


INSTITUTO TEMAZCALLI (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 (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	1,507,310	7,007,310	5,645,907	5,443,777	1,361,403
DIRECCIÓN	147,112	128	147,240	132,865	132,865	14,376
DIFUSIÓN	11,365	51,293	62,658	41,546	41,546	21,112
ENSEÑANZA	208,381	64,582	272,963	236,310	236,310	36,653
PSIQUIATRÍA INFANTIL	542,500	4,605	547,105	223,486	223,486	323,620
LABORATORIO	546,711	117,064	663,775	608,339	608,339	55,436
NUTRICIÓN	18,720	102,360	121,080	85,094	85,094	35,986
PREVENCIÓN	79,130	161,117	240,247	163,990	163,990	76,258
REHABILITACIÓN	1,924,257	-99,402	1,824,854	1,524,742	1,497,033	300,112
RECURSOS FINANCIEROS	142,820	-38,468	104,352	51,038	51,038	53,313
RECURSOS HUMANOS	284,905	8,304	293,209	209,298	204,646	83,911
RECURSOS MATERIALES	25,930	12,102	38,032	33,407	33,407	4,625
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	29,338	61,970	91,308	73,403	73,403	17,905
SERVICIOS GENERALES	1,365,554	912,750	2,278,304	2,053,293	1,883,524	225,011
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	6,865	89	6,954	4,617	4,617	2,337
TRABAJO SOCIAL	166,412	148,815	315,227	204,479	204,479	110,748
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	42,320,114	5,530,734	47,850,848	37,958,933	37,813,995	9,891,915
DIRECCIÓN	1,647,750	17,445	1,665,195	1,345,594	1,340,215	319,600
PSIQUIATRÍA INFANTIL	5,440,539	427,185	5,867,725	4,463,535	4,447,704	1,404,190
LABORATORIO	802,030	120,407	922,437	738,788	733,665	183,649
NUTRICIÓN	261,404	7,623	269,028	258,714	257,285	10,313
PREVENCIÓN	3,678,724	583,288	4,262,012	3,389,909	3,375,443	872,103
REHABILITACIÓN	15,034,751	2,129,847	17,164,597	14,184,088	14,132,766	2,980,509
RECURSOS FINANCIEROS	1,566,858	461,089	2,027,947	1,599,191	1,592,137	428,756
RECURSOS HUMANOS	1,411,747	129,334	1,541,080	798,410	796,340	742,670
RECURSOS MATERIALES	813,912	225,887	1,039,799	799,114	794,177	240,685
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	1,128,648	193,056	1,321,704	1,001,068	996,705	320,636
SERVICIOS GENERALES	5,189,697	508,945	5,698,642	4,612,457	4,599,414	1,086,185
SUBDIRECCIÓN MÉDICA	937,578	49,861	987,440	747,204	744,911	240,235
TRABAJO SOCIAL	4,406,476	676,766	5,083,242	4,020,859	4,003,233	1,062,382
III. Total de Egresos (III = I + II)	47,820,114	7,038,044	54,858,158	43,604,840	43,257,772	11,253,318


 JOSE RAMON ARELLANO CANO
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE RAÚL RETZA MEDINA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO