



Presupuesto de Ingresos 2013

| CONCEPTO | INGRESO | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR |
| REMANENTE COMPROMETIDO DEL EJERCICIO ANTERIOR | 317,878.04 | - | 317,878.04 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (ESTATAL) | | | |
| Servicios Personales (Capítulo 1000) | 1,350,000.00 | - | 1,350,000.00 |
| Materiales y Suministros (Capítulo 2000) | 408,710.00 | - | 408,710.00 |
| Servicios Generales (Capítulo 3000) | 72,110.00 | - | 72,110.00 |
| Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) | 30,475.00 | - | 30,475.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Capítulo 5000) | 123,183.00 | - | 123,183.00 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (FEDERAL) | | | |
| Ramo 33 (Capítulo 1000) | 647,740.80 | - | 647,740.80 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,632,218.80 | - | 2,632,218.80 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ESTATAL) | | | |
| Multas Fiscales (Decreto Número 21691/LVII/06) | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| Inversión Pública (Unidad de Atención Geriátrica Alta Especialidad) | 26,000.00 | - | 26,000.00 |
| <i>* En el Presupuesto 2013 del OPD SSJ (en coordinación para su ministración)</i> | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FEDERAL) | | | |
| Convenio por Estimulos Fiscales | | 56,971.04 | 56,971.04 |
| INGRESOS PROPIOS | | | |
| Cuotas de Recuperación | 80,000.00 | - | 80,000.00 |
| Seguro Popular Adeudo 2012 | - | 381,875.97 | 381,875.97 |
| Convenio Seguro Popular 2013 | 1,200,000.00 | - 300,000.00 | 900,000.00 |
| Convenio Gastos Catastróficos | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
| Convenio Seguro Médico Siglo XXI | 50,000.00 | - | 50,000.00 |
| Productos Financieros y Otros Ingresos | - | 16,012.59 | 16,012.59 |
| Donativos | - | 924.55 | 924.55 |
| TOTAL DE INGRESOS 2013 | 4,466,096.84 | 155,784.14 | 4,621,880.98 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS | | | |
| Aportación al Convenio de Pensionados y Jubilados del OPDHCG | 45,000.00 | - | 45,000.00 |
| TOTAL DE INGRESOS PENSIONADOS Y JUBILADOS 2013 | 45,000.00 | - | 45,000.00 |





Distribución de Ingresos por Capitulo 2013

| CONCEPTO | INGRESO | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| Servicios Personales | 2,007,740.80 | - | 2,007,740.80 | 43.44% |
| Materiales y Suministros | 1,388,610.00 | - 149,881.04 | 1,238,728.96 | 26.80% |
| Servicios Generales | 515,657.98 | 50,379.97 | 566,037.95 | 12.25% |
| Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 12,250.00 | - 10,000.00 | 2,250.00 | 0.05% |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 475,144.45 | 266,201.65 | 741,346.10 | 16.04% |
| Inversión Pública del Estado | 48,418.61 | - | 48,418.61 | 1.05% |
| Deuda Pública | 18,275.00 | - 916.45 | 17,358.55 | 0.38% |
| TOTAL GENERAL | 4,466,096.84 | 155,784.14 | 4,621,880.98 | 100.00% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 1131 | Sueldo base | 713,486.03 | - 107,369.90 | 606,116.13 | 13.11% |
| 1221 | Salarios al personal eventual | 47,829.71 | 107,369.90 | 155,199.61 | 3.36% |
| 1311 | Prima quinquenal | 8,439.30 | - | 8,439.30 | 0.18% |
| 1321 | Prima vacacional y dominical | 27,631.76 | - | 27,631.76 | 0.60% |
| 1322 | Aguinaldo | 79,276.31 | - | 79,276.31 | 1.72% |
| 1332 | Remun. por horas extraordin. | 4,756.58 | - | 4,756.58 | 0.10% |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | 30,825.63 | - | 30,825.63 | 0.67% |
| 1431 | Cuotas a pensiones | 117,889.69 | - | 117,889.69 | 2.55% |
| 1432 | Cuotas de ahorro para el retiro | 20,550.42 | - | 20,550.42 | 0.44% |
| 1441 | Seguro de vida del personal | 12,842.76 | 2,156.55 | 14,999.31 | 0.32% |
| 1541 | Previsión social múltiple | 16,403.18 | - | 16,403.18 | 0.35% |
| 1543 | Estímulos al personal | 57,379.28 | - | 57,379.28 | 1.24% |
| 1548 | Demás percep. y gratif. anual | 602,529.35 | - | 602,529.35 | 13.04% |
