

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2013

<b>ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES</b>
---

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			24,294	34,945	42,186			
ESTATALES	856,873	856,873	71,406	71,406	71,406	214,218	428,436	50.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>856,873</b>	<b>856,873</b>	<b>95,700</b>	<b>106,351</b>	<b>113,592</b>	<b>214,218</b>	<b>428,436</b>	<b>50.00%</b>

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	799,789	799,789	66,649	66,649	35,649	168,947	368,894	46.12%
2000	15,036	15,036	-	-	3,914	3,914	9,263	61.61%
3000	42,048	42,048	529	3,940	12,618	17,087	30,523	72.59%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>856,873</b>	<b>856,873</b>	<b>67,178</b>	<b>70,589</b>	<b>52,181</b>	<b>189,948</b>	<b>408,680</b>	<b>47.69%</b>

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

ISR

<b>28,522</b>	<b>35,762</b>	<b>61,411</b>	<b>125,695</b>
6,424	6,424	3,734	
34,946	42,186	65,145	142,277

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE			
<b>CAPITULO:</b>									
1000			<b>NO APLICA</b>						
2000									
3000									
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									

<b>TOTAL</b>								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

\*AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL.