

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

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)			3,208	19,016	11,116			
ESTATALES	800,000	800,000	35,650	-	133,336	168,986	168,986	21.12%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS *		3,207.63						
TOTAL	800,000	803,208	38,858	19,016	122,220	168,986	168,986	21.12%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	427,789	427,789	25,849	25,849	45,449	97,147	97,147	22.71%
2000	56,000	56,000	-	-	1,889	1,889	1,889	3.37%
3000	316,211	319,419	10,644	166	10,531	21,341	21,341	6.68%
4000								
5000								
6000					+			
7000								
8000								
9000								
TOTAL	800,000	803,208	36,493	26,015	57,869	120,377	120,377	14.99%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

Pago de ISR

	2,365	-	6,999	64,351	59,717
	16,651	-	4,117	894	
	19,016	-	11,116	63,457	