| 1592 | Prima de insalubridad | 52,195.32 | - | 52,195.32 | 1.13% |
| 1611 | Imp. al sal. en transcurso del año | 11,794.88 | - | 11,794.88 | 0.26% |
| 1712 | Ayuda para despensa | 17,645.04 | - | 17,645.04 | 0.38% |
| 1713 | Ayuda para pasajes | 17,367.50 | - | 17,367.50 | 0.38% |
| 1714 | Ayuda para act. de esparcim. | 4,695.28 | - | 4,695.28 | 0.10% |
| 1719 | Otros estímulos | 132,130.34 | - 2,156.55 | 129,973.79 | 2.81% |
| 1802 | Otros imp. por relacion laboral | 32,072.42 | - | 32,072.42 | 0.69% |
| Servicios Personales (Capítulo 1000) | | 2,007,740.80 | - | 2,007,740.80 | 43.44% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 2111 | Mat. y equipo de oficina | 6,500.00 | - | 6,500.00 | 0.14% |
| 2121 | Mat., de impresión y reproduc. | 620.00 | - | 620.00 | 0.01% |
| 2141 | Mat., y eq. tec. infor. y comun. | 6,750.00 | 916.45 | 7,666.45 | 0.17% |
| 2151 | Mat. impreso e infor. digital | 85.00 | 720.00 | 805.00 | 0.02% |
| 2161 | Material de limpieza | 18,100.00 | - | 18,100.00 | 0.39% |
| 2171 | Material didáctico | 265.00 | 30.00 | 295.00 | 0.01% |
| 2181 | Mat. p/reg. de bien. y personas | 60.00 | - 30.00 | 30.00 | 0.00% |
| 2182 | Reg. e identificación vehicular | 10.00 | - | 10.00 | 0.00% |
| 2211 | Alim. p/ser. publicos estatales | 800.00 | - | 800.00 | 0.02% |
| 2212 | Alimentación para internos | 60,005.00 | - 10,000.00 | 50,005.00 | 1.08% |
| 2231 | Uten. p/ser. de alimentación | 1,550.00 | - | 1,550.00 | 0.03% |
| 2411 | Prod. minerales no metálicos | 105.00 | - | 105.00 | 0.00% |
| 2421 | Cemento y prod. de concreto | 65.00 | - | 65.00 | 0.00% |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 65.00 | - | 65.00 | 0.00% |
| 2441 | Madera y prod. de madera | 110.00 | - | 110.00 | 0.00% |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 60.00 | 5.00 | 65.00 | 0.00% |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 4,010.00 | - 600.00 | 3,410.00 | 0.07% |
| 2471 | Artículos metálicos | 1,010.00 | - 305.00 | 705.00 | 0.02% |
| 2481 | Materiales complementarios | 2,050.00 | 300.00 | 2,350.00 | 0.05% |
| 2491 | Otros mat. de construc. y rep. | 1,105.00 | - | 1,105.00 | 0.02% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 2511 | Productos químicos básicos | 55.00 | - | 55.00 | 0.00% |
| 2521 | Fert., pest. y otros agroquím. | 5.00 | - | 5.00 | 0.00% |
| 2531 | Med. y prod. farmacéuticos | 495,000.00 | - 60,000.00 | 435,000.00 | 9.41% |
| 2541 | Mat., acces. y sum. médicos | 290,005.00 | - 8,721.12 | 281,283.88 | 6.09% |
| 2551 | Mat., acces. y sum. de lab. | 444,250.00 | - 72,196.37 | 372,053.63 | 8.05% |
| 2561 | Fibras, hules, plasticos y der. | 2,250.00 | - | 2,250.00 | 0.05% |
| 2591 | Otros productos químicos | 55.00 | - | 55.00 | 0.00% |
| 2611 | Combustible | 13,250.00 | - | 13,250.00 | 0.29% |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 65.00 | - | 65.00 | 0.00% |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | - 250.00 | 9,750.00 | 0.21% |
| 2721 | Prendas de seg. y protección | 800.00 | - 150.00 | 650.00 | 0.01% |
| 2741 | Productos textiles | 1,220.00 | 700.00 | 1,920.00 | 0.04% |
| 2751 | Blancos | 1,305.00 | - 300.00 | 1,005.00 | 0.02% |
| 2911 | Herramientas menores | 260.00 | - | 260.00 | 0.01% |
| 2921 | Ref. y acc. de edificios | 450.00 | - | 450.00 | 0.01% |
| 2931 | Ref. y acc. de mob. y eq. adm. | 180.00 | - 10.00 | 170.00 | 0.00% |
| 2941 | Ref. y acc. de comp. y tec. inf. | 900.00 | - | 900.00 | 0.02% |
| 2951 | Ref. y acc. de instr. med. y lab. | 21,755.00 | - 300.00 | 21,455.00 | 0.46% |
| 2961 | Ref. y acc. de eq. transporte | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00% |
| 2981 | Ref. y acc. de maq. y otros eq. | 1,970.00 | 300.00 | 2,270.00 | 0.05% |
| 2991 | Ref. y acc. de otros b. muebles | 1,420.00 | - | 1,420.00 | 0.03% |
