

Servicios de Salud de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 4,589,638,052.88	\$ 20,046,042.55	\$ 4,609,684,095.43	\$ 2,033,291,619.94	\$ 2,026,817,164.06	\$ 2,576,392,475.49	44%
11301	SUELDOS	\$ 1,730,465,766.51	\$ 71,255,075.55	1,659,210,691	\$ 682,206,818.35	\$ 682,206,818.35	977,003,873	41%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	\$ -	\$ 1,415,201.40	1,415,201	\$ 1,415,201.40	\$ 1,415,201.40	0	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 3,908,498.40	\$ 519,648.20	3,388,850	\$ 1,351,275.88	\$ 1,351,275.88	2,037,574	40%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	\$ 3,908,498.40	\$ 4,149,550.35	8,058,049	\$ 6,020,474.43	\$ 6,020,474.43	2,037,574	75%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	\$ 48,635,850.68	\$ 4,869,378.25	43,766,472	\$ 19,664,363.03	\$ 19,664,363.03	24,102,109	45%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 3,908,498.40	\$ 523,410.89	3,385,088	\$ 1,347,513.19	\$ 1,347,513.19	2,037,574	40%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	\$ 43,802,665.80	\$ 15,139,400.44	28,663,265	\$ 6,969,556.25	\$ 6,969,556.25	21,693,709	24%
11311	REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL	\$ -	\$ 6,063,784.91	6,063,785	\$ 6,063,784.91	\$ 6,063,784.91	0	100%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 113,502,214.08	\$ 2,632,012.29	110,870,202	\$ 54,166,179.52	\$ 54,166,179.52	56,704,022	45%
12101	HONORARIOS	\$ 7,091,829.36	\$ 7,091,829.36	0	\$ -	\$ -	0	0%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 299,134,606.01	\$ 69,374,217.84	368,508,824	\$ 212,274,384.44	\$ 212,274,384.44	156,234,439	58%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 14,629,360.65	\$ 8,650,529.49	23,279,890	\$ 15,350,176.67	\$ 15,350,176.67	7,929,713	66%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 139,126,278.36	\$ 51,961,304.95	87,164,973	\$ 13,567,270.62	\$ 13,567,270.62	73,597,703	16%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 219,686,128.28	\$ 72,760,390.43	146,925,738	\$ 17,484,925.71	\$ 17,484,925.71	129,440,812	12%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$ -	\$ 36,761.99	36,762	\$ 36,761.99	\$ 36,761.99	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 80,243,014.73	\$ 40,455,764.43	39,787,250	\$ 37,203.85	\$ 37,203.85	39,750,046	0%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ -	\$ 4,687.50	4,688	\$ 4,687.50	\$ 4,687.50	0	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$ 4,079,301.80	\$ 1,834,361.50	2,244,940	\$ -	\$ -	2,244,940	0%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 88,155,930.10	\$ 3,141,204.04	85,014,726	\$ 30,326,136.99	\$ 30,326,136.99	54,688,589	36%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$ 128,468,122.39	\$ 6,469,060.70	121,999,062	\$ 48,367,152.35	\$ 48,367,152.35	73,631,909	40%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$ 5,202,708.40	\$ 1,865,395.65	3,337,313	\$ 5,528.43	\$ 5,528.43	3,331,784	0%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$ 3,908,498.40	\$ 1,785,382.03	2,123,116	\$ 85,542.05	\$ 85,542.05	2,037,574	4%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,939,201.01	1,939,201	\$ 1,939,201.01	\$ 1,939,201.01	0	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$ 32,016,051.45	\$ 13,838,013.42	18,178,038	\$ 302,639.76	\$ 302,639.76	17,875,398	2%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 11,386,448.91	11,386,449	\$ 11,386,448.91	\$ 11,386,448.91	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ -	\$ 3,878,406.81	3,878,407	\$ 3,878,406.81	\$ 3,878,406.81	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	\$ 3,908,498.40	\$ 2,082,288.92	5,990,787	\$ 3,953,213.00	\$ 3,953,213.00	2,037,574	66%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	\$ 3,908,498.40	\$ 31,908,891.60	35,817,390	\$ 33,779,815.68	\$ 33,779,815.68	2,037,574	94%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	