

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2013

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,033	19,322	45,457			
ESTATALES	856,873	856,873	71,406	71,406	35,703	178,515	749,763	87.50%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	856,873	856,873	83,439	90,728	81,160	178,515	749,763	87.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	799,789	799,789	49,498	21,800	35,649	106,947	582,788	72.87%
2000	15,036	15,036	-	8,512	2,034	10,546	28,509	189.60%
3000	42,048	42,048	20,203	136,936	154,126	311,265	400,104	951.54%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	856,873	856,873	69,701	167,248	191,809	428,758	1,011,401	118.03%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			13,738	- 76,520	- 110,649	- 173,431	
ISR			5,584	31,063	149,499	12,715	
			19,322	- 45,457	38,850		

Nota: el ingreso de diciembre'13 esta devengado mas no cobrado.

Nota: el egreso de Nov'13 del capitulo 3000 esta contemplado pasivos por \$ 120,092.56. Más el gasto en el mes por \$ 45,270.45 + retención de ISR por \$ 1,885.20.

Nota: el egreso de Dic'13 del capitulo 3000 esta cintemplado pasivos por \$ 145,765.12 más el gasto del mes 37,310.06 + retención de ISR por \$ 3,734.00+ \$ 5,000.00 fondo de caja.

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000			NO APLICA					
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL								

*AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL.

Formuló

Aprobó

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. GUILLERMO RODRIGUEZ CARRIZOSA
DIRECTOR GENERAL