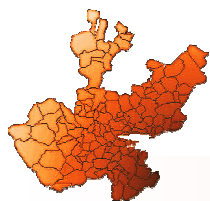


Presupuesto de Ingresos 2010

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
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,630.22
SUB-TOTAL 6	81,630.22
SUMA EL PRESUPUESTO 2010	2,698,142.60
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	180,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS	180,000.00

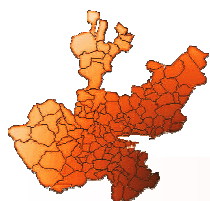


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 31/03/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/03/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/10
Servicios Personales	1,575,000.00	366,428.34	-	-	-	366,428.34	1,208,571.66
Materiales y Suministros	585,739.87	106,871.56	191,516.64	117,503.37	251,691.83	667,583.41	- 81,843.54
Servicios Generales	299,344.84	65,830.24	46,964.38	136,549.68	78,485.71	327,830.01	- 28,485.17
Bienes Muebles e Inmuebles	140,393.90	8,516.06	629.75	6,526.17	11,369.47	27,041.45	113,352.45
Inversión Pública del Estado	6,181.98	5,068.80	-	1,113.18	-	6,181.98	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	40,509.11	-	50,972.90	-	91,482.01	-
Total General	2,698,142.60	593,224.12	239,110.77	312,665.30	341,547.00	1,486,547.20	1,211,595.41

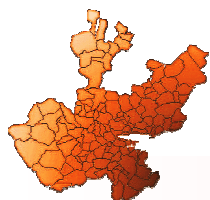


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/03/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/03/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/10
Servicios Personales								
1101	Sueldo base	462,480.74	112,878.14	-	-	-	112,878.14	349,602.60
1104	Sobresueldos	44,781.09	10,777.56	-	-	-	10,777.56	34,003.53
1105	Demás percep. y gratif. anual	372,449.73	92,092.91	-	-	-	92,092.91	280,356.82
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	85,820.21	-	-	-	85,820.21	291,608.16
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	1,118.36	-	-	-	1,118.36	3,390.80
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	2,141.40	-	-	-	2,141.40	6,694.25
1311	Prima vacacional y dominical	15,926.06	909.26	-	-	-	909.26	15,016.81
1312	Aguinaldo	51,709.64	24,960.95	-	-	-	24,960.95	26,748.70
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	81.65	-	-	-	81.65	2,585.23
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	9,691.77	-	-	-	9,691.77	23,873.26
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	4,845.94	-	-	-	4,845.94	15,293.07
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	3,209.89	-	-	-	3,209.89	10,139.33
1502	Estímulos al personal	38,139.91	5,917.15	-	-	-	5,917.15	32,222.76
1601	Ayuda para despensa	9,515.15	2,397.30	-	-	-	2,397.30	7,117.85
1602	Ayuda para pasajes	6,786.07	1,950.16	-	-	-	1,950.16	4,835.90
1603	Otras Ayudas	75,716.08	7,635.68	-	-	-	7,635.68	68,080.40
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,671.88	-	-	-	-	-	25,671.88
Total Capítulo 1000:		1,575,000.00	366,428.34	-	-	-	366,428.34	1,208,571.66

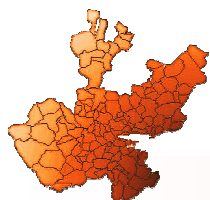


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/03/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/03/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/10
Materiales y suministros								
2101	Material de oficina	2,190.86	285.85	-	873.80	237.17	1,396.82	794.04
2102	Material de limpieza	10,760.46	2,376.20	3,274.95	555.39	3,340.39	9,546.93	1,213.54
2103	Material didáctico	904.68	3.78	-	4.68	-	8.46	896.22
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	18.20	-	-	-	18.20	93.46
2106	Mat. de equipo de computo	2,508.28	815.43	-	187.11	733.81	1,736.35	771.92
2201	Alimentación Servid. Públicos	350.00	92.23	-	-	-	92.23	257.77
2202	Alimentación para internos	19,953.64	4,686.70	-	4,463.58	6,081.42	15,231.70	4,721.95
2204	Utensilios para alimentación	950.88	293.68	-	177.90	126.78	598.36	352.52
2302	Refac. y accesorios menores	9,573.29	4,509.49	-	4,367.03	2,137.06	11,013.58	- 1,440.29
2401	Mat. construcción y reparación	516.22	230.08	-	0.05	31.98	262.11	254.11
2402	Estructuras y manufacturas	1,058.06	425.05	-	1.15	50.69	476.89	581.16
2403	Materiales complementarios	70.00	32.13	-	-	-	32.13	37.87
2404	Material eléctrico	1,395.71	685.79	-	2.37	76.16	764.31	631.40
2501	Sustancias químicas	202.52	7.34	-	14.72	10.07	32.13	170.38
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	225,125.61	41,497.43	89,100.08	42,336.17	102,379.22	275,312.90	- 50,187.28
2506	Mat. y suministros médicos	105,530.95	21,548.64	36,602.83	13,526.62	44,245.74	115,923.83	- 10,392.88
2507	Mat. y suministros laboratorio	189,044.71	27,352.34	62,538.77	35,726.21	90,828.89	216,446.22	- 27,401.50
2601	Combustibles	11,268.47	1,365.53	-	8,486.42	1,337.54	11,189.49	78.99
2602	Lubricantes y aditivos	-	10.24	-	-	-	10.24	- 10.24
2701	Vestuario, uniformes y blancos	4,018.86	616.60	-	6,780.20	74.91	7,471.70	- 3,452.84
2702	Prendas de protección	205.00	18.83	-	-	-	18.83	186.17
Total Capítulo 2000:		585,739.87	106,871.56	191,516.64	117,503.37	251,691.83	667,583.41	- 81,843.54

