

INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	18,992,880	24,492,880	22,435,805	22,434,723	2,057,075
DIRECCIÓN	46,938	3,954	50,892	33,149	33,149	17,742
DIFUSIÓN	75,920	-14,403	61,517	45,017	45,017	16,500
ENSEÑANZA	17,560	126,476	144,036	78,788	78,788	65,247
PSIQUIATRÍA INFANTIL	321,478	0	321,478	199,905	199,905	121,574
LABORATORIO	515,911	45,278	561,189	472,891	472,891	88,297
PREVENCIÓN	134,235	-745	133,490	68,241	68,241	65,249
REHABILITACIÓN	2,124,429	-235,540	1,888,889	1,522,427	1,522,427	366,462
RECURSOS FINANCIEROS	260,654	18,016,199	18,276,853	18,177,296	18,177,296	99,557
RECURSOS HUMANOS	416,694	20,229	436,923	354,921	354,921	82,002
RECURSOS MATERIALES	76,682	-326	76,356	31,850	31,850	44,506
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	155,227	-605	154,623	132,985	132,985	21,638
SERVICIOS GENERALES	1,252,951	1,007,480	2,260,431	1,241,639	1,240,557	1,018,792
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	20,569	21,419	41,987	19,652	19,652	22,335
TRABAJO SOCIAL	80,752	3,465	84,217	57,042	57,042	27,174
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	40,261,737	3,337,035	43,598,772	30,813,545	30,286,328	12,785,227
DIRECCIÓN	1,568,774	5,350	1,574,124	1,142,312	1,119,932	431,812
DIFUSIÓN	624,352	4,350	628,702	483,731	482,961	144,971
ENSEÑANZA	360,130	0	360,130	131,440	131,440	228,690
PSIQUIATRÍA INFANTIL	7,415,898	20,400	7,436,298	3,990,202	3,913,101	3,446,096
LABORATORIO	734,790	5,350	740,140	566,886	553,224	173,254
PREVENCIÓN	4,539,130	382,475	4,921,605	3,711,593	3,670,794	1,210,012
REHABILITACIÓN	12,885,531	1,162,289	14,047,821	10,687,885	10,495,755	3,359,935
RECURSOS FINANCIEROS	1,338,633	10,700	1,349,333	987,408	960,936	361,924
RECURSOS HUMANOS	619,855	0	619,855	484,702	483,933	135,153
RECURSOS MATERIALES	789,991	4,350	794,341	614,134	599,529	180,207
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	910,347	0	910,347	619,990	609,837	290,357
SERVICIOS GENERALES	3,142,009	1,715,020	4,857,030	3,372,979	3,319,184	1,484,051
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	910,347	0	910,347	630,082	619,929	280,265
TRABAJO SOCIAL	4,421,949	26,750	4,448,699	3,390,200	3,325,772	1,058,499
III. Total de Egresos (III = I + II)	45,761,737	22,329,915	68,091,652	53,249,350	52,721,051	14,842,302

JOSE RAMON ARELLANO CANO
DIRECTOR GENERAL

JOSE RAÚL RETA MEDINA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO