


INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,500,000	1,515,162	7,015,162	7,008,493	6,587,437	6,669
DIRECCIÓN	46,938	16,433	63,371	63,371	63,371	0
DIFUSIÓN	75,920	-24,273	51,647	51,647	51,647	0
ENSEÑANZA	17,560	176,613	194,173	194,173	153,725	0
PSIQUIATRÍA INFANTIL	321,478	12,204	333,682	333,682	333,682	0
LABORATORIO	515,911	105,318	621,229	621,229	621,229	0
PREVENCIÓN	134,235	-38,118	96,118	96,118	91,043	0
REHABILITACIÓN	2,124,429	-1,826	2,122,602	2,122,602	2,109,941	0
RECURSOS FINANCIEROS	260,654	-68,545	192,110	192,109	173,559	0
RECURSOS HUMANOS	416,694	32,815	449,509	442,840	442,840	6,669
RECURSOS MATERIALES	76,682	-34,224	42,458	42,458	42,458	0
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	155,227	29,563	184,790	184,790	184,790	0
SERVICIOS GENERALES	1,252,951	1,240,229	2,493,180	2,493,180	2,148,859	0
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	20,569	47,427	67,995	67,995	67,995	0
TRABAJO SOCIAL	80,752	21,546	102,298	102,298	102,298	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	40,261,737	4,305,958	44,567,695	44,142,439	42,541,467	425,256
DIRECCIÓN	1,568,774	7,557	1,576,331	1,576,331	1,550,678	0
DIFUSIÓN	624,352	62,097	686,449	686,449	684,879	0
ENSEÑANZA	360,130	-155,190	204,940	204,940	204,940	0
PSIQUIATRÍA INFANTIL	7,415,898	-1,961,916	5,453,982	5,379,591	5,291,469	74,391
LABORATORIO	734,790	59,509	794,299	794,299	773,542	0
PREVENCIÓN	4,539,130	700,119	5,239,250	5,239,250	5,182,477	0
REHABILITACIÓN	12,885,531	2,395,404	15,280,935	14,973,944	14,746,705	306,991
RECURSOS FINANCIEROS	1,338,633	41,287	1,379,920	1,368,288	1,338,472	11,631
RECURSOS HUMANOS	619,855	70,517	690,372	690,372	690,372	0
RECURSOS MATERIALES	789,991	39,931	829,922	825,040	807,078	4,881
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	910,347	-452	909,896	908,929	896,825	967
SERVICIOS GENERALES	3,142,009	2,694,786	5,836,795	5,825,509	4,800,619	11,286
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	910,347	-4,595	905,752	904,785	892,621	967
TRABAJO SOCIAL	4,421,949	356,903	4,778,852	4,764,710	4,680,792	14,141
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	5,821,120	51,582,857	51,150,931	49,128,905	431,925


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO