

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			177,031.00	51,204.00	90,113.00			
ESTATALES	2,058,000.00	2,058,000.00	-	164,640.00	164,640.00	329,280.00	841,493.00	40.89%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		-		724.00	724.00	1,448.00	2,172.00	
TOTAL	2,058,000.00	2,058,000.00	177,031.00	216,568.00	255,477.00	330,728.00	843,665.00	40.99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	812,860.00	812,860.00	25,155.00	110,922.00	68,155.00	204,232.00	381,830.00	46.97%
2000	176,740.00	176,740.00	10,281.00	3,000.00	14,961.00	28,242.00	49,979.00	28.28%
3000	1,068,400.00	1,068,400.00	87,855.00	19,655.00	15,374.00	122,884.00	268,262.00	25.11%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,058,000.00	2,058,000.00	123,291.00	133,577.00	98,490.00	355,358.00	700,071.00	34.02%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			53,740.00	82,991.00	156,987.00	(24,630.00)	
retención Isr			(2,536.00)	7,122.00	(3,548.00)		
Saldo Caja y Bancos			51,204.00	90,113.00	153,439.00		

Avance Preliminar del Presupuesto Anual*

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								
TOTAL								