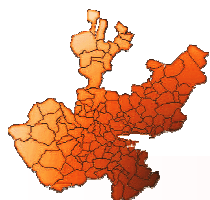


Presupuesto de Ingresos 2010

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Nomina (Capítulo 1000)	1,027,901.96
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	320,046.59
Instituto de Pensiones	81,482.01
SUBSIDIO FEDERAL	-
Nomina (Capítulo 1000)	547,098.04
Variaciones y ampliaciones sobre nomina (Capítulo 1000)	-
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,976,528.60
SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	110,963.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES saldo por cobrar del ejercicio anterior	
Convenio Seguro Popular	42,085.79
Convenio Gastos Catastróficos	46,934.02
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PROPIOS	
Cuotas de Recuperación	110,000.00
Productos Financieros	2,847.60
Donativos	-
SUBSIDIO ESTATAL	
MULTAS FISCALES	
Operación (Capítulo 2000, 3000 y 5000)	30,000.00
Instituto de Pensiones	10,000.00
Convenio Seguro Popular	230,000.00
SUBSIDIO FEDERAL	
Convenio Gastos Catastróficos	120,000.00
DEUDA PÚBLICA POR PRESTAMO SIMPLE	80,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010	2,759,359.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	
SUBSIDIO ESTATAL	
Aportación al Fideicomiso de Pensionados y Jubilados	180,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS 2010	180,000.00

* ESTRUCTURA DE CONCEPTOS EN CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS DEL "CONAC"

* PROPUESTA CONCENSADA ENTRE CONTRALORIA DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y HCG

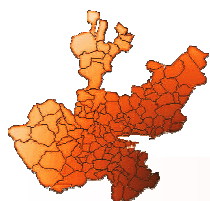


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Presupuesto de Ingresos 2010

CONCEPTO		IMPORTE
SALDO INICIAL 2010		
SALDO PRESUPUESTAL		33,057.05
SALDO EN CAJA 2010		77,906.93
SALDO PRESUPUESTAL COMPROMETIDO ejercicio anterior	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		230,000.00
GASTOS CATASTROFICOS		120,000.00
	SUB-TOTAL 5	500,000.00
OTROS INGRESOS		
PRESTAMO SIMPLE		80,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		2,847.60
	SUB-TOTAL 6	82,847.60
SUMA EL PRESUPUESTO 2010		2,759,359.98
APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS		
		180,000.00
PRESUPUESTO PENSIONADOS Y JUBILADOS		180,000.00

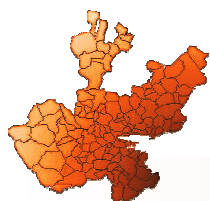


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Capítulo de Gasto

Concepto	Presupuesto 2010	Ejercido 31/05/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/05/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/05/10
Servicios Personales	1,575,000.00	602,586.38	-	-	602,586.38	972,413.62
Materiales y Suministros	632,049.87	256,384.35	59,939.39	249,049.55	565,373.29	66,676.58
Servicios Generales	314,252.70	125,403.29	98,015.56	74,397.75	297,816.60	16,436.10
Bienes Muebles e Inmuebles	140,393.90	14,299.20	5,059.31	14,128.70	33,487.21	106,906.69
Inversión Pública del Estado	6,181.50	5,068.80	1,112.70	-	6,181.50	-
Instituto de Pensiones	91,482.01	50,703.69	40,778.32	-	91,482.01	-
Total General	2,759,359.98	1,054,445.72	204,905.28	337,576.00	1,596,926.99	1,162,432.99

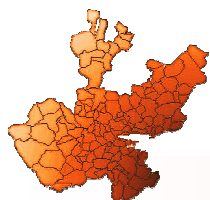


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/05/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/05/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/05/10
Servicios Personales							
1101	Sueldo base	462,480.74	188,133.48	-	-	188,133.48	274,347.26
1104	Sobresueldos	44,781.09	17,966.86	-	-	17,966.86	26,814.22
1105	Demás percep. y gratif. anual	372,449.73	154,804.31	-	-	154,804.31	217,645.42
1204	Salarios al personal eventual	377,428.37	144,114.89	-	-	144,114.89	233,313.47
1301	Prima por años de servicios	4,509.16	1,864.22	-	-	1,864.22	2,644.94
1303	Previsión social múltiple	8,835.65	3,568.12	-	-	3,568.12	5,267.53
1311	Prima vacacional y dominical	15,926.06	1,403.03	-	-	1,403.03	14,523.04
1312	Aguinaldo	51,709.64	24,984.63	-	-	24,984.63	26,725.01
1315	Horas extraordinarias	2,666.88	136.47	-	-	136.47	2,530.41
1401	Cuotas a pensiones	33,565.03	16,149.38	-	-	16,149.38	17,415.65
1402	Cuotas vivienda	20,139.02	8,074.81	-	-	8,074.81	12,064.20
1403	Cuotas seguro de vida	11,330.31	-	-	-	-	11,330.31
1405	Cuotas ahorro para el retiro	13,349.22	5,348.58	-	-	5,348.58	8,000.64
1502	Estímulos al personal	38,139.91	9,737.51	-	-	9,737.51	28,402.40
1601	Ayuda para despensa	9,515.15	3,994.01	-	-	3,994.01	5,521.14
1602	Ayuda para pasajes	6,786.07	3,247.23	-	-	3,247.23	3,538.83
1603	Otras Ayudas	75,716.08	13,360.22	-	-	13,360.22	62,355.86
1701	Impacto al salario en el año	-	-	-	-	-	-
1702	Otras medidas laborales	25,671.88	5,698.62	-	-	5,698.62	19,973.26
Total Capítulo 1000:		1,575,000.00	602,586.38	-	-	602,586.38	972,413.62

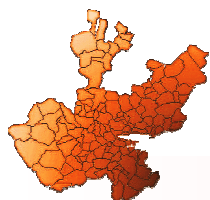


CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/05/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/05/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/05/10
Materiales y suministros							
2101	Material de oficina	2,190.86	718.88	134.43	644.48	1,497.79	693.07
2102	Material de limpieza	9,760.46	4,259.84	467.23	4,080.97	8,808.03	952.43
2103	Material didáctico	904.68	6.24	4.68	-	10.92	893.76
2105	Mat. de impresión y reproduc.	111.66	38.78	10.71	0.45	49.94	61.71
2106	Mat. de equipo de computo	2,658.28	1,509.17	381.31	742.93	2,633.42	24.86
2201	Alimentación Servid. Públicos	350.00	159.40	-	-	159.40	190.60
2202	Alimentación para internos	21,553.64	9,931.23	3,397.73	7,179.24	20,508.19	1,045.46
2204	Utensilios para alimentación	950.88	434.57	102.31	331.67	868.54	82.34
2302	Refac. y accesorios menores	12,773.29	7,391.01	3,946.50	1,399.47	12,736.98	36.32
2401	Mat. construcción y reparación	516.22	423.41	3.16	44.57	471.14	45.08
2402	Estructuras y manufacturas	1,058.06	682.25	-	99.16	781.41	276.65
2403	Materiales complementarios	70.00	50.30	-	-	50.30	19.70
2404	Material eléctrico	1,395.71	1,084.55	26.84	135.13	1,246.52	149.18
2501	Sustancias químicas	152.52	25.64	22.40	12.04	60.08	92.44
2503	Medicinas y p. farmacéuticos	257,316.98	95,130.65	21,015.19	100,677.11	216,822.95	40,494.04
2506	Mat. y suministros médicos	103,376.26	45,848.55	7,367.79	47,808.23	101,024.56	2,351.70
2507	Mat. y suministros laboratorio	199,044.71	84,737.91	15,877.65	79,514.46	180,130.02	18,914.70
2601	Combustibles	11,268.47	2,847.21	7,001.14	1,293.59	11,141.94	126.53
2602	Lubricantes y aditivos	50.00	19.63	-	-	19.63	30.37
2701	Vestuario, uniformes y blancos	6,342.18	1,058.69	180.32	5,085.97	6,324.98	17.20
2702	Prendas de protección	205.00	26.45	-	0.09	26.54	178.46
Total Capítulo 2000:		632,049.87	256,384.35	59,939.39	249,049.55	565,373.29	66,676.58



CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

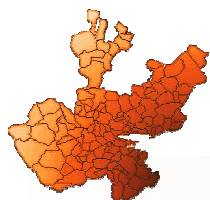
Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/05/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/05/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/05/10
Servicios Generales							
3101	Servicio postal	30.00	10.28	-	0.06	10.35	19.65
3103	Servicio telefónico	5,038.87	2,297.65	-	-	2,297.65	2,741.22
3104	Servicio de energía eléctrica	8,752.94	6,970.19	-	-	6,970.19	1,782.74
3203	Arrendamiento de maquinaria	1,605.74	989.90	539.46	69.56	1,598.92	6.82
3207	Subrogaciones	126,107.12	69,003.97	-	54,964.15	123,968.11	2,139.01
3301	Servicios de asesoría	1,794.31	1,187.56	110.20	58.12	1,355.88	438.43
3302	Capacitación institucional	1,546.78	601.29	350.49	547.48	1,499.27	47.50
3304	Capacitación especializada	750.00	110.35	-	27.00	137.35	612.65
3401	Almacenaje, embalaje y envase	100.00	20.31	-	-	20.31	79.69
3402	Fletes y maniobras	10.00	1.11	-	-	1.11	8.89
3403	Servicios de Vigilancia	18,819.59	4,802.90	10,898.50	3,112.46	18,813.86	5.73
3404	Seguros	40.00	28.19	-	-	28.19	11.81
3405	Intereses, otros ser. bancarios	90.00	73.78	-	-	73.78	16.22
3408	Otros Impuestos y derechos	95.00	83.79	-	-	83.79	11.21
3501	Mant. de mobiliario y equipo	325.00	168.81	-	-	168.81	156.19
3502	Mant. de equipo de computo	650.00	71.41	-	-	71.41	578.59
3503	Mant. maquinaria y transporte	250.00	40.09	-	-	40.09	209.91
3504	Mant. de instalaciones fijas	74,895.03	22,159.85	49,352.65	2,819.00	74,331.50	563.53
3506	Mant. maquinaria específica	23,275.63	4,800.28	11,325.75	6,075.60	22,201.63	1,074.00
3507	Ser. lavan., limp., hig. y fumig.	43,655.09	10,007.21	25,180.84	5,973.80	41,161.85	2,493.24
3601	Gtos. Difusión y publicaciones	1,250.00	155.30	-	23.74	179.04	1,070.96
3602	Impresiones papelería oficial	2,504.96	836.79	257.65	659.25	1,753.69	751.27
3604	Servicio telecomunicaciones	50.00	16.73	-	-	16.73	33.27
3701	Pasajes	904.06	271.82	-	29.28	301.10	602.96
3702	Viáticos	402.57	128.63	-	38.25	166.88	235.69
3802	Congresos y exposiciones	950.00	516.76	-	-	516.76	433.24
3803	Gastos de representación	360.00	48.33	-	-	48.33	311.67
Total Capítulo 3000:		314,252.70	125,403.29	98,015.56	74,397.75	297,816.60	16,436.10

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Avance Presupuestal 2010 por Partida de Gasto

Partida	Descripción	Presupuesto 2010	Ejercido 31/05/10	Comprometido Ordenes	Por Pagar 31/05/10	Aplicado	Saldo Presupuestal 31/05/10
Bienes muebles e inmuebles							
5101	Mobiliario	1,212.42	603.70	77.68	95.58	776.96	435.46
5102	Equipo de oficina	1,721.70	698.51	699.56	8.70	1,406.77	314.94
5202	Maquinaria y eq. industrial	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
5204	Equipo de telefonía y telecom.	600.00	33.24	-	-	33.24	566.76
5205	Maquinaria y eq. electrónico	1,804.92	684.94	242.37	173.23	1,100.54	704.38
5206	Equipo de computación	9,515.98	5,717.92	861.72	1,895.12	8,474.76	1,041.21
5207	Maquinaria y equipo diverso	600.00	-	-	-	-	600.00
5301	Vehículos y equipo terrestre	100.00	-	-	-	-	100.00
5401	Equipo médico y de lab.	112,468.24	1,442.43	2,896.50	6,418.12	10,757.05	101,711.19
5402	Instrumental médico y de lab.	11,370.64	5,118.45	281.49	5,537.95	10,937.89	432.75
Total Capítulo 5000:		140,393.90	14,299.20	5,059.31	14,128.70	33,487.21	106,906.69
Inversión Pública del Estado							
6121	Infraestructura Servicios Salud	6,181.50	5,068.80	1,112.70	-	6,181.50	-
Total Nómina:		1,575,000.00	602,586.38	-	-	602,586.38	972,413.62
Total Gastos de Operación:		1,092,877.97	401,155.64	164,126.96	337,576.00	902,858.60	190,019.37
Total Instituto de Pensiones:		91,482.01	50,703.69	40,778.32	-	91,482.01	-
Gran Total:		2,759,359.98	1,054,445.72	204,905.28	337,576.00	1,596,926.99	1,162,432.99



CIFRAS EN MILES DE PESOS

