

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,147	7,071	5,914			
ESTATALES	800,000	800,000	35,650	35,650	99,246	170,546	170,546	21.32%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS *		38,850.00				38,850	38,850	
TOTAL	800,000	838,850	38,797	42,721	105,160	209,396	209,396	21.32%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	427,789	428,488	34,016	37,982	35,649	107,647	107,647	25.12%
2000	56,000	56,000	-	2,000	4,142	6,142	6,142	10.97%
3000	316,211	354,362	529	686	18,113	19,328	19,328	5.45%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	800,000	838,850	34,545	40,668	57,904	133,117	133,117	15.87%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,252	2,053	47,256	53,561	
Pago de ISR			2,819	3,861	3,684		
			7,071	5,914	43,572		

*Otros Ingresos por Ingreso de subsidio por cobrar de diciembre 2013 mas el saldo inicial de caja y bancos da un total de \$ 38,850.00 en Estados Financieros de Enero 2014.

*Otros Ingresos en presupuesto modificado anual por Remanentes de ejercicios anteriores.

*Se modifica el presupuesto en el modificado anual por los ingresos de \$35,703.00 y el remanente por \$3,147.00 y se aplican en el capitulo 1000 por \$699.00 y capitulo 3000 por \$38,151.00

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

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
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