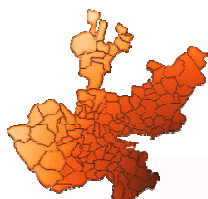


Presupuesto de Ingresos 2010

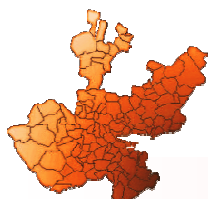
CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL 2010	
SALDO PRESUPUESTAL	33,057.05
SALDO EN CAJA 2010	77,906.93
SUB-TOTAL 1	110,963.98
APORTACIÓN ESTATAL	
GASTOS DE NÓMINA Y OPERACIÓN	1,347,948.55
INSTITUTO DE PENSIONES	81,482.01
SUB-TOTAL 2	1,429,430.56
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 33)	
SUB-TOTAL 3	547,098.04
POR COBRAR A GASTOS CATASTROFICOS 2009	46,934.02
POR COBRAR A SEGURO POPULAR 2009	42,085.79
SUB-TOTAL 4	89,019.81
MULTAS FISCALES PARA OPERACIÓN	30,000.00
MULTAS FISCALES PARA SISTEMA DE PENSIONES	10,000.00
CUOTAS DE RECUPERACION	110,000.00
SEGURO POPULAR	170,000.00
GASTOS CATASTROFICOS	120,000.00
SUB-TOTAL 5	440,000.00
OTROS INGRESOS	
PRESTAMO SIMPLE	80,000.00
SUB-TOTAL 6	80,000.00
SUMA EL PRESUPUESTO 2010	2,696,512.38
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	180,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS	180,000.00

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento

Partida	Descripción	Saldo Inicial 2010	Aportación Estatal	Ramo 33	Por Cobrar G.C. y S.P 2009	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Seguro Popular	Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Presupuesto 2010
Servicios Personales											
1101	Sueldo base	-	320,386.06	142,094.67	-	-	-	-	-	-	462,480.74
1104	Sobresueldos	-	44,781.09	-	-	-	-	-	-	-	44,781.09
1105	Demás percep. y gratif. anual	-	21,785.31	350,664.42	-	-	-	-	-	-	372,449.73
1204	Salarios al personal eventual	-	377,428.37	-	-	-	-	-	-	-	377,428.37
1301	Prima por años de servicios	-	4,509.16	-	-	-	-	-	-	-	4,509.16
1303	Previsión social múltiple	-	227.71	8,607.94	-	-	-	-	-	-	8,835.65
1311	Prima vacacional y dominical	-	6,003.47	9,922.60	-	-	-	-	-	-	15,926.06
1312	Aguinaldo	-	30,833.61	20,876.04	-	-	-	-	-	-	51,709.64
1315	Horas extraordinarias	-	2,666.88	-	-	-	-	-	-	-	2,666.88
1401	Cuotas a pensiones	-	33,565.03	-	-	-	-	-	-	-	33,565.03
1402	Cuotas vivienda	-	20,139.02	-	-	-	-	-	-	-	20,139.02
1403	Cuotas seguro de vida	-	11,330.31	-	-	-	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	-	13,349.22	-	-	-	-	-	-	-	13,349.22
1502	Estímulos al personal	-	38,139.91	-	-	-	-	-	-	-	38,139.91
1601	Ayuda para despensa	-	848.60	8,666.56	-	-	-	-	-	-	9,515.15
1602	Ayuda para pasajes	-	520.24	6,265.82	-	-	-	-	-	-	6,786.07
1603	Otras Ayudas	-	75,716.08	-	-	-	-	-	-	-	75,716.08
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	-	25,671.88	-	-	-	-	-	-	-	25,671.88
Total Capítulo 1000:		-	1,027,901.96	547,098.04	-	-	-	-	-	-	1,575,000.00

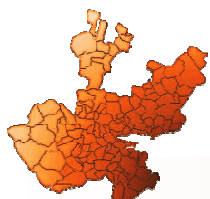


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento

Partida	Descripción	Saldo Inicial 2010	Aportación Estatal	Ramo 33	Por Cobrar G.C. y S.P 2009	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Seguro Popular	Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Presupuesto 2010
Materiales y suministros											
2101	Material de oficina	-	850.00	-	1,076.82	-	264.04	-	-	-	2,190.86
2102	Material de limpieza	-	100.00	-	2,000.00	-	8,660.46	-	-	-	10,760.46
2103	Material didáctico	4.68	400.00	-	500.00	-	-	-	-	-	904.68
2105	Mat. de impresión y reproduc.	-	50.00	-	50.10	-	11.56	-	-	-	111.66
2106	Mat. de equipo de computo	-	800.00	-	700.00	-	1,008.28	-	-	-	2,508.28
2201	Alimentación Servid. Públicos	-	250.00	-	100.00	-	-	-	-	-	350.00
2202	Alimentación para internos	-	-	-	12,619.54	-	7,334.10	-	-	-	19,953.64
2204	Utensilios para alimentación	-	10.00	-	754.83	-	186.05	-	-	-	950.88
2302	Refac. y accesorios menores	-	150.00	-	500.00	-	8,923.29	-	-	-	9,573.29
2401	Mat. construcción y reparación	-	-	-	500.86	-	15.36	-	-	-	516.22
2402	Estructuras y manufacturas	-	5.00	-	1,003.31	-	49.75	-	-	-	1,058.06
2403	Materiales complementarios	-	20.00	-	50.00	-	-	-	-	-	70.00
2404	Material eléctrico	-	5.00	-	1,309.18	-	81.53	-	-	-	1,395.71
2501	Sustancias químicas	-	-	-	200.00	-	2.52	-	-	-	202.52
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	-	160,000.00	-	-	-	2,808.63	22,316.98	40,000.00	-	225,125.61
2506	Mat. y suministros médicos	-	-	-	-	-	2,154.69	84,681.04	18,695.22	-	105,530.95
2507	Mat. y suministros laboratorio	29,000.00	99,010.00	-	-	-	-	-	61,034.71	-	189,044.71
2601	Combustibles	-	400.00	-	1,019.64	-	9,848.83	-	-	-	11,268.47
2602	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	Vestuario, uniformes y blancos	-	645.00	-	100.00	-	3,273.86	-	-	-	4,018.86
2702	Prendas de protección	-	5.00	-	200.00	-	-	-	-	-	205.00
Total Capítulo 2000:		29,004.68	262,700.00	-	22,684.29	-	44,622.94	106,998.03	119,729.93	-	585,739.87

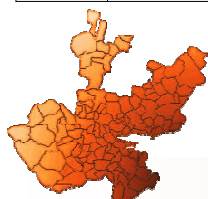


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento

Partida	Descripción	Saldo Inicial 2010	Aportación Estatal	Ramo 33	Por Cobrar G.C. y S.P 2009	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Seguro Popular	Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Presupuesto 2010
Servicios Generales											
3101	Servicio postal	-	20.00	-	10.00	-	-	-	-	-	30.00
3103	Servicio telefónico	-	4,000.00	-	1,038.87	-	-	-	-	-	5,038.87
3104	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	8,752.94	-	-	-	-	-	8,752.94
3203	Arrendamiento de maquinaria	-	400.00	-	100.00	-	605.74	-	-	-	1,105.74
3207	Subrogaciones	22,497.22	8,917.99	-	30,387.93	30,000.00	5,045.42	13,988.50	270.07	-	111,107.12
3301	Servicios de asesoría	111.80	1,400.00	-	105.59	-	1,111.21	-	-	-	2,728.60
3302	Capacitación institucional	-	700.00	-	50.00	-	575.48	-	-	-	1,325.48
3304	Capacitación especializada	-	700.00	-	50.00	-	-	-	-	-	750.00
3401	Almacenaje, embalaje y envase	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
3403	Servicios de Vigilancia	-	-	-	890.66	-	17,928.92	-	-	-	18,819.59
3404	Seguros	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	20.00
3408	Otros Impuestos y derechos	-	25.00	-	50.00	-	-	-	-	-	75.00
3501	Mant. de mobiliario y equipo	-	25.00	-	300.00	-	-	-	-	-	325.00
3502	Mant. de equipo de computo	-	250.00	-	400.00	-	-	-	-	-	650.00
3503	Mant. maquinaria y transporte	-	50.00	-	200.00	-	-	-	-	-	250.00
3504	Mant. de instalaciones fijas	49,603.75	80.00	-	3,254.07	-	8,185.67	-	-	-	61,123.49
3506	Mant. maquinaria específica	-	-	-	5,000.00	-	14,331.93	14,943.71	-	-	34,275.63
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	-	-	-	1,100.00	-	9,585.32	34,069.77	-	-	44,755.09
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	-	1,200.00	-	50.00	-	-	-	-	-	1,250.00
3602	Impresiones papelería oficial	-	600.00	-	1,522.72	-	382.25	-	-	-	2,504.96
3604	Servicio telecomunicaciones	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
3701	Pasajes	-	400.00	-	504.06	-	-	-	-	-	904.06
3702	Viáticos	-	150.00	-	252.57	-	-	-	-	-	402.57
3802	Congresos y exposiciones	-	800.00	-	150.00	-	-	-	-	-	950.00
3803	Gastos de representación	-	350.00	-	10.00	-	-	-	-	-	360.00
Total Capítulo 3000:		72,212.77	20,217.99	-	54,199.40	30,000.00	57,751.94	63,001.97	270.07	-	297,654.14

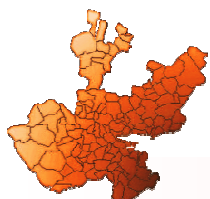


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Distribución del Presupuesto 2010 por Capítulo y Partida Objeto del Gasto – Fuente de Financiamiento

Partida	Descripción	Saldo Inicial 2010	Aportación Estatal	Ramo 33	Por Cobrar G.C. y S.P 2009	Multas Fiscales	Cuotas de Recuperación	Seguro Popular	Gastos Catastróficos	Otros Ingresos	Presupuesto 2010
Bienes muebles e inmuebles											
5101	Mobiliario	-	100.00	-	3,102.33	-	10.10	-	-	-	3,212.42
5102	Equipo de oficina	598.49	100.00	-	500.16	-	23.05	-	-	-	1,221.70
5202	Maquinaria y eq. industrial	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
5204	Equipo de telefonía y telecom.	-	500.00	-	100.00	-	-	-	-	-	600.00
5205	Maquinaria y eq. electrónico	-	100.00	-	1,400.00	-	1,304.92	-	-	-	2,804.92
5206	Equipo de computación	0.08	9,461.93	-	500.00	-	53.96	-	-	-	10,015.98
5207	Maquinaria y equipo diverso	-	100.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	-	26,666.67	-	2,001.02	-	3,800.55	-	-	80,000.00	112,468.24
5402	Instrumental médico y de lab.	3,031.49	-	-	1,031.52	-	2,307.63	-	-	-	6,370.64
Total Capítulo 5000:		3,630.07	37,128.60	-	12,135.03	-	7,500.20	-	-	80,000.00	140,393.90
Inversión Pública del Estado											
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,116.46	-	-	1.09	-	124.91	-	-	-	6,242.46
Total Nómina:		-	1,027,901.96	547,098.04	-	-	-	-	-	-	1,575,000.00
Total Gastos de Operación:		110,963.98	320,046.59	-	89,019.81	30,000.00	110,000.00	170,000.00	120,000.00	80,000.00	1,030,030.37
Total Instituto de Pensiones:		-	81,482.01	-	-	10,000.00	-	-	-	-	91,482.01
Gran Total:		110,963.98	1,429,430.56	547,098.04	89,019.81	40,000.00	110,000.00	170,000.00	120,000.00	80,000.00	2,696,512.38

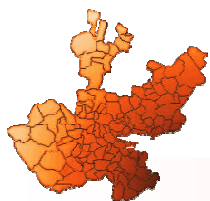


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 31/01/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/01/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/01/10
Servicios Personales	1,575,000.00	118,301.55	-	-	-	118,301.55	1,456,698.45
Materiales y Suministros	585,739.87	15,789.09	257,857.45	120,490.85	230,022.16	624,159.56	- 38,419.69
Servicios Generales	297,654.14	9,298.05	67,571.03	130,992.44	97,596.28	305,457.80	- 7,803.66
Bienes Muebles e Inmuebles	140,393.90	1,890.71	629.75	8,499.07	9,781.56	20,801.09	119,592.81
Inversión Pública del Estado	6,242.46	3,286.94	-	2,954.44	1.09	6,242.46	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	-	-	91,482.01	-	91,482.01	-
Total General	2,696,512.38	148,566.34	326,058.24	354,418.81	337,401.08	1,166,444.47	1,530,067.92

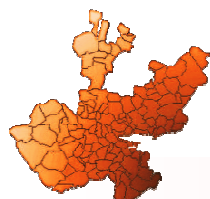


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/01/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/01/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/01/10
Servicios Personales								
1101	Sueldo base	462,480.74	37,638.90	-	-	-	37,638.90	424,841.84
1104	Sobresueldos	44,781.09	3,591.10	-	-	-	3,591.10	41,189.99
1105	Demás percep. y gratif. anual	372,449.73	32,358.28	-	-	-	32,358.28	340,091.45
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	31,168.10	-	-	-	31,168.10	346,260.27
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	372.28	-	-	-	372.28	4,136.88
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	713.27	-	-	-	713.27	8,122.38
1311	Prima vacacional y dominical	15,926.06	350.41	-	-	-	350.41	15,575.65
1312	Aguinaldo	51,709.64	21.75	-	-	-	21.75	51,687.90
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	34.33	-	-	-	34.33	2,632.56
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	3,228.32	-	-	-	3,228.32	30,336.71
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	1,614.16	-	-	-	1,614.16	18,524.86
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	1,069.26	-	-	-	1,069.26	12,279.96
1502	Estímulos al personal	38,139.91	2,270.75	-	-	-	2,270.75	35,869.16
1601	Ayuda para despensa	9,515.15	800.14	-	-	-	800.14	8,715.01
1602	Ayuda para pasajes	6,786.07	651.99	-	-	-	651.99	6,134.08
1603	Otras Ayudas	75,716.08	2,418.51	-	-	-	2,418.51	73,297.57
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,671.88	-	-	-	-	-	25,671.88
Total Capítulo 1000:		1,575,000.00	118,301.55	-	-	-	118,301.55	1,456,698.45

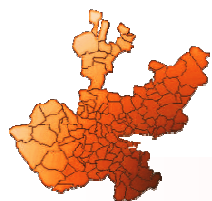


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/01/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/01/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/01/10
Materiales y suministros								
2101	Material de oficina	2,190.86	65.38	-	79.78	200.72	345.88	1,844.98
2102	Material de limpieza	10,760.46	173.86	5,236.41	531.27	3,120.60	9,062.15	1,698.31
2103	Material didáctico	904.68	-	-	4.68	-	4.68	900.00
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	0.04	-	-	11.66	11.69	99.96
2106	Mat. de equipo de computo	2,508.28	-	-	183.92	774.54	958.46	1,549.82
2201	Alimentación Servid. Públicos	350.00	-	-	-	-	-	350.00
2202	Alimentación para internos	19,953.64	874.02	-	2,789.52	6,270.48	9,934.01	10,019.63
2204	Utensilios para alimentación	950.88	-	-	54.52	186.49	241.01	709.87
2302	Refac. y accesorios menores	9,573.29	140.61	3,651.41	658.75	3,942.55	8,393.32	1,179.97
2401	Mat. construcción y reparación	516.22	0.32	-	1.45	14.46	16.22	500.00
2402	Estructuras y manufacturas	1,058.06	2.63	-	4.29	46.40	53.32	1,004.74
2403	Materiales complementarios	70.00	-	-	-	-	-	70.00
2404	Material eléctrico	1,395.71	25.71	-	3.60	19.07	48.38	1,347.33
2501	Sustancias químicas	202.52	-	-	-	10.07	10.07	192.44
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	225,125.61	6,141.87	107,540.21	43,912.00	101,868.16	259,462.24	- 34,336.63
2506	Mat. y suministros médicos	105,530.95	2,853.75	52,049.26	8,419.48	43,013.82	106,336.31	- 805.36
2507	Mat. y suministros laboratorio	189,044.71	5,268.63	86,668.64	53,812.37	69,143.18	214,892.82	- 25,848.11
2601	Combustibles	11,268.47	9.15	-	10,035.23	1,063.25	11,107.63	160.84
2602	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-
2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,018.86	233.13	2,711.52	-	336.71	3,281.36	737.50
2702	Prendas de protección	205.00	-	-	-	-	-	205.00
Total Capítulo 2000:		585,739.87	15,789.09	257,857.45	120,490.85	230,022.16	624,159.56	- 38,419.69

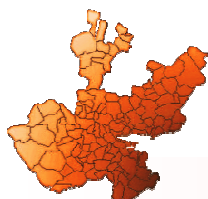


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/01/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/01/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/01/10
Servicios Generales								
3101	Servicio postal	30.00	-	-	-	-	-	30.00
3103	Servicio telefónico	5,038.87	61.93	-	-	-	61.93	4,976.95
3104	Servicio de energía eléctrica	8,752.94	1,350.94	-	-	-	1,350.94	7,402.00
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,105.74	-	615.62	220.36	34.97	870.95	234.79
3207	Subrogaciones	111,107.12	5,800.93	47,941.17	14,752.87	78,698.05	147,193.02	- 36,085.90
3301	Servicios de asesoría	2,728.60	62.74	-	874.22	456.58	1,393.53	1,335.06
3302	Capacitación institucional	1,325.48	62.47	-	323.82	441.52	827.82	497.66
3304	Capacitación especializada	750.00	19.14	-	-	-	19.14	730.86
3401	Almacenaje, embalaje y envase	100.00	-	-	-	-	-	100.00
3403	Servicios de Vigilancia	18,819.59	880.66	-	16,711.04	1,222.16	18,813.86	5.73
3404	Seguros	20.00	-	-	-	-	-	20.00
3408	Otros Impuestos y derechos	75.00	-	-	-	-	-	75.00
3501	Mant. de mobiliario y equipo	325.00	-	-	-	-	-	325.00
3502	Mant. de equipo de computo	650.00	-	-	-	-	-	650.00
3503	Mant. maquinaria y transporte	250.00	-	-	-	-	-	250.00
3504	Mant. de instalaciones fijas	61,123.49	-	2,048.01	53,791.80	5,819.58	61,659.39	- 535.90
3506	Mant. maquinaria específica	34,275.63	84.01	15,970.53	8,090.90	4,306.61	28,452.05	5,823.59
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	44,755.09	825.00	995.70	36,167.52	6,170.02	44,158.24	596.86
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	42.82	-	59.92	446.80	549.53	1,955.43
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	3.40	-	-	-	3.40	46.60
3701	Pasajes	904.06	38.42	-	-	-	38.42	865.64
3702	Viáticos	402.57	43.09	-	-	-	43.09	359.48
3802	Congresos y exposiciones	950.00	22.50	-	-	-	22.50	927.50
3803	Gastos de representación	360.00	-	-	-	-	-	360.00
Total Capítulo 3000:		297,654.14	9,298.05	67,571.03	130,992.44	97,596.28	305,457.80	- 7,803.66

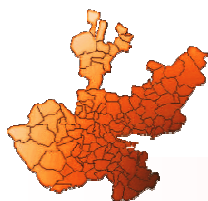


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/01/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/01/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/01/10
Bienes muebles e inmuebles								
5101	Mobiliario	3,212.42	-	-	617.31	-	617.31	2,595.11
5102	Equipo de oficina	1,221.70	-	-	690.00	697.58	1,387.57	- 165.87
5202	Maquinaria y eq. industrial	2,500.00	-	-	488.99	-	488.99	2,011.01
5204	Equipo de telefonía y telecom.	600.00	-	-	-	27.54	27.54	572.46
5205	Maquinaria y eq. electrónico	2,804.92	-	629.75	635.36	171.10	1,436.21	1,368.71
5206	Equipo de computación	10,015.98	440.98	-	3,023.35	3,844.44	7,308.77	2,707.20
5207	Maquinaria y equipo diverso	1,100.00	-	-	-	-	-	1,100.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100.00	-	-	-	-	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	112,468.24	1,309.15	-	2,973.51	133.28	4,415.94	108,052.30
5402	Instrumental médico y de lab.	6,370.64	140.59	-	70.55	4,907.62	5,118.76	1,251.88
Total Capítulo 5000:		140,393.90	1,890.71	629.75	8,499.07	9,781.56	20,801.09	119,592.81
Inversión Pública del Estado								
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,242.46	3,286.94	-	2,954.44	1.09	6,242.46	-
Total Nómina:		1,575,000.00	118,301.55	-	-	-	118,301.55	1,456,698.45
Total Gastos de Operación:		1,030,030.37	30,264.80	326,058.24	262,936.80	337,401.08	956,660.91	73,369.46
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	-	-	91,482.01	-	91,482.01	-
Gran Total:		2,696,512.38	148,566.34	326,058.24	354,418.81	337,401.08	1,166,444.47	1,530,067.92



CIFRAS EN MILES DE PESOS

