



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

RUBRO DE INGRESO	ESTIMADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	NO RECAUDADO	RECAUDADO
REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR	182,732.41	-	182,732.41	-	182,732.41
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL)					
Servicios Personales (Capítulo 1000)	1,595,940.89	- 34,502.55	1,561,438.33	-	1,561,438.33
Materiales, Servicios, Bienes e Inversión (Capítulos 2000 al 6000)	657,953.69	34,502.55	692,456.24	-	692,456.24
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL)					
Ramo 33 (Capítulo 1000)	561,716.32	-	561,716.32	-	561,716.32
TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,815,610.90	-	2,815,610.90	-	2,815,610.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL)					
Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06)	40,000.00	7,237.48	47,237.48	18,413.66	28,823.82
Recuperación del Convenio para Apoyo a Infraestructura	-	11,082.70	11,082.70	-	11,082.70
Apoyo Extraordinario Programa Niño con Cáncer	-	3,850.00	3,850.00	-	3,850.00
Convenio PROSOFT	-	957.00	957.00	-	957.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL)					
Convenio por Estimulos Fiscales	-	61,602.64	61,602.64	-	61,602.64
Convenio PROSOFT	-	957.00	957.00	-	957.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	40,000.00	85,686.82	125,686.82	18,413.66	107,273.16
INGRESOS PROPIOS					
Cuotas de Recuperación	60,000.00	11,006.22	71,006.22	-	71,006.22
Seguro Popular Adeudo del 2013	612,204.88	-	612,204.88	42,204.88	570,000.00
Seguro Popular 2014	900,000.00	-	900,000.00	627,128.99	272,871.01
Gastos Catastróficos Adeudo del 2013	77,882.45	-	77,882.45	-	77,882.45
Gastos Catastróficos 2014	120,000.00	-	120,000.00	21,373.47	98,626.53
Seguro Médico Siglo XXI	50,000.00	-	50,000.00	16,840.64	33,159.36
Productos Financieros, Penalizaciones y Otros Ingresos	-	17,619.15	17,619.15	-	17,619.15
Donativos	-	976.15	976.15	-	976.15
Recuperación por Incidencias	-	16,230.66	16,230.66	-	16,230.66
TOTAL INGRESOS PROPIOS	1,820,087.34	45,832.18	1,865,919.52	707,547.99	1,158,371.53
TOTAL DE INGRESOS 2014	4,858,430.64	131,519.00	4,989,949.64	725,961.65	4,263,988.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS					
Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG	46,665.00	-	46,665.00	-	46,665.00
TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2014	46,665.00	-	46,665.00	-	46,665.00





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO 2014

CAPÍTULO	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Servicios Personales	2,167,657.21	122,101.10	2,289,758.31	2,289,758.31	2,289,758.31
Materiales y Suministros	1,486,069.33	185,478.62	1,671,547.95	1,461,667.68	1,132,483.43
Servicios Generales	596,590.90	59,365.12	655,956.02	500,351.07	410,050.88
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,702.58	- 31,702.58	-	-	-
Bienes Muebles e Inmuebles	535,490.77	- 213,237.13	322,253.64	288,347.07	230,861.03
Inversión Pública del Estado	40,919.86	9,513.87	50,433.72	32,437.12	32,437.12
TOTAL GENERAL	4,858,430.64	131,519.00	4,989,949.64	4,572,561.25	4,095,590.76





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
1131	Sueldo base	694,672.39	48,720.85	743,393.23	743,393.23	743,393.23
1221	Salarios al personal eventual	224,268.74	20,115.55	244,384.29	244,384.29	244,384.29
1311	Prima quinquenal	8,127.27	134.07	8,261.34	8,261.34	8,261.34
1321	Prima vacacional y dominical	25,267.56	1,266.99	26,534.55	26,534.55	26,534.55
1322	Aguinaldo	78,983.30	3,148.71	82,132.01	82,132.01	82,132.01
1331	Remun. por horas extraordinarias	641.81	- 124.18	517.63	517.63	517.63
1421	Cuotas para la vivienda	29,885.57	2,050.37	31,935.94	31,935.94	31,935.94
1431	Cuotas a pensiones	114,594.01	13,197.36	127,791.37	127,791.37	127,791.37
1432	Cuotas de ahorro para el retiro	19,834.30	1,337.99	21,172.30	21,172.30	21,172.30
1441	Cuotas Seguro de vida del personal	20,000.00	- 380.64	19,619.36	19,619.36	19,619.36
1541	Previsión social múltiple	20,122.23	8,525.72	28,647.95	28,647.95	28,647.95
1543	Estímulos al personal	77,689.31	- 2,676.83	75,012.48	75,012.48	75,012.48
1548	Demás prestac. y gratif. anual	583,432.09	37,089.20	620,521.29	620,521.29	620,521.29
1592	Prima de insalubridad	68,138.07	4,782.94	72,921.00	72,921.00	72,921.00
1712	Ayuda para despensa	21,435.30	8,530.56	29,965.87	29,965.87	29,965.87
1713	Ayuda para pasajes	19,927.03	5,759.84	25,686.88	25,686.88	25,686.88
1714	Ayuda para act. de esparcimiento	5,755.98	194.02	5,950.00	5,950.00	5,950.00
1719	Otros estímulos	120,379.70	4,931.13	125,310.83	125,310.83	125,310.83
1802	Otros imp. derivados relacion laboral	34,502.55	- 34,502.55	-	-	-
Servicios Personales		2,167,657.21	122,101.10	2,289,758.31	2,289,758.31	2,289,758.31





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
2111	Mat. y equipo de oficina	6,250.00	166.35	6,416.35	4,753.09	4,203.89
2121	Mat., de impresión y reproduc.	400.00	- 244.73	155.27	120.12	94.44
2141	Mat., y eq. tec. infor. y comun.	6,750.00	1,765.70	8,515.70	6,274.27	4,792.92
2151	Mat. impreso e infor. digital	800.00	- 40.41	759.59	746.42	738.30
2161	Material de limpieza	33,200.00	22,916.45	56,116.45	35,780.15	28,603.64
2171	Material didáctico	300.00	- 96.48	203.52	124.02	104.26
2181	Mat. p/reg. de bien. y personas	60.00	12.22	72.22	56.54	39.72
2182	Reg. e identificación vehicular	20.00	- 20.00	-	-	-
2212	Prod. alim. p/pers. en unid. de salud	55,000.00	12,594.30	67,594.30	46,990.26	40,793.45
2214	Prod. alim. p/pers. en instalaciones	1,000.00	92.99	1,092.99	985.14	985.14
2216	Prod. alim. p/pers. por act. extraord.	460.00	- 353.13	106.87	103.79	99.85
2231	Uten. p/ser. de alimentación	1,515.00	- 745.18	769.82	542.22	522.79
2331	Papel, cartón, impr. adq. mat. prima	20.00	- 20.00	-	-	-
2411	Prod. minerales no metálicos	55.00	57.90	112.90	89.73	58.14
2421	Cemento y prod. de concreto	15.00	6.29	21.29	16.77	9.36
2431	Cal, yeso y productos de yeso	15.00	- 12.40	2.60	2.03	0.95
2441	Madera y prod. de madera	65.00	40.52	105.52	67.01	52.01
2451	Vidrio y productos de vidrio	25.00	- 25.00	-	-	-
2461	Material eléctrico y electrónico	8,015.00	876.37	8,891.37	7,187.34	6,605.74
2471	Artículos metálicos	230.00	573.22	803.22	411.27	324.44
2481	Materiales complementarios	2,555.00	1,875.40	4,430.40	2,926.10	2,157.81
2491	Otros mat. de construc. y rep.	655.00	340.03	995.03	714.10	540.31
2511	Productos químicos básicos	65.00	227.49	292.49	253.11	246.60





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
2521	Fert., pest. y otros agroquím.	15.00	- 15.00	-	-	-
2531	Med. y prod. farmacéuticos	504,316.70	- 7,795.82	496,520.87	464,421.47	381,044.20
2541	Mat., acces. y sum. médicos	360,000.00	99,033.53	459,033.53	383,600.72	311,503.78
2551	Mat., acces. y sum. de lab.	448,222.63	45,030.77	493,253.40	459,356.77	309,328.17
2561	Fibras, hules, plasticos y der.	2,655.00	228.27	2,883.27	2,126.86	1,779.64
2591	Otros productos químicos	15.00	- 15.00	-	-	-
2611	Comb./lub./adit. vehículos ser. pub.	1,600.00	- 885.85	714.15	436.25	436.25
2612	Comb./lub./adit. vehículos ser. adm.	70.00	- 42.40	27.60	22.01	17.74
2613	Comb./lub./adit. vehículos servidores	1,950.00	443.64	2,393.64	1,776.15	1,776.15
2614	Comb./lub./adit. maquinaria	11,300.00	5,046.80	16,346.80	10,754.42	8,930.74
2711	Vestuario y uniformes	10,650.00	3,336.25	13,986.25	9,861.75	9,488.75
2721	Prendas de seg. y protección	510.00	356.63	866.63	600.64	600.64
2741	Productos textiles	2,610.00	583.71	3,193.71	2,764.36	2,267.37
2751	Blancos y otros prod. textiles	805.00	- 49.41	755.59	486.94	480.05
2911	Herramientas menores	260.00	152.39	412.39	313.16	247.91
2921	Ref. y acc. de edificios	310.00	114.73	424.73	317.09	234.08
2931	Ref. y acc. men. de mob. y eq. adm.	210.00	116.01	326.01	239.32	181.82
2941	Ref. y acc. men. de comp. y tec. inf.	1,665.00	- 999.77	665.23	583.41	393.25
2951	Ref. y acc. de instr. med. y lab.	17,000.00	1,303.50	18,303.50	13,029.54	10,535.00
2961	Ref. y acc. de eq. transporte	80.00	29.72	109.72	72.55	72.55
2981	Ref. y acc. de maq. y otros eq.	2,505.00	318.75	2,823.75	2,007.32	1,518.64
2991	Ref. y acc. de otros b. muebles	1,850.00	- 800.75	1,049.25	753.48	672.95
Materiales y Suministros		1,486,069.33	185,478.62	1,671,547.95	1,461,667.68	1,132,483.43





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
3111	Servicio de energía eléctrica	25,794.30	2,623.58	28,417.88	28,417.88	28,417.88
3121	Servicio de gas	550.00	82.70	632.70	454.52	454.52
3131	Servicio de agua	20.00	13.78	33.78	29.23	29.23
3141	Servicio de telefonía tradicional	7,750.00	1,843.07	9,593.07	9,593.07	9,593.07
3151	Servicio de telefonía celular	900.00	- 56.69	843.31	714.87	714.87
3161	Ser. telecomun. y satelitales	70.00	- 61.75	8.25	8.25	8.25
3171	Ser. acc. Internet, redes e inf.	660.00	- 191.63	468.37	432.58	432.29
3181	Servicio postal	120.00	- 90.93	29.07	28.34	28.34
3182	Servicio telegráfico	25.00	- 25.00	-	-	-
3192	Servicios integr. infraestr. cómputo	70.00	2,313.34	2,383.34	1,426.34	1,426.34
3193	Contratación de otros servicios	-	567.92	567.92	282.50	282.50
3231	Arrend. de mob. y eq. de adm.	2,000.00	- 552.65	1,447.35	1,004.29	860.47
3232	Arrend. de equipo y bienes informat.	65.00	- 65.00	-	-	-
3241	Arrend. de instrum. med. y lab.	300.00	- 94.91	205.09	177.48	177.48
3251	Arrendamiento de vehículos	25.00	- 25.00	-	-	-
3291	Arrendamientos especiales	20.00	- 20.00	-	-	-
3311	Ser. leg. de contab. y auditoria	7,357.95	6,743.29	14,101.23	13,636.93	11,423.33
3321	Ser. de diseño, archit. e ingen.	2,105.00	647.50	2,752.50	2,381.95	1,608.45
3331	Ser. de consult. admiva. e inf.	175.00	- 175.00	-	-	-
3341	Capacitación institucional	3,295.28	- 1,944.19	1,351.09	1,027.59	496.89
3342	Capacitación especializada	800.00	386.95	1,186.95	1,181.29	1,120.73
3361	Servicios de apoyo admivo.	65.00	- 62.93	2.07	2.07	2.07
3362	Servicio de Impr. y papelería oficial	5,050.00	- 861.82	4,188.18	2,698.38	2,477.03
3365	Información en medios masivos	355.00	- 155.38	199.62	136.93	136.93
3381	Servicios de Vigilancia	27,600.00	- 2,403.39	25,196.61	24,813.64	24,434.59
3411	Ser. financieros y bancarios	25.00	- 25.00	-	-	-
3451	Seguros bienes patrimoniales	395.00	- 117.22	277.78	215.55	215.55
3461	Almac., embalaje y envase	600.00	424.10	1,024.10	716.90	716.90
3471	Fletes y maniobras	65.00	64.34	129.34	104.99	104.99
3512	Mant. y cons. de inmuebles	136,000.00	- 14,938.44	121,061.56	108,995.72	102,921.13
3521	Mant. y cons. de mob. y eq. admon.	865.00	- 387.82	477.18	390.76	390.76





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
3531	Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf.	1,850.00	2,356.39	4,206.39	3,969.04	1,749.30
3541	Inst./rep./mant. instr. med. y lab.	60,005.00	- 25,419.57	34,585.43	28,947.43	26,625.68
3551	Mant. y cons. de vehiculos	450.00	121.24	571.24	426.91	424.59
3571	Inst./rep./mant. de maq. y otros eq's.	955.00	2,474.37	3,429.37	2,034.46	1,935.75
3572	Mant. y cons. maq. y eq'. esp.	4,505.00	3,839.45	8,344.45	5,427.80	4,207.38
3581	Ser. limpieza y man. desechos	54,005.00	12,787.65	66,792.65	37,301.07	33,361.97
3591	Ser. jardinería y fumigación	2,055.00	- 497.95	1,557.05	1,086.28	1,002.41
3611	Dif. radio/tv act. gubernamen.	1,500.00	- 123.39	1,376.61	1,334.75	1,294.63
3621	Dif. radio/tv p/venta bien/serv.	25.00	- 25.00	-	-	-
3631	Ser. creat./prod. de publicidad	25.00	- 25.00	-	-	-
3641	Ser. revelados de fotografía	20.00	- 20.00	-	-	-
3651	Ser. de la Indus. fil./son./video	105.00	34.20	139.20	139.20	139.20
3691	Otros serv. de información	25.00	- 25.00	-	-	-
3711	Pasajes aéreos nacionales	250.00	306.70	556.70	371.40	371.40
3712	Pasajes aéreos internacionales	350.00	- 115.43	234.57	172.91	172.91
3721	Pasajes terrestres nacionales	110.00	- 52.11	57.89	39.28	32.21
3741	Autotransporte	20.00	- 8.91	11.09	7.24	7.24
3751	Viáticos en el país	300.00	- 2.26	297.74	196.90	191.20
3761	Viáticos en el extranjero	310.00	- 242.71	67.29	56.02	56.02
3791	Otros ser. traslado y hospedaje	30.00	- 22.40	7.60	6.62	6.52
3811	Gastos de ceremonial	25.00	- 25.00	-	-	-
3821	Gastos de orden social	45.00	- 33.32	11.68	11.68	11.68
3831	Congresos y convenciones	1,030.00	- 141.96	888.04	879.52	872.28
3841	Exposiciones	25.00	0.46	25.46	25.46	25.46
3851	Gastos de representación	1,060.00	9.92	1,069.92	1,069.92	1,033.47
3921	Otros Impuestos y derechos	100.00	- 45.48	54.52	42.85	42.85
3931	Imp. y der. de importación	25.00	- 19.72	5.28	5.28	5.28
3981	Imp. s/nóm. y otros de una rel. lab.	-	35,500.95	35,500.95	35,500.95	9,329.57
3992	Subcontratación de ser. con terceros	244,163.38	35,385.66	279,549.04	182,393.56	138,644.80
3995	Otros servicios generales	100.00	- 62.47	37.53	32.48	32.48
Servicios Generales		596,590.90	59,365.12	655,956.02	500,351.07	410,050.88





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
4419	Aport. para erog. contingentes	31,422.58	- 31,422.58	-	-	-
4421	Subsidios para capacitación y becas	280.00	- 280.00	-	-	-
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		31,702.58	- 31,702.58	-	-	-

5111	Muebles de ofic. y estantería	13,800.00	- 3,229.37	10,570.63	7,861.96	7,354.08
5121	Muebles exc. de ofic. y estan.	3,005.00	- 1,481.22	1,523.78	900.18	745.89
5131	Bienes artísticos y culturales	105.00	- 105.00	-	-	-
5151	Eq'. comp. y de tec. de la inf.	10,500.00	- 4,140.40	6,359.60	4,528.29	3,985.22
5191	Otros mob. y eq's. de admón.	9,500.00	- 3,808.38	5,691.62	3,444.34	3,345.36
5211	Eq's. y aparatos audiovisuales	1,110.00	- 903.80	206.20	184.83	172.94
5231	Cámaras fotográf. y de vídeo	120.00	- 76.03	43.97	22.75	22.75
5291	Otro mob. y eq'. educ. y rec.	180.00	- 180.00	-	-	-
5311	Equipo médico y de laboratorio	421,965.27	- 167,197.21	254,768.06	238,901.38	187,339.25
5321	Instrumental médico y de lab.	8,500.00	- 3,029.18	5,470.82	4,956.84	4,066.48
5411	Vehículos y camiones	6,000.00	- 1,960.31	4,039.69	2,552.00	-
5412	Vehículos destin. a ser. adm.	1,000.00	- 1,000.00	-	-	-
5414	Vehículos destin. a servidores púb.	1,315.00	- 1,001.71	313.29	313.29	313.29
5491	Otros equipos de transporte	200.00	- 200.00	-	-	-





PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA DE GASTO 2014

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,550.00	- 2,179.43	1,370.57	1,186.25	539.41
5641	Sist. de aa, calef. y refrigerac.	20,400.00	- 3,817.68	16,582.32	12,980.18	12,486.06
5651	Eq'. de comun. y telecomun.	4,120.00	- 3,331.81	788.19	717.24	716.73
5661	Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc.	22,100.00	- 13,363.26	8,736.74	6,821.39	6,797.44
5671	Herramientas y maq.-herram.	300.00	- 258.54	41.46	20.62	20.62
5672	Refac. y accesorios mayores	150.00	- 150.00	-	-	-
5694	Maquinaria y equipo diverso	4,050.00	1,162.29	5,212.29	2,421.09	2,421.09
5911	Software	2,370.50	- 1,848.50	522.00	522.00	522.00
5971	Lic. informáticas e intelectuales	1,150.00	- 1,137.58	12.42	12.42	12.42
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		535,490.77	- 213,237.13	322,253.64	288,347.07	230,861.03
6126	Infraestr. en materia de salud	40,919.86	9,513.87	50,433.72	32,437.12	32,437.12
Inversión Pública		40,919.86	9,513.87	50,433.72	32,437.12	32,437.12
Total Servicios Personales		2,167,657.21	122,101.10	2,289,758.31	2,289,758.31	2,289,758.31
Total Gastos de Operación		2,690,773.43	9,417.90	2,700,191.33	2,282,802.94	1,805,832.45
Total General		4,858,430.64	131,519.00	4,989,949.64	4,572,561.25	4,095,590.76