| Materiales y Suministros (Capítulo 2000) | | 1,388,610.00 | - 149,881.04 | 1,238,728.96 | 26.80% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|---------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|-------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 27,000.00 | - | 27,000.00 | 0.58% |
| 3121 | Gas | 505.00 | 60.00 | 565.00 | 0.01% |
| 3131 | Servicio de agua potable | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00% |
| 3141 | Telefonía tradicional | 8,350.00 | 664.15 | 9,014.15 | 0.20% |
| 3151 | Telefonía celular | 1,200.00 | - | 1,200.00 | 0.03% |
| 3161 | Ser. telecomun. y satelitales | 60.00 | - | 60.00 | 0.00% |
| 3171 | Ser. acc. Internet, redes e inf. | 180.00 | 1,366.20 | 1,546.20 | 0.03% |
| 3181 | Servicio postal | 15.00 | 200.00 | 215.00 | 0.00% |
| 3182 | Servicio telegráfico | 5.00 | - | 5.00 | 0.00% |
| 3231 | Arrend. de mobiliario y equipo | 2,650.00 | 60.00 | 2,590.00 | 0.06% |
| 3232 | Arrend. de equipo de cómputo | 20.00 | - | 20.00 | 0.00% |
| 3241 | Arrend. de instrum. med. y lab. | 2,505.00 | 50.00 | 2,555.00 | 0.06% |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 5.00 | - | 5.00 | 0.00% |
| 3291 | Arrendamientos especiales | 100.00 | - | 100.00 | 0.00% |
| 3311 | Ser. leg. de contab. y auditoria | 6,908.69 | 6,529.36 | 13,438.05 | 0.29% |
| 3321 | Ser. de diseño, archit. e ingen. | 2,010.00 | 300.00 | 2,310.00 | 0.05% |
| 3331 | Ser. de consult. admiva. e inf. | 95.00 | - | 95.00 | 0.00% |
| 3341 | Capacitación institucional | 3,850.00 | 450.00 | 4,300.00 | 0.09% |
| 3342 | Capacitación especializada | 1,075.00 | 150.00 | 925.00 | 0.02% |
| 3361 | Servicios de apoyo admivo. | 75.00 | 10.00 | 85.00 | 0.00% |
| 3362 | Impresiones papelería oficial | 5,000.00 | 500.00 | 4,500.00 | 0.10% |
| 3381 | Servicios de Vigilancia | 25,200.00 | - | 25,200.00 | 0.55% |
| 3411 | Ser. financieros y bancarios | 10.00 | - | 10.00 | 0.00% |
| 3451 | Seguros bienes patrimoniales | 800.00 | - | 800.00 | 0.02% |
| 3461 | Almac., embalaje y envase | 1,300.00 | - | 1,300.00 | 0.03% |
| 3471 | Fletes y maniobras | 90.00 | - | 90.00 | 0.00% |
| 3511 | Cons. y manten. de inmuebles | 76,212.60 | 32,153.38 | 108,365.97 | 2.34% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 3521 | Inst./rep./mant. mob. y eq. admon. | 1,750.00 | - | 1,750.00 | 0.04% |
| 3531 | Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf. | 2,900.00 | 8,946.89 | 11,846.89 | 0.26% |
| 3541 | Inst./rep./mant. instr. med. y lab. | 55,005.00 | - 50.00 | 54,955.00 | 1.19% |
| 3551 | Rep./mant. eq'. de transporte | 1,500.00 | - 300.00 | 1,200.00 | 0.03% |
| 3571 | Rep./mant. maq. y otros eq's. | 2,020.00 | - 300.00 | 1,720.00 | 0.04% |
| 3572 | Mant. y cons. maq. y eq'. esp. | 9,520.00 | - | 9,520.00 | 0.21% |
| 3581 | Ser. limpieza y man. desechos | 47,010.00 | - | 47,010.00 | 1.02% |
| 3591 | Ser. jardinería y fumigación | 1,805.00 | - | 1,805.00 | 0.04% |
| 3611 | Dif. radio/tv act. gubernamen. | 1,350.00 | - | 1,350.00 | 0.03% |
| 3621 | Dif. radio/tv p/venta bien/serv. | 150.00 | - | 150.00 | 0.00% |
| 3631 | Ser. creat./prod. de publicidad | 10.00 | - | 10.00 | 0.00% |
| 3641 | Ser. revelados de fotografía | 5.00 | - | 5.00 | 0.00% |
| 3651 | Ser. de la Indus. fil./son./video | 50.00 | - | 50.00 | 0.00% |
| 3691 | Otros serv. de información | 185.00 | - | 185.00 | 0.00% |
| 3711 | Pasajes aéreos | 600.00 | - | 600.00 | 0.01% |
| 3721 | Pasajes terrestres | 200.00 | - | 200.00 | 0.00% |
| 3751 | Viáticos en el país | 400.00 | - 20.00 | 380.00 | 0.01% |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | 250.00 | - | 250.00 | 0.01% |
| 3792 | Otros ser. traslado y hospedaje | 65.00 | - | 65.00 | 0.00% |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 5.00 | - | 5.00 | 0.00% |
| 3821 | Gastos de orden social | 10.00 | - | 10.00 | 0.00% |
| 3831 | Congresos y convenciones | 450.00 | 800.00 | 1,250.00 | 0.03% |