\$ -	\$ 1,939,201.01	1,939,201	\$ 1,939,201.01	\$ 1,939,201.01	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$ 55,724,881.55	\$ 401,977.60	56,126,859	\$ 24,197,356.96	\$ 24,197,356.96	31,929,502	43%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	\$ 3,908,498.40	\$ 14,257,931.10	18,166,430	\$ 16,128,855.18	\$ 16,128,855.18	2,037,574	89%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 37,959,865.13	\$ 9,159,311.14	47,119,176	\$ 24,810,010.26	\$ 24,810,010.26	22,309,166	53%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	\$ 34,421,190.83	\$ 1,581,064.05	32,840,127	\$ 12,210,217.99	\$ 12,210,217.99	20,629,909	37%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 3,908,498.40	\$ 64,398,832.49	68,307,331	\$ 66,269,756.57	\$ 66,269,756.57	2,037,574	97%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$ 13,636,784.69	\$ 1,025,710.55	14,662,495	\$ 6,737,681.64	\$ 6,737,681.64	7,924,814	46%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	\$ -	\$ 279,378.00	279,378	\$ 279,378.00	\$ 279,378.00	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$ -	\$ 763,709.73	763,710	\$ 763,709.73	\$ 763,709.73	0	100%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	\$ 3,908,498.40	\$ 1,867,216.93	2,041,281	\$ 3,707.15	\$ 3,707.15	2,037,574	0%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	\$ 787,153.65	\$ 19,359.45	806,513	\$ 346,699.75	\$ 346,699.75	459,813	43%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	\$ 436,875.90	\$ 70,537.81	366,338	\$ 125,912.69	\$ 125,912.69	240,425	34%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	\$ 19,950,797.04	\$ 208,347.14	20,159,144	\$ 6,977,945.50	\$ 503,489.62	13,181,199	35%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ -	\$ 4,908,469.85	4,908,470	\$ 4,908,469.85	\$ 4,908,469.85	0	100%
15203	SENTENCIAS LABORALES	\$ -	\$ 520,122.66	520,123	\$ 458,692.18	\$ 458,692.18	61,430	88%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	\$ 15,990,215.55	\$ 10,643,891.87	26,634,107	\$ 5,189,366.97	\$ 5,189,366.97	21,444,740	19%
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 23,072,707.10	\$ 331,081.74	22,741,625	\$ 5,694,808.51	\$ 5,694,808.51	17,046,817	25%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	\$ 223,497,107.53	\$ 87,378,583.31	136,118,524	\$ -	\$ -	136,118,524	0%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	\$ -	\$ 6,011,282.20	6,011,282	\$ 6,011,282.20	\$ 6,011,282.20	0	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	\$ 3,094,200.00	\$ 108,262,829.00	111,357,029	\$ 109,419,140.00	\$ 109,419,140.00	1,937,889	98%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$ 9,642,520.10	\$ 9,360.00	9,651,880	\$ 9,360.00	\$ 9,360.00	9,642,520	0%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	\$ 6,147,288.48	\$ 2,443,110.77	3,704,178	\$ 602,078.20	\$ 602,078.20	3,102,100	16%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	\$ 371,149,640.04	\$ 50,011,309.40	321,138,331	\$ 118,197,874.46	\$ 118,197,874.46	202,940,456	37%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	\$ -	\$ 6,852,397.77	6,852,398	\$ 6,852,397.77	\$ 6,852,397.77	0	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 30,323,703.00	\$ 4,493,739.31	25,829,964	\$ 10,881,552.24	\$ 10,881,552.24	14,948,411	42%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	\$ 5,419,744.44	\$ 1,607,107.83	3,812,637	\$ 1,047,492.60	\$ 1,047,492.60	2,765,144	27%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	\$ -	\$ 5,590,238.12	5,590,238	\$ 5,590,238.12	\$ 5,590,238.12	0	100%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	\$ -	\$ 361,263.65	361,264	\$ 361,263.65	\$ 361,263.65	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4/3)
