

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

TERCER TRIMESTRE 2012

**ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			153,438.00	199,758.00	56,027.00			
ESTATALES	2,058,000.00	2,058,000.00	164,640.00	-	164,640.00	329,280.00	1,170,773.00	56.89%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		-	2,173.00	6,564.00	-	8,737.00	10,909.00	
<b>TOTAL</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>320,251.00</b>	<b>206,322.00</b>	<b>220,667.00</b>	<b>338,017.00</b>	<b>1,181,682.00</b>	<b>57.42%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	812,860.00	805,332.00	67,922.00	65,568.00	66,416.00	199,906.00	581,736.00	71.57%
2000	176,740.00	176,740.00	3,000.00	16,519.00	5,705.00	25,224.00	75,203.00	42.55%
3000	1,068,400.00	1,046,741.00	49,546.00	66,976.00	118,555.00	235,077.00	503,339.00	47.11%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>2,058,000.00</b>	<b>2,028,813.00</b>	<b>120,468.00</b>	<b>149,063.00</b>	<b>190,676.00</b>	<b>460,207.00</b>	<b>1,160,278.00</b>	<b>57.19%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>199,783.00</b>	<b>57,259.00</b>	<b>29,991.00</b>	<b>(122,190.00)</b>
retención Isr			(25.00)	(1,232.00)	(927.00)	
Saldo Caja y Bancos			199,758	56,027	30,918.00	

**Avance Preliminar del Presupuesto Anual\***

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIO:**

(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>								