| 3841 | Exposiciones | 20.00 | - | 20.00 | 0.00% |
| 3851 | Gastos de representación | 500.00 | 220.00 | 720.00 | 0.02% |
| 3921 | Impuestos y derechos | 150.00 | - | 150.00 | 0.00% |
| 3931 | Imp. y der. de importación | 60.00 | - | 60.00 | 0.00% |
| 3992 | Subrogaciones | 224,461.70 | - | 224,461.70 | 4.86% |
| Servicios Generales (Capítulo 3000) | | 515,657.98 | 50,379.97 | 566,037.95 | 12.25% |

CIFRAS EN MILES DE PESOS





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|--|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 4419 | Aport. para erog. contingentes | 12,000.00 | - 10,000.00 | 2,000.00 | 0.04% |
| 4421 | Becas | 250.00 | - | 250.00 | 0.01% |
| Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000) | | 12,250.00 | - 10,000.00 | 2,250.00 | 0.05% |

| | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 5111 | Muebles de ofic. y estantería | 14,000.00 | - | 14,000.00 | 0.30% |
| 5121 | Muebles exc. de ofic. y estan. | 1,220.00 | 600.00 | 1,820.00 | 0.04% |
| 5131 | Bienes artísticos y culturales | 50.00 | - | 50.00 | 0.00% |
| 5151 | Eq'. comp. y de tec. de la inf. | 38,084.05 | - 1,600.00 | 36,484.05 | 0.79% |
| 5191 | Otros mob. y eq's. de admón. | 5,200.00 | 8,000.00 | 13,200.00 | 0.29% |
| 5211 | Eq's. y aparatos audiovisuales | 1,225.00 | 100.00 | 1,325.00 | 0.03% |
| 5231 | Cámaras fotográf. y de video | 110.00 | - | 110.00 | 0.00% |
| 5291 | Otro mob. y eq'. educ. y rec. | 5.00 | 100.00 | 105.00 | 0.00% |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | 321,915.40 | 255,190.83 | 577,106.23 | 12.49% |
| 5321 | Instrumental médico y de lab. | 20,000.00 | - | 20,000.00 | 0.43% |
| 5411 | Vehículos y camiones | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 0.02% |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 13,525.00 | - 1,000.00 | 12,525.00 | 0.27% |
| 5641 | Sist. de aa, calef. y refrigerac. | 30,100.00 | - | 30,100.00 | 0.65% |
| 5651 | Eq'. de comun. y telecomun. | 1,400.00 | 8,710.83 | 10,110.83 | 0.22% |
| 5661 | Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc. | 11,550.00 | 100.00 | 11,650.00 | 0.25% |





Distribución de Ingresos por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | INGRESO | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | ESTIMADO | MODIFICADO | POR EJECUTAR | % |
| 5671 | Herramientas y maq.-herram. | 720.00 | 100.00 | 820.00 | 0.02% |
| 5672 | Refac. y accesorios mayores | 120.00 | 500.00 | 620.00 | 0.01% |
| 5699 | Maquinaria y equipo diverso | 520.00 | 3,400.00 | 3,920.00 | 0.08% |
| 5911 | Software | 4,100.00 | - 1,000.00 | 3,100.00 | 0.07% |
| 5971 | Lic. informáticas e intelectuales | 10,300.00 | - 7,000.00 | 3,300.00 | 0.07% |
| Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000) | | 475,144.45 | 266,201.65 | 741,346.10 | 16.04% |
| 6126 | Infraestr. en materia de salud | 48,418.61 | - | 48,418.61 | 1.05% |
| Inversión Pública (Capítulo 6000) | | 48,418.61 | - | 48,418.61 | 1.05% |
| 9111 | Amort. de deuda a bca. oficial | 16,975.00 | - 5.30 | 16,969.70 | 0.37% |
| 9211 | Int. de deuda a banca oficial | 1,300.00 | - 911.15 | 388.85 | 0.01% |
| Deuda Pública (Capítulo 9000) | | 18,275.00 | - 916.45 | 17,358.55 | 0.38% |
| Total Servicios Personales: | | 2,007,740.80 | - | 2,007,740.80 | 43.44% |
| Total Gastos de Operación: | | 2,458,356.04 | 155,784.14 | 2,614,140.18 | 56.56% |
| Gran Total: | | 4,466,096.84 | 155,784.14 | 4,621,880.98 | 100.00% |





Comportamiento del Gasto por Capítulo 2013

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| Servicios Personales | 2,007,740.80 | 569,369.76 | - | - | 1,438,371.04 | - | 0.00% |
| Materiales y Suministros | 1,238,728.96 | 75,372.48 | 106,879.58 | 36,424.34 | 762,814.48 | 257,238.08 | 20.77% |
| Servicios Generales | 566,037.95 | 70,231.43 | 33,852.84 | 1,781.40 | 272,837.50 | 187,334.79 | 33.10% |
| Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,250.00 | - | - | - | - | 2,250.00 | 100.00% |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 741,346.10 | 158,225.63 | 24,339.75 | 112.89 | 301,082.95 | 257,584.89 | 34.75% |
| Inversión Pública del Estado | 48,418.61 | 3,522.99 | 923.79 | 6,643.43 | 11,321.94 | 26,006.47 | 53.71% |
| Deuda Pública | 17,358.55 | - | - | - | 17,358.55 | - | 0.00% |
| TOTAL GENERAL | 4,621,880.98 | 876,722.29 | 165,995.95 | 44,962.05 | 2,803,786.46 | 730,414.23 | 15.80% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------------|------------|--------------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 1131 | Sueldo base | 606,116.13 | 98,786.94 | - | - | 507,329.19 | - | 0.00% |
| 1221 | Salarios al personal eventual | 155,199.61 | - | - | - | 155,199.61 | - | 0.00% |
| 1311 | Prima quinquenal | 8,439.30 | 2,360.48 | - | - | 6,078.82 | - | 0.00% |
| 1321 | Prima vacacional y dominical | 27,631.76 | 14,142.28 | - | - | 13,489.48 | - | 0.00% |
| 1322 | Aguinaldo | 79,276.31 | 44,307.84 | - | - | 34,968.47 | - | 0.00% |
| 1332 | Remun. por horas extraordin. | 4,756.58 | 4,257.73 | - | - | 498.85 | - | 0.00% |
| 1421 | Cuotas para la vivienda | 30,825.63 | 9,150.27 | - | - | 21,675.36 | - | 0.00% |
| 1431 | Cuotas a pensiones | 117,889.69 | 42,030.93 | - | - | 75,858.76 | - | 0.00% |
| 1432 | Cuotas de ahorro para el retiro | 20,550.42 | 6,165.97 | - | - | 14,384.45 | - | 0.00% |
| 1441 | Seguro de vida del personal | 14,999.31 | - | - | - | 14,999.31 | - | 0.00% |
| 1541 | Previsión social múltiple | 16,403.18 | 3,679.07 | - | - | 12,724.11 | - | 0.00% |
| 1543 | Estímulos al personal | 57,379.28 | 28,121.45 | - | - | 29,257.83 | - | 0.00% |
| 1548 | Demás percep. y gratif. anual | 602,529.35 | 176,179.89 | - | - | 426,349.46 | - | 0.00% |
| 1592 | Prima de insalubridad | 52,195.32 | 2,744.95 | - | - | 49,450.38 | - | 0.00% |
| 1611 | Imp. al sal. en transcurso del año | 11,794.88 | 11,794.88 | - | - | - | - | 0.00% |
| 1712 | Ayuda para despensa | 17,645.04 | 3,945.17 | - | - | 13,699.87 | - | 0.00% |
| 1713 | Ayuda para pasajes | 17,367.50 | 4,380.48 | - | - | 12,987.02 | - | 0.00% |
| 1714 | Ayuda para act. de esparcim. | 4,695.28 | 945.28 | - | - | 3,750.00 | - | 0.00% |
| 1719 | Otros estímulos | 129,973.79 | 91,336.61 | - | - | 38,637.18 | - | 0.00% |
| 1802 | Otros imp. por relación laboral | 32,072.42 | 25,039.54 | - | - | 7,032.88 | - | 0.00% |
| Servicios Personales (Capítulo 1000) | | 2,007,740.80 | 569,369.76 | - | - | 1,438,371.04 | - | 0.00% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 2111 | Mat. y equipo de oficina | 6,500.00 | 175.88 | 499.46 | - | 3,270.80 | 2,553.85 | 39.29% |
| 2121 | Mat., de impresión y reproduc. | 620.00 | 11.07 | 17.40 | - | 138.64 | 452.89 | 73.05% |
| 2141 | Mat., y eq. tec. infor. y comun. | 7,666.45 | 59.20 | 926.77 | - | 3,874.51 | 2,805.97 | 36.60% |
| 2151 | Mat. impreso e infor. digital | 805.00 | - | 60.62 | - | 529.95 | 214.43 | 26.64% |
| 2161 | Material de limpieza | 18,100.00 | 1,183.13 | 1,838.82 | 115.49 | 12,946.02 | 2,016.55 | 11.14% |
| 2171 | Material didáctico | 295.00 | 18.41 | 3.72 | - | 180.49 | 92.38 | 31.31% |
| 2181 | Mat. p/reg. de bien. y personas | 30.00 | - | - | - | - | 30.00 | 100.00% |
| 2182 | Reg. e identificación vehicular | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 100.00% |
| 2211 | Alim. p/ser. publicos estatales | 800.00 | 112.02 | 3.18 | - | 442.04 | 242.77 | 30.35% |
| 2212 | Alimentación para internos | 50,005.00 | 2,887.25 | 3,101.47 | 7.95 | 30,495.47 | 13,512.86 | 27.02% |
| 2231 | Uten. p/ser. de alimentación | 1,550.00 | 39.19 | 312.98 | - | 240.17 | 957.67 | 61.78% |
| 2411 | Prod. minerales no metálicos | 105.00 | 1.28 | 2.39 | - | 28.97 | 72.36 | 68.91% |
| 2421 | Cemento y prod. de concreto | 65.00 | - | - | - | 0.19 | 64.81 | 99.71% |
| 2431 | Cal, yeso y productos de yeso | 65.00 | 0.03 | - | - | - | 64.97 | 99.95% |