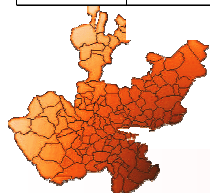


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/03/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/03/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/10
Servicios Generales								
3101	Servicio postal	30.00	3.85	-	-	-	3.85	26.15
3103	Servicio telefónico	5,038.87	1,650.60	-	-	-	1,650.60	3,388.28
3104	Servicio de energía eléctrica	8,752.94	3,711.47	-	-	-	3,711.47	5,041.47
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,105.74	601.88	19.60	609.03	147.38	1,377.89	- 272.15
3207	Subrogaciones	111,107.12	35,636.83	45,771.24	15,231.17	62,448.33	159,087.57	- 47,980.45
3301	Servicios de asesoría	2,794.31	725.09	-	867.03	48.16	1,640.28	1,154.04
3302	Capacitación institucional	1,396.78	308.10	-	215.95	456.05	980.10	416.67
3304	Capacitación especializada	750.00	47.35	-	-	-	47.35	702.65
3401	Almacenaje, embalaje y envase	100.00	20.31	-	-	-	20.31	79.69
3402	Fletes y maniobras	-	1.11	-	-	-	1.11	- 1.11
3403	Servicios de Vigilancia	18,819.59	2,098.55	-	14,531.34	2,183.97	18,813.86	5.73
3404	Seguros	20.00	-	-	25.11	-	25.11	- 5.11
3408	Otros Impuestos y derechos	75.00	77.85	-	-	-	77.85	- 2.85
3501	Mant. de mobiliario y equipo	325.00	106.13	-	-	-	106.13	218.87
3502	Mant. de equipo de computo	650.00	71.41	-	-	-	71.41	578.59
3503	Mant. maquinaria y transporte	250.00	31.77	-	-	-	31.77	218.23
3504	Mant. de instalaciones fijas	62,677.17	12,450.64	477.47	53,232.82	2,865.32	69,026.24	- 6,349.06
3506	Mant. maquinaria específica	34,275.63	2,120.52	185.05	17,956.63	5,146.59	25,408.78	8,866.85
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	44,755.09	5,179.01	511.02	33,787.85	4,816.28	44,294.16	460.93
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	1,250.00	77.36	-	-	-	77.36	1,172.64
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	456.44	-	92.76	373.63	922.83	1,582.13
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	10.09	-	-	-	10.09	39.91
3701	Pasajes	904.06	158.03	-	-	-	158.03	746.04
3702	Viáticos	402.57	107.66	-	-	-	107.66	294.91
3802	Congresos y exposiciones	950.00	138.27	-	-	-	138.27	811.73
3803	Gastos de representación	360.00	39.92	-	-	-	39.92	320.08
Total Capítulo 3000:		299,344.84	65,830.24	46,964.38	136,549.68	78,485.71	327,830.01	- 28,485.17

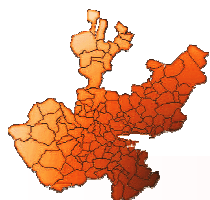


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/03/10	Comprometido Licitaciones	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/03/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/03/10
Bienes muebles e inmuebles								
5101	Mobiliario	3,212.42	-	-	18.53	608.96	627.49	2,584.93
5102	Equipo de oficina	1,221.70	697.58	-	689.08	0.94	1,387.59	- 165.89
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	171.10	629.75	368.33	269.35	1,438.53	1,366.39
5206	Equipo de computación	10,015.98	3,829.11	-	2,163.43	1,889.92	7,882.46	2,133.51
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	1,315.77	-	2,797.76	528.07	4,641.60	107,826.64
5402	Instrumental médico y de lab.	6,370.64	2,474.97	-	0.05	8,072.23	10,547.26	- 4,176.62
Total Capítulo 5000:		140,393.90	8,516.06	629.75	6,526.17	11,369.47	27,041.45	113,352.45
Inversión Pública del Estado								
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,181.98	5,068.80	-	1,113.18	-	6,181.98	-
Total Nómina:		1,575,000.00	366,428.34	-	-	-	366,428.34	1,208,571.66
Total Gastos de Operación:		1,031,660.59	186,286.67	239,110.77	261,692.40	341,547.00	1,028,636.85	3,023.74
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	40,509.11	-	50,972.90	-	91,482.01	-
Gran Total:		2,698,142.60	593,224.12	239,110.77	312,665.30	341,547.00	1,486,547.20	1,211,595.41



CIFRAS EN MILES DE PESOS

