

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

(DCCOA-012)

P R E S U P U E S T O    2 0 1 3

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>83,005.0</b>	<b>30,877.9</b>	<b>2,492.5</b>	<b>111,390.4</b>	<b>88,018.8</b>	<b>23,371.6</b>
Sueldo base.	20,542.3	845.4	1,528.5	19,859.2	17,572.5	2,286.7
Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	29,583.1	20,571.6	891.2	49,263.5	36,967.3	12,296.2
Prima vacacional	1,407.8	51.2	0.0	1,459.0	1,152.4	306.6
Aguinaldo.	3,378.6	43.5	65.9	3,356.2	2,939.7	416.5
Aguinaldo de eventuales.	4,865.6	3,479.1	0.0	8,344.7	6,078.0	2,266.7
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.0	241.0	0.0	241.0	240.9	0.1
Compensacion por retabulacion.	1,627.5	87.6	0.0	1,715.1	1,615.1	100.0
Gratificacion.	5,571.9	0.0	0.2	5,571.7	4,464.9	1,106.8
Gratificacion por convenio.	1,565.2	1,173.0	6.6	2,731.6	2,451.8	279.8
Gratificacion por productividad.	180.0	0.0	0.0	180.0	160.5	19.5
Cuotas de servicio de salud.	5,616.0	2,057.1	0.0	7,673.1	5,956.3	1,716.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,167.0	1,526.6	0.0	5,693.6	4,419.6	1,274.0
Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual.	1,039.0	380.5	0.0	1,419.5	1,077.7	341.8
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	491.6	180.1	0.0	671.7	521.2	150.5
Riesgo de trabajo.	649.2	237.8	0.0	887.0	713.0	174.0
Seguros y fianzas.	122.8	0.0	0.0	122.8	57.7	65.1
Cuotas para fondo de retiro.	288.0	0.0	0.0	288.0	245.5	42.5
Seguro de separacion individualizado.	974.7	0.0	0.1	974.6	579.2	395.4
Viaticos.	122.6	3.4	0.0	126.0	80.5	45.5
Despensa.	812.1	0.0	0.0	812.1	725.0	87.1

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,916.7</b>	<b>751.2</b>	<b>214.8</b>	<b>4,453.1</b>	<b>1,888.2</b>	<b>2,564.9</b>
Materiales y utiles de oficina.	1,010.1	173.2	16.3	1,167.0	589.4	577.6
Enseres de oficina.	112.3	14.3	0.0	126.6	58.3	68.3
Material de foto, cine y grabacion	19.0	0.0	0.0	19.0	0.5	18.5
Material estadistico y geografico.	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	502.5	94.2	0.0	596.7	387.7	209.0
Material de Informacion	11.0	0.3	0.0	11.3	2.1	9.2
Material y enseres de limpieza.	202.4	20.1	0.0	222.5	41.9	180.6
Material didactico.	12.5	0.1	0.0	12.6	0.0	12.6
Material para identificacion y registro.	25.1	5.4	0.0	30.5	14.1	16.4
Utensilios para el servicio de alimentacion.	15.0	3.1	1.2	16.9	2.2	14.7
Productos minerales no metálicos.	2.6	13.5	0.0	16.1	14.0	2.1
Cemento y productos de concreto.	9.0	1.6	0.4	10.2	0.0	10.2
Cal, yeso y productos de yeso.	0.0	16.3	0.0	16.3	15.0	1.3
Madera y productos de madera.	0.0	40.6	0.0	40.6	38.6	2.0
Vidrio y productos de vidrio.	18.5	6.8	0.0	25.3	1.5	23.8
Material el,ctrico y electronico.	198.0	26.3	23.5	200.8	71.5	129.3
Articulos met licos para la construccion.	0.0	16.9	0.0	16.9	14.5	2.4
Materiales complementarios.	102.2	14.9	30.6	86.5	1.1	85.4
Material de senalizacion.	31.0	7.7	14.7	24.0	0.2	23.8
arboles y plantas de ornato.	10.3	0.0	0.0	10.3	4.1	6.2
Materiales de construccion.	0.0	69.2	0.0	69.2	68.7	0.5
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion.	91.8	13.1	10.4	94.5	20.5	74.0
Sustancias quimicas.	288.0	16.6	12.5	292.1	16.9	275.2
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.0	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0
Medicinas y productos farmac,uticos.	0.0	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, accesorios y suministros médicos.	34.4	6.1	9.7	30.8	13.1	17.7
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	24.5	12.5	1.1	35.9	6.8	29.1
Otros productos químicos.	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0
Combustibles, lubricantes y aditivos.	497.2	70.7	0.1	567.8	392.7	175.1
Vestuario y uniformes.	17.4	8.7	4.1	22.0	9.3	12.7
Prendas de seguridad y protección personal.	18.5	5.0	15.6	7.9	1.3	6.6
Productos textiles.	10.7	0.0	0.0	10.7	1.2	9.5
Blancos y otros productos textiles.	10.2	0.0	0.0	10.2	0.0	10.2
Prendas de protección.	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	2.3
Refacciones, accesorios y herramientas.	108.0	10.4	13.1	105.3	4.1	101.2
Refacciones y accesorios menores de edificios.	90.3	14.4	31.6	73.1	1.3	71.8
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	36.0	5.1	0.0	41.1	0.4	40.7
Refacciones y accesorios para equipo de computo.	36.7	7.6	0.0	44.3	15.4	28.9
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	190.4	24.9	0.0	215.3	65.3	150.0
Artículos para la extinción de incendios.	14.2	0.0	0.1	14.1	3.5	10.6
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	35.0	9.4	8.5	35.9	0.0	35.9
Medidores de agua.	30.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
Otros enseres.	98.9	12.5	21.3	90.1	3.6	86.5
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>25,026.3</b>	<b>9,850.5</b>	<b>1,514.0</b>	<b>33,362.8</b>	<b>25,451.5</b>	<b>7,911.3</b>
Servicio de energía eléctrica.	816.0	170.8	0.0	986.8	767.5	219.3
Servicio de agua.	16.7	4.2	0.0	20.9	3.4	17.5
Servicio de telefonía convencional.	840.0	173.8	0.0	1,013.8	504.5	509.3
Servicio de telefonía celular.	34.0	13.1	2.0	45.1	22.1	23.0
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	330.0	71.1	0.2	400.9	337.3	63.6
Servicios de acceso a Internet.	3.0	1.2	0.0	4.2	1.1	3.1
Servicio postal y telegráfico.	12.0	2.8	6.3	8.5	1.3	7.2
Arrendamiento de edificios y locales.	265.2	54.9	0.0	320.1	205.7	114.4
Arrendamiento de activos intangibles.	100.0	42.6	136.1	6.5	1.5	5.0
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	97.3	44.4	0.0	141.7	94.0	47.7
Servicios estadísticos y geográficos.	0.0	5.5	0.0	5.5	5.5	0.0
Servicios informáticos.	710.9	844.6	627.2	928.3	176.6	751.7
Capacitación.	0.0	25.3	0.0	25.3	25.3	0.0
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,680.0	246.9	0.0	1,926.9	1,686.0	240.9
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos.	34.4	16.0	12.2	38.2	12.7	25.5
Servicios de vigilancia.	1,494.0	0.0	0.1	1,493.9	1,383.6	110.3

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios bancarios y financieros.	3.0	0.9	2.2	1.7	0.0	1.7
Seguros y fianzas.	357.0	51.6	.0	408.6	232.1	176.5
Fletes y maniobras.	0.0	11.0	.0	11.0	11.0	0.0
Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	98.2	26.9	75.7	49.4	1.9	47.5
Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	62.0	12.7	68.1	6.6	0.0	6.6
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación	777.2	1,056.2	447.8	1,385.6	947.9	437.7
Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	55.0	10.0	26.0	39.0	0.0	39.0
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	300.1	92.9	52.4	340.6	195.2	145.4
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.0	93.3	9.4	83.9	66.8	17.1
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	692.4	0.0	.0	692.4	500.9	191.5
Servicios de fumigacion.	43.2	8.9	.3	51.8	29.8	22.0
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion.	9.0	13.9	.0	22.9	13.8	9.1
Servicios de creacion y difusion de contenido a través de Internet.	0.0	5.7	.0	5.7	5.7	0.0
Gastos de traslado por via terrestre.	0.0	2.0	.0	2.0	2.0	0.0
Otros servicios de traslado y hospedaje.	80.5	100.6	.0	181.1	173.1	8.0
Congresos y convenciones.	12.9	173.6	.0	186.5	169.5	17.0
Otros impuestos y derechos.	67.9	15.8	18.3	65.4	27.2	38.2
Otros gastos por responsabilidades.	25.0	5.8	11.8	19.0	6.2	12.8
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,727.3	564.6	.2	2,291.7	1,845.0	446.7
Cuotas y suscripciones.	6.8	3.4	.0	10.2	2.1	8.1
Gastos de servicios menores.	127.8	43.7	3.2	168.3	148.6	19.7
Estudios y analisis clinicos.	14,147.5	5,839.8	14.5	19,972.8	15,844.6	4,128.2
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.0</b>	<b>8,505.5</b>	<b>0.0</b>	<b>8,505.5</b>	<b>8,505.5</b>	<b>0.0</b>
Terrenos	0.0	8,505.5	0.0	8,505.5	8,505.5	0.0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.0</b>	<b>222,178.0</b>	<b>0.0</b>	<b>222,178.0</b>	<b>199,962.1</b>	<b>22,215.9</b>
Por el ejercicio inmediato anterior.	0.0	221,867.1	0.0	221,867.1	199,962.1	21,905.0
Por ejercicios anteriores.	0.0	310.9	0.0	310.9	0.0	310.9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>111,948.0</b>	<b>272,163.1</b>	<b>4,221.3</b>	<b>379,889.8</b>	<b>323,826.1</b>	<b>56,063.7</b>

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO**

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA	31,442.8	0.0	0.0	31,442.8	29,698.4	1,744.4
Fondo Metropolitano	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0	28,255.6	1,744.4
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica	1,442.8	0.0	0.0	1,442.8	1,442.8	0.0
 <b>T O T A L</b>	<u>143,390.8</u> =====	<u>272,163.1</u> =====	<u>4,221.3</u> =====	<u>411,332.6</u> =====	<u>353,524.5</u> =====	<u>57,808.1</u> =====