| 2441 | Madera y prod. de madera | 110.00 | 4.61 | - | - | 11.59 | 93.79 | 85.27% |
| 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 65.00 | - | - | - | 12.23 | 52.77 | 81.19% |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 3,410.00 | 177.36 | 11.98 | - | 1,638.06 | 1,582.61 | 46.41% |
| 2471 | Artículos metálicos | 705.00 | 10.34 | 4.10 | - | 113.43 | 577.13 | 81.86% |
| 2481 | Materiales complementarios | 2,350.00 | 123.44 | 82.08 | - | 1,783.72 | 360.76 | 15.35% |
| 2491 | Otros mat. de construc. y rep. | 1,105.00 | 91.53 | 25.39 | - | 396.97 | 591.12 | 53.49% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 2511 | Productos químicos básicos | 55.00 | - | - | - | - | 55.00 | 100.00% |
| 2521 | Fert., pest. y otros agroquím. | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 | 100.00% |
| 2531 | Med. y prod. farmacéuticos | 435,000.00 | 48,083.59 | 30,886.70 | 8,854.67 | 261,167.67 | 86,007.37 | 19.77% |
| 2541 | Mat., acces. y sum. médicos | 281,283.88 | 10,227.08 | 26,676.54 | 5,881.12 | 202,198.83 | 36,300.31 | 12.91% |
| 2551 | Mat., acces. y sum. de lab. | 372,053.63 | 5,498.23 | 39,451.63 | 21,292.68 | 213,533.24 | 92,277.84 | 24.80% |
| 2561 | Fibras, hules, plasticos y der. | 2,250.00 | 40.57 | 187.92 | 231.88 | 1,205.42 | 584.20 | 25.96% |
| 2591 | Otros productos químicos | 55.00 | - | - | - | - | 55.00 | 100.00% |
| 2611 | Combustible | 13,250.00 | 3,338.53 | 273.68 | - | 8,317.62 | 1,320.16 | 9.96% |
| 2612 | Lubricantes y aditivos | 65.00 | - | - | - | 0.54 | 64.46 | 99.17% |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 9,750.00 | 393.47 | - | - | 8,606.05 | 750.48 | 7.70% |
| 2721 | Prendas de seg. y protección | 650.00 | 54.63 | 7.13 | - | 124.62 | 463.62 | 71.33% |
| 2741 | Productos textiles | 1,920.00 | 13.46 | 312.76 | - | 1,546.40 | 47.39 | 2.47% |
| 2751 | Blancos | 1,005.00 | 33.27 | 45.73 | - | 501.79 | 424.20 | 42.21% |
| 2911 | Herramientas menores | 260.00 | 17.40 | 29.19 | - | 117.58 | 95.82 | 36.85% |
| 2921 | Ref. y acc. de edificios | 450.00 | 16.86 | 1.45 | - | 120.45 | 311.24 | 69.16% |
| 2931 | Ref. y acc. de mob. y eq. adm. | 170.00 | 1.48 | 3.19 | - | 39.00 | 126.33 | 74.31% |
| 2941 | Ref. y acc. de comp. y tec. inf. | 900.00 | 6.28 | 51.41 | - | 631.90 | 210.42 | 23.38% |
| 2951 | Ref. y acc. de instr. med. y lab. | 21,455.00 | 1,529.62 | 1,555.19 | 40.54 | 7,386.14 | 10,943.52 | 51.01% |
| 2961 | Ref. y acc. de eq. transporte | 100.00 | - | - | - | 29.67 | 70.33 | 70.33% |
| 2981 | Ref. y acc. de maq. y otros eq. | 2,270.00 | 1,159.42 | 479.91 | - | 187.08 | 443.59 | 19.54% |
| 2991 | Ref. y acc. de otros b. muebles | 1,420.00 | 63.86 | 26.77 | - | 997.25 | 332.11 | 23.39% |
| Materiales y Suministros (Capítulo 2000) | | 1,238,728.96 | 75,372.48 | 106,879.58 | 36,424.34 | 762,814.48 | 257,238.08 | 20.77% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|---------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 27,000.00 | - | - | - | 17,643.62 | 9,356.38 | 34.65% |
| 3121 | Gas | 565.00 | - | - | - | 277.68 | 287.32 | 50.85% |
| 3131 | Servicio de agua potable | 15.00 | - | - | - | 8.87 | 6.13 | 40.84% |
| 3141 | Telefonía tradicional | 9,014.15 | - | - | - | 5,221.53 | 3,792.62 | 42.07% |
| 3151 | Telefonía celular | 1,200.00 | - | - | - | 478.22 | 721.78 | 60.15% |
| 3161 | Ser. telecomun. y satelitales | 60.00 | - | - | - | 21.15 | 38.85 | 64.74% |
| 3171 | Ser. acc. Internet, redes e inf. | 1,546.20 | - | - | - | 931.32 | 614.87 | 39.77% |
| 3181 | Servicio postal | 215.00 | - | 0.22 | - | 85.94 | 128.85 | 59.93% |
| 3182 | Servicio telegráfico | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 | 100.00% |
| 3231 | Arrend. de mobiliario y equipo | 2,590.00 | 491.16 | 65.95 | - | 586.44 | 1,446.44 | 55.85% |
| 3232 | Arrend. de equipo de cómputo | 20.00 | - | - | - | - | 20.00 | 100.00% |
