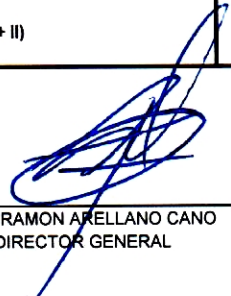



INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2018 (b)
(PESOS)

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	19,476,944	24,976,944	23,155,146	22,996,512	1,821,798
DIRECCIÓN	46,938	1,503	48,441	34,937	34,937	13,503
DIFUSIÓN	75,920	-14,403	61,517	45,166	45,166	16,351
ENSEÑANZA	17,560	126,476	144,036	97,691	97,691	46,345
PSIQUIATRÍA INFANTIL	321,478	-16,720	304,758	236,757	236,757	68,001
LABORATORIO	515,911	99,761	615,671	543,050	543,050	72,621
PREVENCIÓN	134,235	-16,245	117,990	73,141	73,141	44,849
REHABILITACIÓN	2,124,429	-217,799	1,906,629	1,730,004	1,717,343	176,625
RECURSOS FINANCIEROS	260,654	18,016,199	18,276,853	18,232,126	18,213,576	44,728
RECURSOS HUMANOS	416,694	12,884	429,578	385,637	385,637	43,941
RECURSOS MATERIALES	76,682	-32,657	44,025	35,319	35,319	8,706
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	155,227	-6,617	148,611	146,049	146,049	2,561
SERVICIOS GENERALES	1,252,951	1,473,849	2,726,800	1,473,218	1,345,795	1,253,582
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	20,569	62,395	82,963	61,282	61,282	21,682
TRABAJO SOCIAL	80,752	-11,680	69,072	60,769	60,769	8,303
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	40,261,737	3,337,035	43,598,772	34,377,881	34,253,752	9,220,891
DIRECCIÓN	1,568,774	36,432	1,605,206	1,252,699	1,247,476	352,507
DIFUSIÓN	624,352	62,335	686,687	542,498	542,498	144,190
ENSEÑANZA	360,130	-183,690	176,440	131,440	131,440	45,000
PSIQUIATRÍA INFANTIL	7,415,898	-1,903,720	5,512,178	4,381,113	4,363,288	1,131,065
LABORATORIO	734,790	59,394	794,184	626,327	622,906	167,858
PREVENCIÓN	4,539,130	687,380	5,226,511	4,148,889	4,139,466	1,077,621
REHABILITACIÓN	12,885,531	2,312,469	15,198,000	11,977,185	11,930,584	3,220,816
RECURSOS FINANCIEROS	1,338,633	37,271	1,375,904	1,080,650	1,074,241	295,254
RECURSOS HUMANOS	619,855	75,928	695,783	538,859	538,859	156,923
RECURSOS MATERIALES	789,991	42,690	832,681	669,305	665,672	163,376
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	910,347	22,204	932,552	682,919	680,442	249,633
SERVICIOS GENERALES	3,142,009	1,724,013	4,866,022	3,854,867	3,843,687	1,011,155
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	910,347	25,197	935,544	696,852	694,352	238,693
TRABAJO SOCIAL	4,421,949	339,131	4,761,080	3,794,279	3,778,842	966,801
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	22,813,979	68,575,716	57,533,026	57,250,264	11,042,690


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL PEÑA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO