUDA PARA DESPENSA	498,562	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,546	41,548	41,549	41,551
1713	AYUDA PARA PASAJES	183,762	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,315	15,311	15,311	15,310	15,310
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	181,990	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,166	15,165	15,165
1719	OTROS ESTÍMULOS	299,899	24,993	24,993	24,993	24,993	24,993	24,993	24,992	24,991	24,989	24,989	24,990	24,990
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,994	24,136	60,516	2,200	45,457	3,640	2,200	9,405	2,440	2,000	2,000	2,000	0
21110001	Papel Bond Blanco tamaño carta	12,080	12,080											
21110002	Papel Bond Blanco tamaño oficio	2,153	2,153											
21110003	Lefort 2 aros tamaño carta	175	175											
21110004	folder beige tamaño carta	1,000	1,000											
21110005	folder beige tamaño oficio	1,250	1,250											
21110006	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 4"	312	312											
21110007	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 3"	365	365											
21110008	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 2"	240	240											
21110009	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	116	116											
21110010	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	345	345											
21110011	carpeta blanca vinil 3 aros tamaño carta 1,5"	205	205											
21110012	separadores tamaño carta número 1-8	58	58											
21110013	separadores tamaño carta número 1-12	263	263											
21110014	separadores tamaño carta número 1-15	278	278											
21110015	separadores tamaño carta número 1-31	320	320											
21110016	separadores tamaño carta alfabético	365	365											
21110017	Broches Bacco	210	210											
21110018	Sobres amarillos tamaño carta	2	2											
21110019	Sobres amarillos tamaño oficio	3	3											
21110020	Cinta para empaque	230	230											
21110021	Plumas Bic Tinta Roja	300	300											
21110022	Plumas Bic Tinta azul	300	300											
21110023	Plumas Bic Tinta negra	300	300											
21110024	Plumas Bic Tinta verde	-	0											
21110025	marca textos naranja	66	66											
21110026	marca textos verde	275	275											
21110027	marcador permanente negro	85	85											
21110028	lapiz #2	200	200											
21110029	Engrapadora	235	235											
21110030	Grapas	260	260											
21110031	Cinta Diurex 18mm x 33 m	200	200											
21110032	Corrector líquido	260	260											
21110033	cutter grande	50	50											
21110034	regla 30 cms	8	8											
21110035	sujeta doctos negro mediano	180	180											
21110036	sujeta doctos negro chico	120	120											
21110037	clip #1	600	600											
21110038	clip #2	550	550											
21110039	cuaderno profesional raya	115	115											
21110040	cuaderno forma francesa raya	65	65											
21110041	rollo p calculadora	-	0											
21410001	Toner color para impresora phaser 6360 dn Xerox	27,794					27,794							
21410002	Rodillo de transferencia impresora phaser 6360 dn Xerox	2,254					2,254							
21410003	Unidad de Imagen para impresora phaser 6360 dn Xerox	9,580					9,580							
21410004	Fusor para impresora phaser 6360 dn Xerox	3,629					3,629							
21510001	suscripción a periódicos, revistas	3,600		3,600										
22140001	Alimentos y bebidas para el personal en las instalaciones	4,000		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400






CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

1a. Sesión Ordinaria 09 de Febrero de 2017

Reducción - Ajustes a las Partidas Presupuestales por Subsidio No recibido en el Ejercicio Fiscal 2016

REDUCCIÓN REALIZADA AL PRESUPUESTO 2016				
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE		
1131	SUELDO BASE	2,398.92		
2111	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,291.54		
2121	MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN	1,727.70		
2141	MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONE	3,764.63		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,940.00		
2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	484.94		
2216	ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	597.00		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	969.56		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	434.00		
2491	OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90.00		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80.56		
2612	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.01		
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	517.18		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	56.99		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	379.40		
2941	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	3,971.16		
2961	REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,146.96		
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,912.18		
3151	TELEFONÍA CELULAR	100.00		
3161	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,135.70		
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	486.96		
3171(2)	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,300.00		
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	7,349.84		
3271	PATENTES Y REGALÍAS	1,067.60		
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONES	60,000.00		
3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	31,000.00		
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	32.40		
3366	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	920.00		
3391(2)	SERVICIOS PROFESIONALES Y CIENTÍFICOS	101,387.00		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	406.00		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,160.33		
3551	REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,720.60		
3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	197.60		
3611(2)	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	179,098.44		
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	1,857.00		
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,558.00		
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	355.75		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	246.00		
3831	CONGRESO Y CONVENCIONES	8,470.00		
3831(2)	CONGRESO Y CONVENCIONES	11,341.87		
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,688.00		
3992	SUBROGACIONES	15,837.18		
4421	AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	6,011.00		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00		
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	995.49		
		487,185.49		

Cuenta Pública 2016					
Estado de Situación Financiera					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015					
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos					
Ente Público:					
Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,726,340.07	1,282,794.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262,788.73	244,667.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,726,340.07	1,282,794.82	Total de Pasivos Circulantes	262,788.73	244,667.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,830,544.50	3,019,840.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	90,390.06	90,390.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,499,278.51	-2,563,666.67	Provisiones a Largo Plazo	1,762,639.00	1,564,180.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	1,762,639.00	1,564,180.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,025,427.73	1,808,847.55
Otros Activos no Circulantes	41,002.74	41,002.74			
Total de Activos no Circulantes	462,658.79	587,566.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,188,998.86	1,870,361.79	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	71,752.59	71,752.59
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	385,986.88	385,986.88
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-314,234.29	-314,234.29
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	91,818.54	-10,238.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	102,056.89	-538,795.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,238.35	528,556.86
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	163,571.13	61,514.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,188,998.86	1,870,361.79

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

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

Cuenta Pública 2016

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Ente Público:

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente ¹	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales, Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,874,937.51	12,957,660.71
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,874,937.51	12,957,660.71
Otros Ingresos y Beneficios	119,852.96	123,587.50
Ingresos Financieros	25,752.73	19,347.50
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	94,100.23	104,240.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	12,994,790.47	13,081,248.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,390,562.89	10,390,538.68
Servicios Personales	7,375,689.56	8,274,096.14
Materiales y Suministros	210,497.37	170,402.35
Servicios Generales	4,804,375.96	1,946,040.19
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	159,799.00	2,456,593.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,428,932.21
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	159,799.00	27,661.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	342,371.69	772,911.01
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	143,912.69	208,059.94
Provisiones	198,459.00	564,851.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.07
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,892,733.58	13,620,043.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	102,056.89	-538,795.21

¹: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORALIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓNDR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Ente Público: _____

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambio de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	71,752.59				71,752.59
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	385,986.88				385,986.88
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-314,234.29				-314,234.29
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	-10,238.35	0.00	0.00	-10,238.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,238.35			-10,238.35
Revalúos				0.00	0.00
Reservas		0.00			0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	71,752.59	-10,238.35	0.00	0.00	61,514.24
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		0.00	102,056.89	0.00	102,056.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			102,056.89		102,056.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos				0.00	0.00
Reservas			0.00		0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	71,752.59	-10,238.35	102,056.89	0.00	163,571.13

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

L.C.P. ANA MARÍA O
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		318,637.07	PASIVO	216,580.18	
Activo Circulante	0.00	443,545.25	Pasivo Circulante	18,121.18	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	443,545.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,121.18	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante	189,296.34	64,388.16	Pasivo No Circulante	198,459.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	189,296.34	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a Largo P	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	64,388.16	Provisiones a Largo Plazo	198,459.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	102,056.89	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	102,056.89	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	640,852.10	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	538,795.21
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Haciend	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORALIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓNDR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Alcance:

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,994,790.47	13,081,248.21
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,874,937.51	12,957,660.71
Otros Orígenes de Operación	119,852.96	123,587.50
Aplicación	12,550,361.89	13,197,132.48
Servicios Personales	7,375,689.56	8,274,096.14
Materiales y Suministros	210,497.37	170,402.35
Servicios Generales	4,804,375.96	1,946,040.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	2,428,932.21
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	159,799.00	27,661.52
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	350,000.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	444,428.58	-115,884.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Aplicación	19,004.51	369,400.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,004.51	
Otros Orígenes de Inversión		369,400.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,004.51	-369,400.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,121.18	912.84
Endeudamiento Neto	18,121.18	912.84
Interno	18,121.18	912.84
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,121.18	912.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	443,545.25	-484,371.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,282,794.82	1,767,166.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,726,340.07	1,282,794.82

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

L.C.P. ANA MARÍA OLIVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldos Final	Variación del Período
ACTIVO	4,099,465.31	5,005,892.80	6,916,359.25	2,188,998.86	-1,910,466.45
<i>Activo Circulante</i>	3,626,041.49	5,005,892.80	6,905,594.22	1,726,340.07	-1,899,701.42
Efectivo y Equivalentes	3,610,041.49	4,119,339.80	6,003,041.22	1,726,340.07	-1,883,701.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,000.00	759,535.14	775,535.14	0.00	-16,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	117,740.00	117,740.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	9,277.86	9,277.86	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	473,423.82	0.00	10,765.03	462,658.79	-10,765.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,830,544.50	0.00	0.00	2,830,544.50	0.00
Activos Intangibles	90,390.06	0.00	0.00	90,390.06	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,488,513.48	0.00	10,765.03	-2,499,278.51	10,765.03
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	41,002.74	0.00	0.00	41,002.74	0.00

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,889,601.28	2,025,427.73
Total Deuda y Otros Pasivos			1,889,601.28	2,025,427.73

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Informe sobre Pasivos Contingentes Diciembre 2016

En la normatividad de la información financiera internacional y la vigente en México, así como el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), un Pasivo Contingente "es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad"¹.

Por lo anterior, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), reconoce la obligación a través de provisiones contables en el Pasivo Diferido denominadas **Reserva Contable por Prima de Antigüedad y Reserva Contable por Indemnización Legal**. Ambas incluyen la valuación actuarial bajo los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera NIF D-3 "Beneficios a los Empleados" emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), para personal al servicio del organismo.

Las hipótesis actuariales utilizadas en la valuación de ambas reservas cumplen con los principios y prácticas actuariales generalmente aceptadas de acuerdo con las disposiciones emitidas en el Boletín para la Valuación de Pasivos Contingentes

De conformidad a los resultados de la valuación las reservas contables se encuentran registradas en los estados financieros del organismo, de la siguiente manera:

CONCEPTO	RESERVA CONTABLE AL 31/12/2016
Prima por Antigüedad	\$ 242,758.00
Prima por Indemnización Legal	\$ 1'519,881.00

Nota: Ver Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2016

Los montos anteriores permiten estimar, de manera razonable, el valor presente del monto de las obligaciones derivadas del Plan conjuntamente con el comportamiento esperado de eventos futuros que afectan directamente al mismo.

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMAN	LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI	DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Contadora	Director de Administración	Secretario Técnico

¹ Manual de Contabilidad Gubernamental, Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Entre Público y Características de sus Notas. CONAC. Página VII-19

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS
Y TEJIDOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, anexamos este documento a los estados financieros del Organismo correspondientes al mes de diciembre de 2016, cumpliendo en todo momento con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información descrita en este documento sea de mayor utilidad para quien la analice.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados financieros del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos:

- a) Notas de desglose
- b) Notas de memoria(cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al estado de situación financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. *El Organismo maneja tres cuentas bancarias, mismas que al final del mes de diciembre 2016 reflejan los siguientes saldos:*

No.	BANCO	CUENTA	TIPO	MONTO	CLASIFICACIÓN
1	BBVA BANCOMER	0451716964	CHEQUES	\$ 1'725,934.07	CORTO PLAZO
2	BBVA BANCOMER	0157260555	CHEQUES	\$ 0.00	CORTO PLAZO
3	BANSI	97196028	CLASICA	\$406.00	CORTO PLAZO

La primera es utilizada para los ingresos y gastos corrientes del organismo, la segunda fue creada para depositar los ingresos por cuotas de recuperación del Congreso de Procuración que el CETOT realiza cada año, y la tercera fue creada por instrucciones del Instituto de Pensiones del Estado, para realizar los pagos por concepto de pago de cuotas al mismo, el saldo en esta cuenta es para pagar el gasto de un token.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. *La cuenta de Deudores Diversos no tiene saldo pendiente.*
3. *No tiene montos pendientes de cobro ni por recuperar en Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes ni en Bienes o Servicios a Recibir.*

Bienes disponibles para su transformación ó consumo

4. *No aplica para el Organismo por no contar con bienes disponibles para su transformación*
5. *No aplica para el Organismo por no contar con almacenes ni métodos de valuación*

Inversiones financieras

6. *No aplica por no ser fideicomiso*

7. El Organismo manejó una inversión a 7 días con la finalidad de obtener una mayor tasa de interés y esta se reinvertió cada día de su vencimiento la cual en el mes de diciembre se traspasó su saldo a la cuenta de cheques del CETOT.

No.	BANCO	CUENTA	TIPO	MONTO	CLASIFICACIÓN
1	BBVA BANCOMER	1330888141	INVERSIÓN	\$0.00	CORTO PLAZO (7 DÍAS)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes muebles propiedad del organismo se deprecian en este ejercicio (2016), con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

CONCENTRADO DE BIENES MUEBLES DEL ORGANISMO

CUENTA	MONTO	DEPREC. Y AMORT. DEL EJERCICIO	TASAS DE DEPREC. Y AMORT.	DEPREC Y AMORT. ACUM
Mobiliario y Equipo de Administración	1,199,294.75	2,916.37	10%, 8%, 10% y 6%	1,192,233.55
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	673,303.09	7,420.34	10%	356,551.15
Equipo de Transporte	322,500.00		25%	322,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30,920.66	156.37	8%, 6% y 10%	25,506.80
* Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,800.00	271.95	10%	5,710.95
* Re expresión de Activos	594,726.00			
* Re expresión de Dep. Acumuladas				506,386.00
TOTAL	2,830,544.50	10,765.03		*2,408,888.45

* Se reclasificó en este cuadro el Mobiliario y equipo Educativo junto con su depreciación, separándolo del Mobiliario y Equipo de Administración.

* Se registraron bajas en el mes de febrero 2016 de mobiliario por \$208,300.85

* Se registró una alta de activos en el mes de mayo por \$12,204.59 por compra de equipo de cómputo en el área jurídica

* Se registró una alta de activos en el mes de octubre por \$6,799.92 por compra de una mini ipad para la dirección.

* Se muestra la Re expresión de Activos Fijos por separado del valor de adquisición de los activos fijos.

* Se muestra la depreciación de la Re expresión de los activos por separado

Las características actuales del estado en que se encuentran los activos son buenas.

9. Activos intangibles y diferidos se deprecian en este ejercicio (2016), con los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

- En el mes de abril de 2016 quedó totalmente amortizado el activo intangible del Organismo.

CUENTA	MONTO	DEPREC. Y AMORT. DEL EJERCICIO	TASAS DE DEPREC. Y AMORT.	DEP Y AMORT. ACUM
Software y Licencias (Activo Intangible)	90,390.06		30% y 100%	90,390.06
TOTAL	*90,390.06			90,390.06

Estimaciones y deterioros

10. El Organismo no ha determinado estimaciones de ningún tipo

Otros Activos No Circulantes

11. El Organismo tiene celebrado contratos de comodato de bienes muebles propios entregados a las siguientes instituciones:

CUENTA	BIENES ENTREGADOS	MONTO	COMODATARIO	VIGENCIA
Mob y Equ. De Admón.	1 Radio Portátil Black Berry 9620 (nextel)	0.01	Ministerio Público	Indeterminado
Mob y Equ. De Admón.	1 Radio Portátil HUAWEI U5200 (nextel)	0.01	SEMEFO	Indeterminado
Mob y Equ. De Admón.	Videoprojector LP640	24,886.00	Club Rotarios GDL AC	Del 01/01/16 al 01/12/18.
Mob y Equ. De Admón.	Congelador tipo baúl 1.20 pies	4,034.55	Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde"	Renovado del 01/01/16 al 01/12/2018
Mob y Equ. De Admón	Equipo de Computo , incluyendo Teclado, Mouse , CPU y Monitor	6,041.09	Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde"	Del 01/01/16 al 01/12/18.
Mob y Equ. De Admón	Equipo de Computo , incluyendo Teclado, Mouse , CPU y Monitor	6,041.08	Hospital General de Occidente	Del 01/01/16 al 01/12/18.
TOTAL		41,002.74		

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

1. En Cuentas por Pagar a Corto Plazo del Organismo, se refleja el importe a pagar al 31 de diciembre de 2016 la cantidad de **\$262,788.73**; los cuales son pagaderos en un vencimiento menor a 30 días; corresponden al ISR retenido por salarios y asimilados a salarios **\$203,707.00** y 10% de ISR retenido por honorarios pagados **\$40,902.00**, así como **\$18,179.73** de las cuotas el IMSS por el mes de Diciembre 2016.
2. No aplica en virtud de que el Organismo no cuenta con recursos en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía.
3. En la Cuenta de Provisiones a Largo Plazo, el organismo reconoce el pasivo derivado de la prima de antigüedad y remuneraciones pagaderas al término de la relación laboral a partir del ejercicio 2005, de conformidad a lo establecido en el boletín D-3 de las Normas de Información Financiera. Así como para cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental con la obligación de registrar los Pasivos Contingentes. Esta reserva se determinada en base al cálculo actuarial realizado por actuario independiente. Dicho cálculo al 31 de diciembre 2016 asciende a la cantidad de **\$ 1'762,639.00** ya determinando los ajustes derivados de la valoración actuarial al final del ejercicio.

II) Estado de actividades

Ingresos de gestión

1. El presupuesto 2016 autorizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco fue de **\$13,362,123.00**. El organismo recibe mensualmente, ingresos provenientes del Subsidio Estatal por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, (CRI 93) a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas recibiendo al mes de diciembre la cantidad de **\$12'874,937.51**, sufriendo el Organismo un recorte en sus recursos autorizados por el H. Congreso del Estado de Jalisco del **3.65%**, debido a que la SEPAF no deposita la cantidad de **\$487,185.49**.
2. En la cuenta de Otros Ingresos, se refleja los correspondiente a Ingresos Financieros derivado de los intereses generados en las cuentas bancarias descritas en el punto 1 de estas notas, las cuales al mes de diciembre fueron por **\$25,752.73**, Así como en la cuenta de Otros Ingresos y Beneficios la cantidad **\$94,100.23** correspondiente a los ingresos por cuotas de recuperación del curso de procuración que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta en el mes de mayo y depuración de cuentas al final del ejercicio.

Gastos y otras pérdidas

1. El Organismo erogó por concepto de Sueldo Base la cantidad **\$4'364,270.43** correspondiente a la nómina de los meses de enero a diciembre 2016 y **\$2'038,613.00** por concepto de Honorarios por Servicios Profesionales

TOTAL DEL GASTOS (enero-diciembre)	CUENTA	DEL TOTAL DEL GASTO (superior al 10%)
\$12'892,733.89	Sueldo Base Servicios Profesionales	33.85% 15.81%

III) Estado de la variación de la hacienda pública

1. Sin modificaciones al patrimonio contribuido
2. Los ingresos del Organismo provienen de transferencias internas y asignaciones al sector público, recurso estatal.

IV) Estado de flujos de efectivo

Efectivo y equivalente

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo	0.00	0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	1,726,340.07	1,282,794.82
Inversiones Temporales	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	1,726,340.07	1,282,794.82

2. No aplica en virtud de que el Organismo no adquirió bienes muebles

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta Ahorro /Desahorro

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,499,278.51	2,563,666.67
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>		
Depreciación	2,408,888.45	2,478,491.47
Amortización	90,390.06	85,175.20
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestales y los gastos contables.

	A	B	C	D
1	CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS			
2	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables			
3	Correspondiente al Periodo Comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016			
4	Cifras en pesos			
5	1. Ingresos Presupuestarios			\$ 14,007,165
6				
7	2. Mas Ingresos contables no presupuestarios			\$25,753
8	Incremento por variación de Inventarios			
9	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia			
10	Disminución del exceso de provisiones			
11	Otros excesos y beneficios varios			
12	Otros ingresos contables no presupuestarios	\$25,753		
13				
14	3. Menos ingresos presupuestarios no contables			\$1,038,127
15	Productos de capital			
16	Aprovechamientos de capital			
17	Ingresos derivados de financiamiento			
18	Otros ingresos presupuestarios no contables	\$1,038,127		
19				
20	4. Ingresos Contables (4=1+2-3)			\$ 12,994,790
21				
22	Precisiones al Formato de Conciliación de Ingresos			
23				
24				
25	a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario)			
26				
27	b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios			
28				
29	c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables			
30				
31	d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades			

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente al Periodo Comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 Cifras en pesos

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 12,569,366
--	--	----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$19,005
Mobiliario y equipo de administración	\$19,004.51	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Mas gastos contables no presupuestales		\$342,372
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$143,912.69	
Provisiones	\$198,459.00	
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		\$ 12,892,734
-----------------------------------	--	----------------------

Precisiones al Formato de Conciliación de Egresos-gastos

a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario)
b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios
c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables
d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades

b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de orden contables y presupuestarias:

Contables:

Bienes cohesionados o en comodato

1. El CETOT tiene un automóvil Chevy Low, Modelo 2002, Color blanco, que nos fue entregado en comodato por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Administración, el cual fue renovado bajo el contrato No.- 02-RENOV-CETOT-VH-2014, con una vigencia del 01 de Enero 2014 al 05 de Diciembre del 2018.

Igualmente nos fueron entregados por la Secretaría de Administración, el contrato renovado No.- 02-RENOV-CETOT-MOB-2014 con fecha del 01 de enero 2014 al 05 de diciembre del 2018, los siguientes bienes:

Cantidad	Descripción del bien	Marca	Modelo	Serie
1	Pantalla 42"	LG	42LK450	108WTGG3S879
1	Pantalla 42"	LG	42LK450	108WTQW3S252
1	Pantalla 42"	LG	42LK450	108WTDJ3S258
1	Lap Top	Samsung	RV14	GZY393HB600953E
1	Lap Top	Samsung	RV14	GZY393HB600953E
1	Radio	Motorola	EP4505	GZY393HB601429L
1	Radio	Motorola	EP4505	GZY393HB601429L
1	Radio	Motorola	EP4505	GZY393HB601429L
1	Radio	Motorola	EP4505	GZY393HB601429L
1	Quemador Rotuladora	Primera	BRAVO 4101	2110801189

El organismo resolvió en el mes de diciembre ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un laudo por demanda laboral de prestaciones del Secretario Técnico anterior según acuerdo conciliatorio en el juicio 741/2014 i en la onceava junta.

Presupuestarias: Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos cuentan con los momentos contables señalados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1. No aplica en virtud de que el Organismo no tiene valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. No aplica en virtud de que el Organismo no emite instrumentos de obligaciones
3. No aplica en virtud de que el Organismo no tiene celebrado ningún contrato de construcción

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Objetivo

Partimos del Plan Estatal de Desarrollo, que tiene como objetivo proteger y mejorar la salud de la población a través del eje denominado **Desarrollo Social**, el cual resalta, el inexorable envejecimiento de la población y señala como principal causa de muerte las enfermedades crónico degenerativas. En materia de trasplantes de órganos menciona que aún existe una demanda no satisfecha debido principalmente al envejecimiento de la población y una escasa cultura de protección a la salud y a la vida.

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente, consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor, con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas enfermedades producen es debido a un alto porcentaje a la pérdida funcional de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital. Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 25% están incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

2. Panorama Económico y Financiero

Condiciones económica financieras

El 19 de diciembre de 2015 se publica el Decreto de Presupuesto de Egresos No. 25787/LXI/15 del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2016, autorizado por el H. Congreso del Estado, define que los recursos asignados al Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos ascienden a la cantidad de **\$13'362,123.00** (Trece millones trescientos sesenta y dos mil ciento veinte y tres pesos 00/100 M.N.)

Adicionalmente la Junta de Cuerpo de Gobierno del Organismo autorizó el 11 de febrero 2016 ejercer en este ejercicio fiscal los remanentes del ejercicio inmediato anterior equivalentes a **\$1'038,127.27** (Un millón treinta y ocho mil ciento veintisiete pesos 27/100 M.N.), sumando el presupuesto modificado para ejercer en 2016 la cantidad de **\$14'400,250.27** (Catorce millones cuatrocientos mil doscientos cincuenta pesos 27/100 M.N.), adicionalmente el mes de junio se incrementó el presupuesto en **\$94,100.00** por concepto de ingresos por cuotas de recuperación del congreso de procuración realizado en Puerto Vallarta, Jalisco. Quedando el presupuesto modificado en **\$14'494,350.27**

En el mes de diciembre la SEPAF aplico al Organismo un ajuste en los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado de Jalisco del **3.65%**, debido a que la SEPAF no deposito la cantidad de **\$487,185.49**, por lo que el presupuesto quedo al final del ejercicio con un total de **\$14'007,164.78**

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según decreto No. 17910 emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial del Estado el 17 de julio de 1999. Su principal actividad según su decreto de creación, es coordinar, vigilar y promover la donación y los trasplantes de órganos y tejidos con fines terapéuticos, mediante

la implementación y coordinación de acciones programadas para el beneficio de la sociedad, en un marco de justicia, transparencia y calidad.

b) Principales cambios en su estructura

El 26 de agosto de 2006 se modifica la Ley Estatal de Salud y en su artículo 104 I señala como atribución del organismo la de apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas, en materia de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar las asignación y distribución de órganos y tejidos de conformidad con la legislación aplicable.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Organismo tiene como objeto el de apoyar, coordinar, promover, consolidar e implementar las diversas acciones y programas, en materia de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar las asignación y distribución de órganos y tejidos de conformidad con la legislación aplicable¹.

b) Principal Actividad

Nuestra principal actividad es el fomento a la cultura de donación y la capacitación al personal médico. Las atribuciones del organismo son:

- I. Diseñar, instrumentar, operar y dirigir el Sistema Estatal de Trasplante;
- II. Elaborar y aplicar el Programa Estatal de Trasplante;
- III. Mantener comunicación y coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, a efecto de emprender acciones de complementación y colaboración con las acciones del Registro Nacional de Trasplantes;
- IV. Proporcionar información y colaborar con las acciones del Registro Nacional de Trasplantes;
- V. Llevar el registro de los sujetos susceptibles de trasplante;
- VI. Expedir a cada persona inscrita en el registro como receptor una cédula que certifique su lugar progresivo y la fecha de su incorporación;
- VII. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y difusión, una cultura de donación entre la población;
- VIII. Fomentar y sistematizar el estudio y la investigación, en el trasplante de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, mediante la instauración de premios, concursos, becas y reconocimientos; así como propiciar programas de capacitación para el personal médico y de enfermería en trasplante;
- IX. Revisar permanentemente la legislación y la reglamentación, en la materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, a efecto de presentar ante las instancias competentes, observaciones y propuestas;
- X. Promover y coordinar la colaboración y la complementación de acciones, entre las autoridades sanitarias federales y estatales involucradas en el procedimiento para la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos; así como con los Consejos de Trasplantes de otras entidades federativas;
- XI. Promover y coordinar la participación de los sectores social, público y privado en acciones de apoyo en la materia, para lo cual impulsará la integración de miembros al patronato que allegue recursos financieros y materiales; así como invitar, cuando lo estime conveniente, a representantes de instituciones sociales, privadas y públicas, en calidad de vocales invitados con derecho a voz pero sin voto, a participar en las sesiones del Consejo de Trasplantes;

¹ Ley Estatal de Salud art. 104 I

XII. Presentar por conducto del Presidente Ejecutivo en el primer bimestre de cada año, un informe anual de actividades que incluya las estadísticas de donación y trasplante de órganos y tejidos se refiere;

XIII. Proponer e impulsar ante las instituciones de educación superior y de salud, la formación de recursos humanos en la especialidad de trasplante, así como estudios e investigaciones en la materia en calidad de postgrados o especialidades;

XIV. Implementar un sistema de información con respecto al Programa Estatal de Trasplantes, que permita tanto la toma de decisiones como la evaluación de la atención médica relacionada con los trasplantes;

XV. Operar y diseñar el sistema logístico e informático del Registro Estatal de Trasplantes a su cargo;

XVI. Coadyuvar para evitar los delitos en materia de donación y trasplantes de órganos;

XVII. Aprobar sus normas, lineamientos y políticas internas; y

XVIII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.

c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

d) Régimen Jurídico

Es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, por lo que pertenece a la Administración Paraestatal.

Existe una serie de interrelaciones entre cuerpos normativos, instituciones, actores y procesos, pero estrictamente nuestro régimen jurídico es:

Ley General de Salud
Reglamento en Materia de Control Sanitarios de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres
Ley Estatal de Salud
Reglamento Interno del CETOT

e) Consideraciones fiscales

Las obligaciones fiscales del organismo son:

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios así como presentar la declaración informativa por este concepto.

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR realizadas a los trabajadores asimilados a salarios, así como la declaración informativa.

* Retener y realizar el pago provisional mensual de retenciones de ISR por servicios profesionales, así como presentar la declaración informativa por este concepto.

* Presentar la declaración informativa de subsidio para el empleo

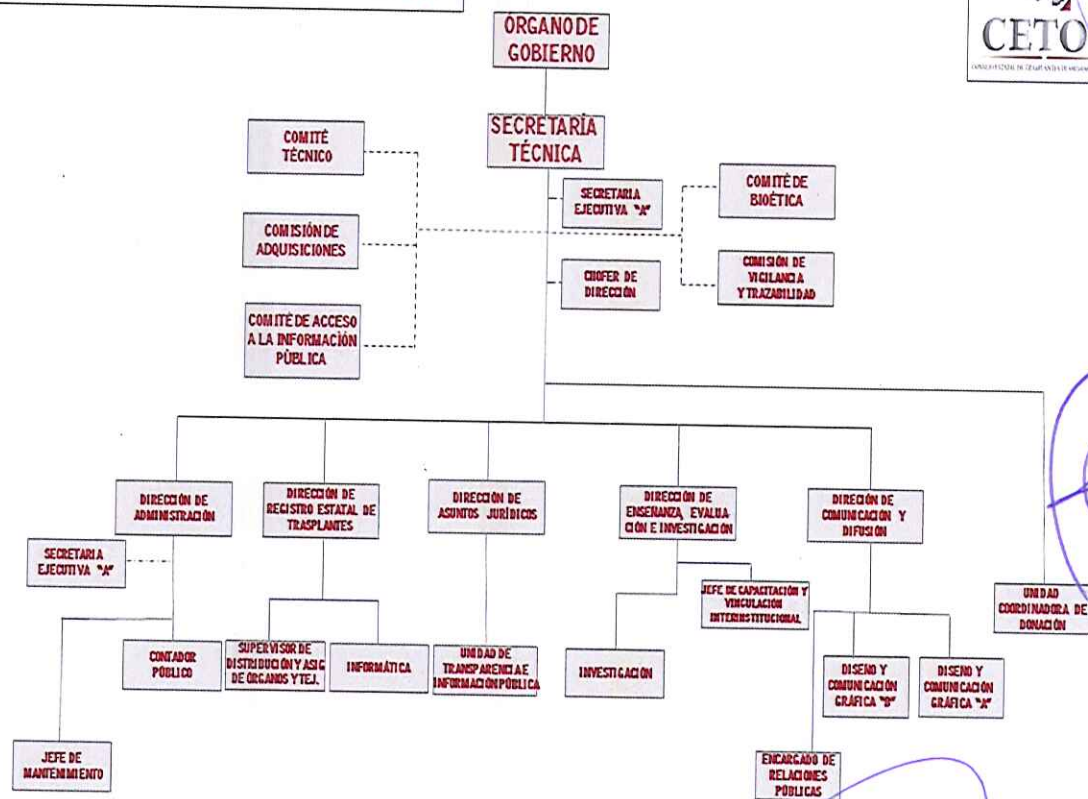
* Retenciones y enteros al Instituto de Pensiones del estado

* SEDAR

* IMSS modalidad 38

f) Estructura Organizacional Básica

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2016



g) Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica al organismo por no tener ninguna en el Organismo las figuras de fideicomiso, mandatos y análogos de los cuales se fuera fideicomitente o fiduciario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Normatividad

El Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos ha observado para la implementación y elaboración de los Estados Financieros la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables, contando en proceso de implementación con un sistema de contabilidad gubernamental que procese las operaciones en forma automatizada y en tiempo real por lo que aun se elaboran manualmente las operaciones presupuestarias e informes financieros.

b) Bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros

La valuación de los activos presentados en la información financiera del ejercicio 2016 se presenta a valores históricos

c) Postulados Básicos

Actualmente se están aplicando los Postulados Básicos Gubernamentales.

d) Normatividad supletoria

No se ha empleado ninguna normatividad supletoria a que se refieren los documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación de Agosto de 2009

e) Políticas de reconocimiento, plan de implementación, cambios y medición en las mismas e impacto en la información financiera

En el ejercicio 2016 continuamos con la implementación del software de contabilidad gubernamental ICONG que fue adquirido por la SEPAF, el cual esperamos tenga un impacto positivo para fines de comparación en la presentación de los nuevos estados financieros.

6. Políticas de Contabilidad significativas

a) Método de actualización de los valores de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

Los métodos utilizados para la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio son a valores históricos.

Las políticas de capitalización para considerar los bienes como activos no circulantes es de 35 S.M.G. del área geográfica.

b) Operaciones en el extranjero

El organismo no efectúa operaciones en el extranjero

c) Método de valuación en inversiones en acciones

El organismo no tiene inversiones en acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de evaluación de inventarios y costo de lo vendido

El Consejo maneja el inventario de sus activos fijos a valores históricos

e) Beneficios a empleados:

El cálculo de los beneficios de la reserva actuarial de los empleados al 31 de diciembre de 2015 ascendió a la cantidad de **\$1'564,180.00** (Un millón quinientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos 00/100 m.n.) distribuido de la siguiente forma:

Prima de antigüedad	\$ 215,180.00
*Indemnización legal	\$ 1'349,000.00

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

Objetivo: Contiene la valuación actuarial de la indemnización legal, y Prima de Antigüedad, para el personal al servicio del Consejo Estatal de Trasplantes de órganos y Tejidos, estas cantidades son el resultado de la valuación actuarial al 31 de diciembre del 2016
Monto: **\$1'762,639.00**

*Prima de antigüedad	\$ 242,758.00
*Indemnización legal	\$1'519,881.00

g) Reservas: objetivos de su creación, monto y plazo

No aplica

h) En 2016 continuamos utilizando el listado de cuentas armonizado con el plan de cuentas emitido por la CONAC por lo que actualmente no existen discrepancias en la información de los estados financieros comparados.

i) Los saldos que se reflejan en la contabilidad están depurados y no obligan a cancelación alguna.

7. Posición en moneda extranjera

No aplica en todos sus incisos porque el organismo no maneja recursos ni inversiones en moneda extranjera

8. Reporte analítico del activo

- a) La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los activos del organismo son los establecidos en los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC.
- b) No se han aplicado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos
- c) No aplica
- d) No aplica
- e) No aplica
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica

Principales variaciones en el activo

No aplica en todos sus incisos

9. Fideicomisos, Mandatos y análogos

No aplica en todos sus incisos

10. Reporte a la recaudación

No aplica en todos sus incisos

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

No aplica en todos sus incisos

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Procesos de mejora

- a) Principales políticas de control interno
Se continuara con personal contratado para implementar para el 2016 el programa de auditoría interna
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
Existe un estricto control y seguimiento a las metas establecidas en los programas que conforman el presupuesto de egresos 2016 y se pretende alcanzar el 100% de las mismas. En cuanto al desempeño financiero se pretende cumplir con lo programado en el ejercicio presupuestal por capítulo y por partidas.

14. Información por segmentos

No aplica

15. Eventos posteriores al cierre

Los estados financieros del Organismo no sufrieron efectos posteriores al cierre de su ejercicio que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de conclusión del mismo.

16. Partes relacionadas

En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

L.C.P. ANA MARIA OLVERA GUZMAN	LIC. TANIA REBOLLEDO ZUAN	DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Contadora	Director de Administración	Secretario Técnico

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

Cuenta Pública 2016

Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,362,123.00	550,941.78	13,913,064.78	13,913,064.78	13,913,064.78	550,941.78
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	14,007,164.78	14,007,164.78	645,041.78
Ingresos Excedentes						645,041.78
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	13,362,123.00	550,941.78	13,913,064.78	13,913,064.78	13,913,064.78	550,941.78
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,362,123.00	550,941.78	13,913,064.78	13,913,064.78	13,913,064.78	550,941.78
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	14,007,164.78	14,007,164.78	645,041.78
Ingresos Excedentes						645,041.78

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORALIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVADR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Ente Público: Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	8,095,255.00	718,232.94	8,813,487.94	7,375,689.56	7,357,509.83	1,437,798.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,347,799.00	18,419.51	4,366,218.51	4,364,270.43	4,364,270.43	1,948.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	392,886.00	0.00	392,886.00	253,243.95	253,243.95	139,642.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	745,032.00	3,961.88	748,993.88	747,549.78	747,549.78	1,444.10
Seguridad Social	1,126,560.00	2,662.69	1,129,222.69	1,090,734.73	1,072,555.00	38,487.96
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	248,160.00	0.00	248,160.00	48,538.13	48,538.13	199,621.87
Previsiones	80,771.00	693,188.86	773,959.86	0.00	0.00	773,959.86
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,154,047.00	0.00	1,154,047.00	871,352.54	871,352.54	282,694.46
Materiales y Suministros	151,449.00	59,048.37	210,497.37	210,497.37	210,497.37	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,557.00	50,276.13	81,833.13	81,833.13	81,833.13	0.00
Alimentos y Utensilios	20,500.00	10,418.06	30,918.06	30,918.06	30,918.06	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000.00	5,806.44	8,806.44	8,806.44	8,806.44	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,000.00	-80.56	919.44	919.44	919.44	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76,500.00	-0.01	76,499.99	76,499.99	76,499.99	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000.00	27.86	5,027.86	5,027.86	5,027.86	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,892.00	-7,399.55	6,492.45	6,492.45	6,492.45	0.00
Servicios Generales	5,036,609.00	-232,233.04	4,804,375.96	4,804,375.96	4,804,375.96	0.00
Servicios Básicos	211,600.00	2,955.79	214,555.79	214,555.79	214,555.79	0.00
Servicios de Arrendamiento	110,000.00	-20,669.44	89,330.56	89,330.56	89,330.56	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,446,800.00	-192,107.40	2,254,692.60	2,254,692.60	2,254,692.60	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,772.00	-22,030.94	38,741.06	38,741.06	38,741.06	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	117,737.00	52,930.00	170,667.00	170,667.00	170,667.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,160,000.00	32,547.48	1,192,547.48	1,192,547.48	1,192,547.48	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	154,700.00	-112,647.95	42,052.05	42,052.05	42,052.05	0.00
Servicios Oficiales	661,000.00	-17,185.40	643,814.60	643,814.60	643,814.60	0.00
Otros Servicios Generales	114,000.00	43,974.82	157,974.82	157,974.82	157,974.82	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,810.00	80,989.00	159,799.00	159,799.00	159,799.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	78,810.00	80,989.00	159,799.00	159,799.00	159,799.00	0.00
Pensiones y Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	19,004.51	19,004.51	19,004.51	19,004.51	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	19,004.51	19,004.51	19,004.51	19,004.51	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Ente Público: Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	13,362,123.00	626,037.27	13,988,160.27	12,550,361.89	12,532,182.16	1,437,798.38
Gasto de Capital	0.00	19,004.51	19,004.51	19,004.51	19,004.51	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SECRETARIA TECNICA	1,255,844.00	21,580.79	1,277,424.79	1,157,459.77	1,155,167.21	119,965.02
FOMENTO	2,587,834.00	188,491.16	2,776,325.16	2,535,070.83	2,531,643.34	241,254.33
INVESTIGACIÓN	2,172,986.00	149,785.20	2,322,771.20	2,074,185.10	2,071,433.82	248,586.10
UNECDOT	2,743,019.00	-8,993.81	2,734,025.19	2,646,264.39	2,645,301.18	87,760.80
REGISTRO	1,303,506.00	112,776.30	1,416,282.30	1,214,015.77	1,211,221.56	202,266.53
ADMINISTRACIÓN	2,441,410.00	105,833.35	2,547,243.35	2,133,231.45	2,129,199.71	414,011.90
JURÍDICO	857,524.00	75,568.79	933,092.79	809,139.09	807,219.85	123,953.70
Total del Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC.TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

[illegible]

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Organos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016
Ente Público: Consejo Estatal de Tráspantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC. TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Nombre del Ente Público
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016
Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I.Ingresos Presupuestarios	13,362,123.00	14,007,164.78	14,007,164.78
1.Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativas	13,362,123.00	14,007,164.78	14,007,164.78
2.Ingresos del Sector Paraestatal			
II.Egresos Presupuestarios	13,362,123.00	12,569,366.40	12,551,186.67
3.Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	13,362,123.00	12,569,366.40	12,551,186.67
4.Egresos del Sector Paraestatal			
III.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,437,798.38	1,455,978.11

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III.Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	1,437,798.38	1,455,978.11
IV.Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V.Balance Primario(Superávit o Déficit)	0.00	1,437,798.38	1,455,978.11

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A.Financiamiento			
B.Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C.Endeudamiento o Desendeudamiento	0.00	0.00	0.00

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA GUZMÁN
CONTADORA

LIC.TANIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAYMUNDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

Cuenta Pública 2016
Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016
Ente Público: Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y Fomento	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38
Regulación y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	13,362,123.00	645,041.78	14,007,164.78	12,569,366.40	12,551,186.67	1,437,798.38

L.C.P. ANA MARÍA OLVERA SUZMÁN
CONTADORA

LIC. TAMIA REBOLLEDO ZUANI
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DR. RAYMONDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO TÉCNICO

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

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various scribbles, covering the bottom half of the page.]

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Dirección de Administración

1a. Sesión Ordinaria 09 de Febrero de 2017

Distribución de Remanentes del Ejercicio Fiscal 2016

Remanentes por Partidas No Ejercidas 2016

Aplicación al Presupuesto 2017

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1131	SUELDO BASE	1,951.08	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	25,168.39
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,500.00	1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	70,456.92
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	132,142.05	1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	1,185,763.07
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,445.10	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,000.00
1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	38,488.96	2541	MATERIALES , ACCS. Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00
1541	PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD	51.20	3341	CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	20,000.00
1551	AYUDA CAPACITACIÓN	199,570.67	3342	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	30,000.00
1611	IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANCURSO DEL AÑO	773,959.86	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,000.00
1712	AYUDA PARA DESPENSA	124,678.38	3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE PAPEL	5,000.00
1713	AYUDA PARA PASAJES	87,554.16	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000.00
1715	ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	2,958.54	3541	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUI	10,000.00
1719	OTROS ESTÍMULOS	67,498.38	3581	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	25,752.96
	PRODUCTOS FINANCIEROS	25,752.73	3712	PASAJES AEREOs INTERNACIONALES	30,000.00
	INGRESOS POR DEPURAR	0.23	3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00
			4422	PRE Y PREMIOS	13,410.00
suma		1,463,551.34	suma		1,463,551.34