| 3241 | Arrend. de instrum. med. y lab. | 2,555.00 | - | - | - | 94.56 | 2,460.44 | 96.30% |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 | 100.00% |
| 3291 | Arrendamientos especiales | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 100.00% |
| 3311 | Ser. leg. de contab. y auditoria | 13,438.05 | 2,962.12 | 2,967.24 | - | 7,126.36 | 382.33 | 2.85% |
| 3321 | Ser. de diseño, archit. e ingen. | 2,310.00 | 275.04 | - | - | 1,464.19 | 570.77 | 24.71% |
| 3331 | Ser. de consult. admiva. e inf. | 95.00 | - | - | - | 18.26 | 76.74 | 80.78% |
| 3341 | Capacitación institucional | 4,300.00 | 100.92 | 64.38 | - | 2,019.44 | 2,115.26 | 49.19% |
| 3342 | Capacitación especializada | 925.00 | - | 1.16 | - | 547.75 | 376.09 | 40.66% |
| 3361 | Servicios de apoyo admivo. | 85.00 | - | 0.08 | - | 5.05 | 79.87 | 93.97% |
| 3362 | Impresiones papelería oficial | 4,500.00 | 56.95 | 488.35 | - | 2,893.01 | 1,061.69 | 23.59% |
| 3381 | Servicios de Vigilancia | 25,200.00 | 6,153.16 | 1,758.05 | - | 15,897.45 | 1,391.34 | 5.52% |
| 3411 | Ser. financieros y bancarios | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 100.00% |
| 3451 | Seguros bienes patrimoniales | 800.00 | - | - | - | 219.63 | 580.37 | 72.55% |
| 3461 | Almac., embalaje y envase | 1,300.00 | 13.56 | - | - | 85.10 | 1,201.35 | 92.41% |
| 3471 | Fletes y maniobras | 90.00 | - | - | - | - | 90.00 | 100.00% |
| 3511 | Cons. y manten. de inmuebles | 108,365.97 | 17,203.83 | 2,150.94 | - | 37,389.90 | 51,621.29 | 47.64% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 3521 | Inst./rep./mant. mob. y eq. admon. | 1,750.00 | - | - | - | 353.90 | 1,396.10 | 79.78% |
| 3531 | Inst./rep./mant. comp. y tec. de inf. | 11,846.89 | 1,662.43 | 171.70 | - | 8,565.15 | 1,447.62 | 12.22% |
| 3541 | Inst./rep./mant. instr. med. y lab. | 54,955.00 | 16,477.78 | 976.13 | - | 25,419.73 | 12,081.36 | 21.98% |
| 3551 | Rep./mant. eq'. de transporte | 1,200.00 | - | 12.41 | - | 280.65 | 906.94 | 75.58% |
| 3571 | Rep./mant. maq. y otros eq's. | 1,720.00 | 334.08 | - | - | 579.84 | 806.08 | 46.87% |
| 3572 | Mant. y cons. maq. y eq'. esp. | 9,520.00 | 514.78 | 106.65 | - | 2,473.76 | 6,424.81 | 67.49% |
| 3581 | Ser. limpieza y man. desechos | 47,010.00 | 16,458.84 | 694.25 | 558.74 | 26,856.37 | 2,441.81 | 5.19% |
| 3591 | Ser. jardinería y fumigación | 1,805.00 | 441.50 | 162.57 | - | 624.94 | 575.99 | 31.91% |
| 3611 | Dif. radio/tv act. gubernamen. | 1,350.00 | 4.96 | 246.48 | - | 649.40 | 449.16 | 33.27% |
| 3621 | Dif. radio/tv p/venta bien/serv. | 150.00 | 1.26 | - | - | - | 148.74 | 99.16% |
| 3631 | Ser. creat./prod. de publicidad | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 100.00% |
| 3641 | Ser. revelados de fotografía | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 | 100.00% |
| 3651 | Ser. de la Indus. fil./son./video | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | 100.00% |
| 3691 | Otros serv. de información | 185.00 | - | - | - | - | 185.00 | 100.00% |
| 3711 | Pasajes aéreos | 600.00 | - | - | - | 206.09 | 393.91 | 65.65% |
| 3721 | Pasajes terrestres | 200.00 | - | 0.33 | - | 41.81 | 157.86 | 78.93% |
| 3751 | Viáticos en el país | 380.00 | - | 13.55 | - | 81.70 | 284.75 | 74.93% |
| 3761 | Viáticos en el extranjero | 250.00 | - | - | - | 32.15 | 217.85 | 87.14% |
| 3792 | Otros ser. traslado y hospedaje | 65.00 | - | - | - | 6.10 | 58.90 | 90.62% |
| 3811 | Gastos de ceremonial | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 | 100.00% |
| 3821 | Gastos de orden social | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 100.00% |
| 3831 | Congresos y convenciones | 1,250.00 | 517.06 | 48.26 | - | 308.20 | 376.48 | 30.12% |
| 3841 | Exposiciones | 20.00 | - | - | - | - | 20.00 | 100.00% |
| 3851 | Gastos de representación | 720.00 | 547.72 | 1.10 | - | 40.22 | 130.96 | 18.19% |
