

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

PRIMER TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,185.00	2,595.00	157,727.00			
ESTATALES	2,058,000.00	2,058,000.00	-	347,573.00	164,640.00	512,213.00	512,213.00	24.89%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		-			724.00	724.00	724.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>9,185.00</b>	<b>350,168.00</b>	<b>323,091.00</b>	<b>512,937.00</b>	<b>512,937.00</b>	<b>24.92%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	812,860.00	812,860.00	-	119,443.00	58,155.00	177,598.00	177,598.00	21.85%
2000	176,740.00	176,740.00	-	6,600.00	15,137.00	21,737.00	21,737.00	12.30%
3000	1,068,400.00	1,068,400.00	521.00	78,281.00	66,576.00	145,378.00	145,378.00	13.61%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>521.00</b>	<b>204,324.00</b>	<b>139,868.00</b>	<b>344,713.00</b>	<b>344,713.00</b>	<b>47.75%</b>

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

Retención Isr			(6,069.00)	11,883.00	(6,192.00)		
Saldo Caja y Bancos			2,595.00	157,727.00	177,031.00		

\*La variación de ingreso-gasto del mes de enero es el pago de ISR Dic'11 por \$ 6,069.00.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>								