

Servicios de Salud de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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	8,678,917.15	4,598,316,970	\$ 4,592,721,089.95	\$ 4,590,153,639.81	5,595,880	100%
11301	SUELDOS	1,730,465,766.51	334,524,009.44	1,395,941,757	\$ 1,393,806,124.77	\$ 1,393,806,124.77	2,135,632	100%
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	3,437,389.80	3,437,390	\$ 3,437,389.80	\$ 3,437,389.80	0	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,908,498.40	1,080,488.70	2,828,010	\$ 2,828,009.70	\$ 2,828,009.70	0	100%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	3,908,498.40	8,709,003.20	12,617,502	\$ 12,617,501.60	\$ 12,617,501.60	0	100%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	48,635,850.68	10,878,295.83	37,757,555	\$ 37,757,554.85	\$ 37,757,554.85	0	100%
11306	RIESGO LABORAL	3,908,498.40	26,785.24	3,935,284	\$ 3,935,283.64	\$ 3,935,283.64	0	100%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	43,802,665.80	35,438,439.88	8,364,226	\$ 8,364,225.92	\$ 8,364,225.92	0	100%
11311	REMUNERACION POR HOMOLOGACION SALARIAL	-	50,399,860.24	50,399,860	\$ 50,399,860.24	\$ 50,399,860.24	0	100%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	113,502,214.08	6,881,626.26	106,620,588	\$ 106,620,587.82	\$ 106,620,587.82	0	100%
12101	HONORARIOS	7,091,829.36	7,091,293.28	536	\$ 536.08	\$ 536.08	0	100%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	299,134,606.01	164,128,156.53	463,262,763	\$ 460,147,016.85	\$ 460,147,016.85	3,115,746	98%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,629,360.65	29,490,027.09	44,119,388	\$ 44,119,387.74	\$ 44,119,387.74	0	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	139,126,278.36	84,401,792.07	54,724,486	\$ 54,724,486.29	\$ 54,724,486.29	0	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	219,686,128.28	38,490,396.00	181,195,732	\$ 181,195,732.28	\$ 181,195,732.28	0	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	6,550,599.50	6,550,600	\$ 6,550,599.50	\$ 6,550,599.50	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	80,243,014.73	72,565,305.84	7,677,709	\$ 7,677,708.89	\$ 7,677,708.89	0	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	71,212.50	71,213	\$ 71,212.50	\$ 71,212.50	0	100%
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	4,079,301.80	3,993,801.80	85,500	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00	0	100%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	88,155,930.10	18,941,266.35	69,214,664	\$ 69,214,663.75	\$ 69,214,663.75	0	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	128,468,122.39	27,434,995.39	101,033,127	\$ 101,033,127.00	\$ 101,033,127.00	0	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,202,708.40	5,191,760.60	10,948	\$ 10,947.80	\$ 10,947.80	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,908,498.40	3,699,612.14	208,886	\$ 208,886.26	\$ 208,886.26	0	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	3,916,953.72	3,916,954	\$ 3,916,953.72	\$ 3,916,953.72	0	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	32,016,051.45	31,415,586.46	600,465	\$ 600,464.99	\$ 600,464.99	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	22,925,463.37	22,925,463	\$ 22,925,463.37	\$ 22,925,463.37	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	7,833,923.51	7,833,924	\$ 7,833,923.51	\$ 7,833,923.51	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,908,498.40	4,179,184.60	8,087,683	\$ 8,087,683.00	\$ 8,087,683.00	0	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,908,498.40	71,083,092.40	74,991,591	\$ 74,991,590.80	\$ 74,991,590.80	0	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	-	3,916,953.72	3,916,954	\$ 3,916,953.72	\$ 3,916,953.72	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	55,724,881.55	5,129,763.09	50,595,118	\$ 50,595,118.46	\$ 50,595,118.46	0	100%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	3,908,498.40	28,654,397.72	32,562,896	\$ 32,562,896.12	\$ 32,562,896.12	0	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	