

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

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)			22,577	47,631	24,625			
ESTATALES	856,873	856,873	-	138,056	76,162	214,218	214,218	25.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	856,873.00	856,873.00	22,577.00	90,425.00	100,787.00	214,218.00	214,218.00	25.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	799,789	799,789	66,649	66,649	66,649	199,947	199,947	25.00%
2000	15,036	15,036	3,000	-	2,349	5,349	5,349	35.57%
3000	42,048	42,048	559	574	12,303	13,436	13,436	31.95%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	856,873	856,873	70,208	67,223	81,301	218,732	218,732	92.53%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

ISR

(47,631.00) 23,202.00 19,486.00 (3,711.00)

1,424.00 (192.00)

24,626.00 19,294.00

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000			NO APLICA					
2000			NO APLICA					
3000			NO APLICA					
4000			NO APLICA					
5000			NO APLICA					
6000			NO APLICA					
7000			NO APLICA					
8000			NO APLICA					
9000			NO APLICA					
TOTAL								