

EVTOP-01

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS: (Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			35,391	93,449	51,259			
ESTATALES	800,000	800,000	122,380		71,300	193,680	497,921	62.24%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS*		38,850	109,324		113,270.30	222,594	222,594	
TOTAL	800,000	838,850	267,095	93,449	235,829	416,274	720,515	62.24%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	427,789	428,488	35,649	35,649	35,649	106,947	324,189	75.66%
2000	56,000	56,000	7,005	310	1,513	8,828	29,582	52.83%
3000	316,211	354,362	2,935	6,230	41,958	51,123	124,561	35.15%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	800,000	838,850	45,589	42,189	79,120	166,898	478,332	57.02%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			221,506	51,260	156,709	429,475	
Pago de ISR			128,057		58,000		
			93,449	51,260	98,710		

*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.