

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

CUARTO TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			30,918.00	49,022.00	66,583.00			
ESTATALES	2,058,000.00	1,664,693.00	164,640.00	164,640.00	164,640.00	493,920.00	1,664,693.00	80.89%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		-	-	-	2,595.00	2,595.00	13,504.00	
TOTAL	2,058,000.00	1,664,693.00	195,558.00	213,662.00	233,818.00	496,515.00	1,678,197.00	100.81%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	812,860.00	805,332.00	66,649.00	66,416.00	66,649.00	199,714.00	781,450.00	96.14%
2000	176,740.00	176,740.00	11,254.00	5,494.00	7,882.00	24,630.00	99,833.00	56.49%
3000	1,068,400.00	1,046,741.00	68,466.00	75,143.00	134,141.00	277,750.00	781,089.00	73.11%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,058,000.00	2,028,813.00	146,369.00	147,053.00	208,672.00	502,094.00	1,662,372.00	81.94%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			49,189.00	66,609.00	25,146.00	(5,579.00)
retención Isr			(166.00)	(26.00)	2,569.37	
Saldo Caja y Bancos			49,023	66,583	22,576.63	

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								
TOTAL								