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	\$ -	\$ 494,950.00	494,950	\$ 494,950.00	\$ 494,950.00	0	100%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 20,349,791.76	\$ 4,223,676.25	16,126,116	\$ 6,154,106.10	\$ 6,154,106.10	9,972,009	38%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	\$ 4,955,980.08	\$ 2,267,484.53	2,688,496	\$ 149,442.50	\$ 149,442.50	2,539,053	6%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	\$ 3,908,498.40	\$ 1,046,234.08	2,862,264	\$ 824,690.00	\$ 824,690.00	2,037,574	29%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 474,605,899.63	\$ 110,304,188.54	584,910,088	\$ 320,178,561.36	\$ 320,178,561.36	264,731,527	55%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$ -	\$ 4,622,443.03	4,622,443	\$ 4,622,443.03	\$ 4,622,443.03	0	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 211,871,652.18	\$ 11,488,066.88	200,383,585	\$ 82,823,721.05	\$ 82,823,721.05	117,559,864	41%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	\$ 10,729,862.88	\$ 2,670,968.54	8,058,894	\$ 2,871,803.70	\$ 2,871,803.70	5,187,091	36%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	\$ 22,545,378.72	\$ 4,257,309.52	18,288,069	\$ 7,172,790.29	\$ 7,172,790.29	11,115,279	39%
2000	Materiales y Suministros	\$ 774,210,975.72	\$ 300,885,403.53	\$ 1,075,096,379.25	\$ 85,304,654.27	\$ 59,486,872.95	\$ 989,791,724.98	8%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,540,294.27	\$ 17,285,290.85	3,255,003	\$ 226,852.24	\$ 219,626.43	3,028,151	7%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 2,047,128.20	\$ 1,316,844.45	730,284	\$ 36,222.21	\$ 35,181.35	694,062	5%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ 600.00	\$ 600.00	0	\$ -	\$ -	0	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 3,209,269.95	\$ 1,330,338.39	1,878,932	\$ 914,687.13	\$ 836,583.53	964,244	49%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$ 182,172.00	\$ 172,486.99	9,685	\$ 784.02	\$ 784.02	8,901	8%
21502	FORMATOS IMPRESOS	\$ 648,164.52	\$ 13,911.02	662,076	\$ 115,664.73	\$ 113,013.73	546,411	17%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 36,345,048.84	\$ 29,950,400.79	6,394,648	\$ 295,337.78	\$ 293,207.08	6,099,310	5%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 2,095,434.20	\$ 1,009,889.57	1,085,545	\$ 88,847.96	\$ 86,076.14	996,697	8%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 1,124,059.00	\$ 326,662.00	1,450,721	\$ 53,979.00	\$ 53,979.00	1,396,742	4%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 4,977,616.44	\$ 4,002,785.35	974,831	\$ 846,494.22	\$ 845,976.17	128,337	87%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	\$ 33,764,676.04	\$ 3,627,201.66	30,137,474	\$ 4,581,974.64	\$ 4,581,974.64	25,555,500	15%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	\$ 9,384.00	\$ 4,137.14	13,521	\$ 9,021.14	\$ 9,021.14	4,500	67%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 697,813.32	\$ 55,105,272.24	55,803,086	\$ 377,116.42	\$ 368,116.42	55,425,969	1%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	\$ -	\$ 8,760.70	8,761	\$ -	\$ -	8,761	0%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	0	\$ -	\$ -	0	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,097,965.76	\$ 1,084,422.76	3,182,389	\$ 241,876.59	\$ 241,876.59	2,940,512	8%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 9,000.00	\$ 26,393.37	35,393	\$ -	\$ -	35,393	0%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 14,219.00	\$ 27,873.62	42,093	\$ 1,863.41	\$ 1,863.41	40,229	4%
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	\$ 15,564.00	\$ 15,244.00	320	\$ 320.00	\$ 320.00	0	100%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 5,364.00	\$ 3,621.44	1,743	\$ 1,158.00	\$ 1,158.00	585	66%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 89,868.12	\$ 42,473.52	47,395	\$ 15,296.49	\$ 15,296.49	32,098	32%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 110,004.00	\$ 7,328.58	117,333	\$ 16,099.25	\$ 15,675.85	101,233	14%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,362,995.88	\$ 1,270,233.67	92,762	\$ 20,068.34	\$ 20,068.34	72,694	22%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 314,664.12	\$ 281,558.34	33,106	\$ 265.90	\$ 265.90	32,840	1%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 340,956.00	\$ 319,222.37	21,734	\$ 2,678.82	\$ 2,678.82	19,055	12%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,588,536.24	\$ 253,177.73	1,335,359	\$ 249,323.35	\$ 238,591.67	1,086,035	19%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 249,516.00	\$ 56,235.25	305,751	\$ 66,005.49	\$ 65,625.01	239,746	22%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 223,044.00	\$ 247,069.92	470,114	\$ 13,407.92	\$ 13,407.92	456,706	3%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 277,596.12	\$ 156,633.83	434,230	\$ 161,072.02	\$ 159,975.82	273,158	37%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 123,246,875.16	\$ 50,804,532.27	72,442,343	\$ 20,021,423.24	\$ 20,015,838.03	52,420,920	28%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 78,054,578.20	\$ 17,403,435.32	60,651,143	\$ 28,924,705.77	\$ 4,686,676.80	31,726,437	48%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 145,554,475.80	\$ 209,749,939.71	355,304,416	\$ 12,245,575.17	\$ 12,107,580.81	343,058,840	3%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	\$ 27,150,978.08	\$ 7,675,054.08	34,826,032	\$ 1,573.30	\$ 1,573.30	34,824,459	0%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 120,490,917.20	\$ 172,176,421.48	292,667,339	\$ 9,281,531.08	\$ 8,071,759.22	283,385,808	3%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 83,222,369.52	\$ 8,811,088.22	74,411,281	\$ 950,383.84	\$ 936,875.70	73,460,897	1%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 198,851.88	\$ 51,365.67	250,218	\$ 43,228.54	\$ 41,701.98	206,989	17%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 3,382,360.32	\$ 1,303,480.73	2,078,880	\$ 2,396.44	\$ 2,396.44	2,076,483	0%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 35,761,767.20	\$ 110,134.46	35,651,633	\$ 4,567,636.70	\$ 4,565,336.70	31,083,996	13%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,100,464.80	\$ 6,343,492.77	756,972	\$ 146,958.67	\$ 130,352.27	610,013	19%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 19,546,254.92	\$ 5,685,910.45	25,232,165	\$ 57,507.50	\$ 57,507.50	25,174,658	0%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 1,797,502.00	\$ 788,546.66	1,008,955	\$ 15,516.52	\$ 15,516.52	993,439	2%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 556,153.32	\$ 515,684.04	40,469	\$ 1,675.00	\$ 1,675.00	38,794	4%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 636,898.00	\$ 392,451.80	244,446	\$ 554.70	\$ 554.70	243,892	0%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 10,348,539.74	\$ 9,521,115.98	827,424	\$ -	\$ -	827,424	0%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$ 215,998.00	\$ 144,806.84	71,191	\$ 2,777.26	\$ 2,777.26	68,414	4%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 180,351.88	\$ 161,489.94	341,842	\$ 45,630.81	\$ 44,859.41	296,211	13%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 551,870.00	\$ 335,274.50	216,596	\$ 53,120.06	\$ 51,788.88	163,475	25%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 27,110.00	-\$ 8,811.45	18,299	\$ 2,942.89	\$ 2,942.89	15,356	16%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 343,804.23	\$ 813,789.35	1,157,594	\$ 118,143.34	\$ 117,725.34	1,039,450	10%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 588,912.20	\$ 283,069.42	871,982	\$ 131,528.07	\$ 123,988.07	740,454	15%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,532,639.25	\$ 4,438,163.83	6,970,803	\$ 250,116.46	\$ 185,181.47	6,720,687	4%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 354,436.00	\$ 84,899.98	439,336	\$ 72,499.12	\$ 71,421.67	366,837	17%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 24,414.00	\$ 66,323.35	90,737	\$ 30,812.72	\$ 30,499.52	59,925	34%
3000	Servicios Generales	\$ 784,254,123.34	-\$ 97,266,612.48	\$ 686,987,510.86	\$ 173,791,931.58	\$ 163,552,560.35	\$ 513,195,579.28	29%
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$ 122,549,689.59	-\$ 70,569,770.80	51,979,919	\$ 27,375,182.83	\$ 20,617,059.83	24,604,736	53%
31201	GAS	\$ 13,611,806.12	\$ 3,011,144.90	16,622,951	\$ 167,635.17	\$ 167,635.17	16,455,316	1%
31301	AGUA POTABLE	\$ 6,757,980.24	-\$ 2,483,186.19	4,274,794	\$ 4,170,277.12	\$ 4,168,577.12	104,517	98%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 4,272,458.11	-\$ 2,103,829.20	2,168,629	\$ 1,733,214.78	\$ 1,733,214.78	435,414	80%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 11,081,344.43	-\$ 4,027,350.98	7,053,993	\$ 223,980.49	\$ 223,980.49	6,830,013	3%
31801	SERVICIO POSTAL	\$ 640,560.00	-\$ 540,487.65	100,072	\$ 65,112.96	\$ 64,512.00	34,959	65%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 7,926,864.48	\$ 5,549,555.12	13,476,420	\$ 3,661,161.50	\$ 3,661,161.50	9,815,258	27%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,773,392.00	-\$ 2,317,707.95	455,684	\$ 11,460.00	\$ 11,460.00	444,224	3%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,798,057.31	-\$ 1,798,057.31	0	\$ -	\$ -	0	
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 73,249.20	\$ 534,651.70	607,901	\$ 262,120.85	\$ 262,120.85	345,780	43%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 59,256.00	-\$ 59,256.00	0	\$ -	\$ -	0	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 124,236.00	\$ 332,519.62	456,756	\$ -	\$ -	456,756	0%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ 692,016.24	-\$ 443,349.73	248,667	\$ 18,382.86	\$ 18,382.86	230,284	7%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 55,000.00	-\$ 46,596.08	8,404	\$ 4,073.92	\$ 4,073.92	4,330	48%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 2,884,990.68	\$ 1,332,361.06	4,217,352	\$ 1,799,869.05	\$ 1,799,869.05	2,417,483	43%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 37,094.04	\$ 15,352,807.46	15,389,902	\$ 1,629,426.01	\$ 1,629,426.01	13,760,475	11%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 2,364,138.60	-\$ 972,138.60	1,392,000	\$ -	\$ -	1,392,000	0%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 203,747.88	-\$ 194,467.88	9,280	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	0	100%
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$ -	\$ 1,689,266.18	1,689,266	\$ 1,013,559.71	\$ 1,013,559.71	675,706	60%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1,500.00	\$ 136,700.00	138,200	\$ -	\$ -	138,200	0%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ -	\$ 517,200.00	517,200	\$ -	\$ -	517,200	0%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 11,624,650.48	-\$ 9,968,677.74	1,655,973	\$ 177,107.21	\$ 177,107.21	1,478,866	11%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$ 483,996.00	-\$ 373,206.00	110,790	\$ 16,965.00	\$ 10,179.00	93,825	15%
33606	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TITULOS	\$ 6,300.00	\$ 931.73	7,232	\$ 110.00	\$ -	7,122	2%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ -	\$ 4,765,791.78	4,765,792	\$ 196,015.78	\$ 196,015.78	4,569,776	4%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 37,880,631.00	\$ 5,137,468.76	43,018,100	\$ 7,174,413.15	\$ 7,174,413.15	35,843,687	17%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 183,435.73	-\$ 108,475.33	74,960	\$ -	\$ -	74,960	0%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 95,621,874.34	-\$ 11,927,042.18	83,694,832	\$ 9,717,086.40	\$ 8,810,387.90	73,977,746	12%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 52,597,575.12	-\$ 24,867,530.79	27,730,044	\$ 143,639.36	\$ 143,186.96	27,586,405	1%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 4,041,839.72	-\$ 1,206,414.84	2,835,425	\$ -	\$ -	2,835,425	0%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 658,343.88	-\$ 87,811.82	570,532	\$ 147,998.69	\$ 147,420.74	422,533	26%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 10,420,358.88	\$ 26,279,393.11	36,699,752	\$ 1,636,473.43	\$ 1,556,077.19	35,063,279	4%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 104,219.88	\$ 2,446,139.35	2,550,359	\$ 1,392.00	\$ 1,392.00	2,548,967	0%
35301	INSTALACIONES	\$ 291,924.00	-\$ 210,758.29	81,166	\$ 3,248.00	\$ 3,248.00	77,918	4%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 53,200.55	53,201	\$ 16,512.32	\$ 16,512.32	36,688	31%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 36,347,371.32	-\$ 4,749,616.81	31,597,755	\$ 538,834.72	\$ 508,164.32	31,058,920	2%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,954,735.41	-\$ 8,536,429.79	2,418,306	\$ 1,274,405.82	\$ 1,150,559.31	1,143,900	53%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 12,294,671.88	\$ 6,437,103.61	18,731,775	\$ 195,429.68	\$ 132,013.47	18,536,346	1%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	\$ 5,642,184.00	\$ 5,625,024.02	17,160	\$ -	\$ -	17,160	0%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 93,211,692.35	\$ 24,945,890.69	68,265,802	\$ 15,692,845.65	\$ 13,554,769.59	52,572,956	23%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 6,525,444.00	\$ 3,600,432.75	2,925,011	\$ 48,866.65	\$ 48,866.65	2,876,145	2%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 59,669,248.20	\$ 14,504,173.20	45,165,075	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	45,150,075	0%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$ 1,500.00	\$ 1,353.00	2,853	\$ 2,852.80	\$ 2,852.80	0	100%
37101	PASAJES AEREOS	\$ 2,503,180.53	\$ 639,436.18	1,863,744	\$ 925,961.00	\$ 925,961.00	937,783	50%
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	\$ 1,808,963.52	\$ 1,808,963.52	0	\$ -	\$ -	0	0%
37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION	\$ 898,704.84	\$ 898,704.84	0	\$ -	\$ -	0	0%
37201	PASAJES TERRESTRES	\$ 121,256.16	\$ 65,153.12	56,103	\$ 29,607.00	\$ 29,607.00	26,496	53%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 6,356,025.36	\$ 2,708,532.51	3,647,493	\$ 1,332,700.00	\$ 1,286,250.00	2,314,793	37%
37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 10,039,425.18	\$ 2,845,280.62	7,194,145	\$ 2,213,308.79	\$ 2,197,508.79	4,980,836	31%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 15,000.00	\$ 11,045.79	26,046	\$ -	\$ -	26,046	0%
37901	CUOTAS	\$ 811,538.00	\$ 399,962.61	411,575	\$ 162,986.00	\$ 161,342.00	248,589	40%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 23,004.00	\$ 72,289.80	95,294	\$ 52,940.00	\$ 52,940.00	42,354	56%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,500.00	\$ 9,688.00	812	\$ -	\$ -	812	0%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 203,196.00	\$ 1,252,112.43	1,455,308	\$ 642,558.36	\$ 642,558.36	812,750	44%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$ -	\$ 30,000.00	30,000	\$ -	\$ -	30,000	0%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 42,782.04	\$ 330,539.91	373,322	\$ 146,874.00	\$ 144,851.00	226,448	39%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$ -	\$ 65,918,577.08	65,918,577	\$ 34,023,210.37	\$ 34,023,210.37	31,895,367	52%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ -	\$ 366.13	366	\$ 366.13	\$ 366.13	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 240,432.00	\$ 240,333.00	99	\$ -	\$ -	99	0%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 78,993,485.00	\$ 0.00	78,993,485	\$ 52,861,028.00	\$ 52,861,028.00	26,132,457	67%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$ 4,386,987.00	\$ 62,288.97	4,449,276	\$ 1,363,500.00	\$ 1,301,500.00	3,085,776	31%
39903	SUBROGACIONES	\$ 61,330,266.60	\$ 32,637,683.50	28,692,583	\$ 892,958.02	\$ 892,958.02	27,799,625	3%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 143,687,436.86	\$ 245,886.00	\$ 143,933,322.86	\$ 245,886.00	\$ 5,886.00	\$ 143,687,436.86	0%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 96,440,958.86	\$ -	96,440,959	\$ -	\$ -	96,440,959	0%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 5,886.00	5,886	\$ 5,886.00	\$ 5,886.00	0	100%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 47,246,478.00	\$ 240,000.00	47,486,478	\$ 240,000.00	\$ -	47,246,478	1%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 70,094,899.68	\$ 47,610,458.83	\$ 117,705,358.51	\$ 237,219.02	\$ 233,623.92	\$ 117,468,139.49	9%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 2,140,969.68	\$ 1,801,108.12	3,942,078	\$ 1,999.00	\$ 1,999.00	3,940,079	0%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 73,023.80	73,024	\$ 3,447.00	\$ 3,447.00	69,577	5%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,012,436.88	\$ 10,257,801.65	11,270,239	\$ -	\$ -	11,270,239	0%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 480,157.64	\$ 6,385,096.12	6,865,254	\$ 12,952.10	\$ 9,357.00	6,852,302	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ 55,415.52	55,416	\$ -	\$ -	55,416	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 589,222.88	\$ 562,757.48	26,465	\$ -	\$ -	26,465	0%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 337,014.36	\$ 250,279.68	86,735	\$ -	\$ -	86,735	0%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 52,035,009.64	\$ 5,224,486.26	46,810,523	\$ 203,000.00	\$ 203,000.00	46,607,523	0%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,337,694.72	\$ 500,717.65	836,977	\$ -	\$ -	836,977	0%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$ 9,600,000.00	\$ 23,961,235.33	33,561,235	\$ -	\$ -	33,561,235	0%
54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ 4,629,870.00	4,629,870	\$ -	\$ -	4,629,870	0%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$ -	\$ 8,792,428.24	8,792,428	\$ -	\$ -	8,792,428	0%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ -	\$ 327,176.61	327,177	\$ 14,752.92	\$ 14,752.92	312,424	5%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 876,026.20	\$ 795,507.78	80,518	\$ -	\$ -	80,518	0%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 107,844.60	\$ 23,952.60	83,892	\$ -	\$ -	83,892	0%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ -	\$ 105,644.72	105,645	\$ 1,068.00	\$ 1,068.00	104,577	1%
56701	HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 14,007.00	14,007	\$ -	\$ -	14,007	0%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$ -	\$ 143,876.25	143,876	\$ -	\$ -	143,876	0%
59101	SOFTWARE	\$ 1,123,381.08	\$ 1,123,381.08	0	\$ -	\$ -	0	0%
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 455,142.00	\$ 455,142.00	0	\$ -	\$ -	0	0%
6000	Inversión Pública	\$ 35,000,000.00	\$ 60,538,899.43	\$ 95,538,899.43	\$ 29,927,754.44	\$ 29,927,754.44	\$ 65,611,144.99	31%
61201	CONSTRUCCION	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	0	\$ -	\$ -	0	0%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ 6,500,000.00	6,500,000	\$ -	\$ -	6,500,000	0%
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ 1,292,337.51	1,292,338	\$ 1,038,606.39	\$ 1,038,606.39	253,731	80%
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 56,321,173.60	56,321,174	\$ 28,889,148.05	\$ 28,889,148.05	27,432,026	51%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ 6,024,404.46	6,024,404	\$ -	\$ -	6,024,404	0%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 25,400,983.86	25,400,984	\$ -	\$ -	25,400,984	0%
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ 343,175,369.60	\$ 343,175,369.60	\$ 343,175,369.60	\$ 8,386,427.19	\$ -	100%
99101	ADEFAS	\$ -	\$ 343,175,369.60	343,175,370	\$ 343,175,369.60	\$ 8,386,427.19	0	100%
	Total del Gasto	\$ 6,396,885,488.48	\$ 675,235,447.46	\$ 7,072,120,935.94	\$ 2,665,974,434.85	\$ 2,288,410,288.91	\$ 4,406,146,501.09	\$ 0.38

Lic. Roberto Esteban Robles Patiño
Subdirector de Ingresos, Programación y Presupuesto

Mtra. Lilian Margarita Navarro Lucero
Directora General de Planeación y Desarrollo