| 3921 | Impuestos y derechos | 150.00 | - | - | - | 34.42 | 115.58 | 77.06% |
| 3931 | Imp. y der. de importación | 60.00 | - | - | - | - | 60.00 | 100.00% |
| 3992 | Subrogaciones | 224,461.70 | 6,014.27 | 23,923.04 | 1,222.66 | 113,267.62 | 80,034.12 | 35.66% |
| Servicios Generales (Capítulo 3000) | | 566,037.95 | 70,231.43 | 33,852.84 | 1,781.40 | 272,837.50 | 187,334.79 | 33.10% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------------|----------------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 4419 | Aport. para erog. contingentes | 2,000.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | 100.00% |
| 4421 | Becas | 250.00 | - | - | - | - | 250.00 | 100.00% |
| Asig., Subsid. y Otras Ayudas (Capítulo 4000) | | 2,250.00 | - | - | - | - | 2,250.00 | 100.00% |
| 5111 | Muebles de ofic. y estantería | 14,000.00 | 601.55 | 266.04 | - | 5,067.61 | 8,064.80 | 57.61% |
| 5121 | Muebles exc. de ofic. y estan. | 1,820.00 | 242.50 | 31.00 | - | 571.51 | 974.99 | 53.57% |
| 5131 | Bienes artísticos y culturales | 50.00 | - | - | - | - | 50.00 | 100.00% |
| 5151 | Eq'. comp. y de tec. de la inf. | 36,484.05 | 2,124.75 | 188.64 | - | 18,020.04 | 16,150.62 | 44.27% |
| 5191 | Otros mob. y eq's. de admón. | 13,200.00 | 79.71 | 233.94 | - | 7,370.88 | 5,515.46 | 41.78% |
| 5211 | Eq's. y aparatos audiovisuales | 1,325.00 | 51.09 | 51.09 | - | 46.43 | 1,176.40 | 88.78% |
| 5231 | Cámaras fotográf. y de video | 110.00 | - | - | - | - | 110.00 | 100.00% |
| 5291 | Otro mob. y eq'. educ. y rec. | 105.00 | 22.17 | - | - | - | 82.83 | 78.89% |
| 5311 | Equipo médico y de laboratorio | 577,106.23 | 147,581.07 | 23,204.08 | - | 233,492.29 | 172,828.79 | 29.95% |
| 5321 | Instrumental médico y de lab. | 20,000.00 | 2,121.25 | 97.29 | 112.89 | 2,065.57 | 15,603.00 | 78.01% |
| 5411 | Vehículos y camiones | 1,000.00 | - | - | - | - | 1,000.00 | 100.00% |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 12,525.00 | 24.68 | 5.98 | - | 2,166.85 | 10,327.49 | 82.45% |
| 5641 | Sist. de aa, calef. y refrigerac. | 30,100.00 | 2,075.96 | - | - | 13,894.55 | 14,129.49 | 46.94% |
| 5651 | Eq'. de comun. y telecomun. | 10,110.83 | 405.47 | 7.38 | - | 8,224.05 | 1,473.92 | 14.58% |
| 5661 | Eq'. de gen. eléc. y acc. eléc. | 11,650.00 | 2,108.02 | 234.58 | - | 7,165.32 | 2,142.08 | 18.39% |





Comportamiento del Gasto por Partida 2013

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | POR EJERCER | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE | % |
| 5671 | Herramientas y maq.-herram. | 820.00 | - | 19.72 | - | 141.45 | 658.83 | 80.35% |
| 5672 | Refac. y accesorios mayores | 620.00 | - | - | - | - | 620.00 | 100.00% |
| 5699 | Maquinaria y equipo diverso | 3,920.00 | - | - | - | 699.60 | 3,220.40 | 82.15% |
| 5911 | Software | 3,100.00 | 783.00 | - | - | 1,220.07 | 1,096.93 | 35.38% |
| 5971 | Lic. informáticas e intelectuales | 3,300.00 | 4.41 | - | - | 936.72 | 2,358.87 | 71.48% |
| Muebles, Inmuebles e Intang. (Capítulo 5000) | | 741,346.10 | 158,225.63 | 24,339.75 | 112.89 | 301,082.95 | 257,584.89 | 34.75% |
| 6126 | Infraestr. en materia de salud | 48,418.61 | 3,522.99 | 923.79 | 6,643.43 | 11,321.94 | 26,006.47 | 53.71% |
| Inversión Pública (Capítulo 6000) | | 48,418.61 | 3,522.99 | 923.79 | 6,643.43 | 11,321.94 | 26,006.47 | 53.71% |
| 9111 | Amort. de deuda a bca. oficial | 16,969.70 | - | - | - | 16,969.70 | - | 0.00% |
| 9211 | Int. de deuda a banca oficial | 388.85 | - | - | - | 388.85 | - | 0.00% |
| Deuda Pública (Capítulo 9000) | | 17,358.55 | - | - | - | 17,358.55 | - | 0.00% |
| Total Servicios Personales: | | 2,007,740.80 | 569,369.76 | - | - | 1,438,371.04 | - | 0.00% |
| Total Gastos de Operación: | | 2,614,140.18 | 307,352.52 | 165,995.95 | 44,962.05 | 1,365,415.42 | 730,414.23 | 27.94% |
| Gran Total: | | 4,621,880.98 | 876,722.29 | 165,995.95 | 44,962.05 | 2,803,786.46 | 730,414.23 | 15.80% |