37,959,865.13	14,005,823.34	51,965,688	\$ 51,965,688.47	\$ 51,965,688.47	0	100%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	34,421,190.83	8,410,244.51	26,010,946	\$ 26,010,946.32	\$ 26,010,946.32	0	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,908,498.40	128,233,298.43	132,141,797	\$ 132,141,796.83	\$ 132,141,796.83	0	100%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	13,636,784.69	690,508.20	14,327,293	\$ 14,327,292.89	\$ 14,327,292.89	0	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	-	3,400,052.00	3,400,052	\$ 3,400,052.00	\$ 3,400,052.00	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	-	1,534,954.80	1,534,955	\$ 1,260,917.32	\$ 1,260,917.32	274,037	82%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	3,908,498.40	3,901,175.87	7,323	\$ 7,322.53	\$ 7,322.53	0	100%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	787,153.85	92,956.41	694,197	\$ 694,114.46	\$ 694,114.46	83	100%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	436,875.90	186,680.07	250,196	\$ 250,195.83	\$ 250,195.83	0	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	19,950,797.04	2,304,692.97	22,255,490	\$ 22,255,490.01	\$ 19,688,039.87	0	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	5,170,472.72	5,170,473	\$ 5,170,472.72	\$ 5,170,472.72	0	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	10,225,772.04	10,225,772	\$ 10,225,772.04	\$ 10,225,772.04	0	100%
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	3,237,871.42	3,237,871	\$ 3,176,440.94	\$ 3,176,440.94	61,430	98%
15204	SENTENCIAS LABORALES (Aportaciones)	-	3,441,033.98	3,441,034	\$ 3,441,033.98	\$ 3,441,033.98	0	100%
15304	PRESTACIONES DE RETIRO	-	8,784.98	8,785	\$ 8,784.98	\$ 8,784.98	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)
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	15,990,215.55	1,064,115.90	17,054,331	\$ 17,049,990.10	\$ 17,049,990.10	4,341	100%
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	23,072,707.10	11,971,334.09	11,101,373	\$ 11,101,373.01	\$ 11,101,373.01	0	100%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	223,497,107.53	223,497,107.53	0	\$	\$	0	
15404	DÍAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	6,022,487.64	6,022,488	\$ 6,022,487.64	\$ 6,022,487.64	0	100%
15409	BONO PARA DESPENSA	3,094,200.00	239,148,080.66	242,242,281	\$ 242,241,625.66	\$ 242,241,625.66	655	100%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	9,642,520.10	9,616,000.10	26,520	\$ 26,520.00	\$ 26,520.00	0	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	6,147,288.48	5,076,990.28	1,070,298	\$ 1,070,298.20	\$ 1,070,298.20	0	100%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	1,148,400.00	1,148,400	\$ 1,148,400.00	\$ 1,148,400.00	0	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	371,149,640.04	125,792,484.63	245,357,155	\$ 245,357,155.41	\$ 245,357,155.41	0	100%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	6,855,704.17	6,855,704	\$ 6,855,704.17	\$ 6,855,704.17	0	100%
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,323,703.00	8,800,062.56	21,523,640	\$ 21,523,640.44	\$ 21,523,640.44	0	100%
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	5,419,744.44	3,972,731.84	1,447,013	\$ 1,447,012.60	\$ 1,447,012.60	0	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	5,603,648.12	5,603,648	\$ 5,603,648.12	\$ 5,603,648.12	0	100%
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	1,762,133.65	1,762,134	\$ 1,762,133.65	\$ 1,762,133.65	0	100%
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	-	498,750.00	498,750	\$ 498,750.00	\$ 498,750.00	0	100%
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,349,791.76	8,173,960.85	12,175,831	\$ 12,175,830.91	\$ 12,175,830.91	0	100%
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	4,955,980.08	4,668,677.58	287,303	\$ 283,347.50	\$ 283,347.50	3,955	99%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	3,908,498.40	2,268,299.27	1,640,199	\$ 1,640,199.13	\$ 1,640,199.13	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	474,605,899.63	293,789,005.29	768,394,905	\$ 768,394,904.92	\$ 768,394,904.92	0	100%
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-	10,980,272.71	10,980,273	\$ 10,980,272.71	\$ 10,980,272.71	0	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	211,871,652.18	29,744,579.32	182,127,073	\$ 182,127,072.86	\$ 182,127,072.86	0	100%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,729,862.88	5,868,777.42	16,598,640	\$ 16,598,640.30	\$ 16,598,640.30	0	100%
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	22,545,378.72	8,382,008.39	14,163,370	\$ 14,163,370.33	\$ 14,163,370.33	0	100%
17201	RECOMPENSAS	-	75,000.00	75,000	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	0	100%
2000	Materiales y Suministros	774,210,975.72	292,373,666.35	1,066,584,642	\$ 423,959,524.33	\$ 267,162,001.59	642,625,118	40%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,540,294.27	17,084,671.12	3,455,623	\$ 2,362,901.57	\$ 2,362,901.57	1,092,722	68%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,047,128.20	1,980,097.32	67,031	\$ 67,030.88	\$ 67,030.88	0	100%
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	753,885.76	3,963,156	\$ 3,426,189.63	\$ 3,368,719.77	536,966	86%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	182,172.00	179,415.98	2,756	\$ 2,756.02	\$ 2,756.02	0	100%
21502	FORMATOS IMPRESOS	648,164.52	111,671.73	536,493	\$ 456,038.78	\$ 456,038.78	80,454	85%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,345,048.84	12,547,647.59	23,797,401	\$ 13,186,172.20	\$ 4,672,898.68	10,611,229	55%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,095,434.20	1,335,963.24	759,471	\$ 754,043.87	\$ 694,777.97	5,427	99%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,124,059.00	1,093,405.00	30,654	\$ 6,178.00	\$ 6,178.00	24,476	20%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,977,616.44	3,826,931.94	1,150,685	\$ 1,092,117.25	\$ 1,091,727.35	58,567	95%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	33,764,676.04	20,542,244.91	13,222,431	\$ 9,725,221.08	\$ 8,924,543.50	3,497,210	74%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	9,384.00	7,836.48	17,220	\$ 17,220.48	\$ 17,220.48	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	697,813.32	66,037,523.52	66,735,337	\$ 1,163,694.24	\$ 1,163,694.24	65,571,643	2%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,500.00	294.00	1,206	\$ 1,206.00	\$ 1,206.00	0	100%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,097,965.76	1,590,640.09	507,326	\$ 363,103.16	\$ 363,063.16	144,223	72%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,000.00	9,000.00	0	\$	\$	0	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	14,219.00	11,812.09	2,407	\$ 2,406.91	\$ 2,406.91	0	100%
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	3,699.81	1,664	\$ 1,664.19	\$ 1,664.19	0	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	89,868.12	2,353.54	92,222	\$ 85,533.21	\$ 85,533.21	6,688	93%

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)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,004.00	71,922.41	38,082	\$ 25,835.31	\$ 25,835.31	12,246	68%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,362,995.88	1,315,970.46	47,025	\$ 41,117.89	\$ 41,117.89	5,908	87%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	314,664.12	312,249.18	2,415	\$ 2,414.94	\$ 2,414.94	0	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	340,956.00	326,891.01	14,265	\$ 14,264.99	\$ 14,264.99	0	100%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,588,536.24	630,673.98	957,862	\$ 907,088.28	\$ 878,581.02	50,774	95%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	249,516.00	37,759.23	211,757	\$ 188,033.45	\$ 188,033.45	23,723	89%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	223,044.00	349,707.74	572,752	\$ 545,451.69	\$ 531,481.51	27,300	95%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	277,596.12	237,733.54	515,330	\$ 397,158.73	\$ 393,203.13	118,171	77%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	123,246,875.16	35,519,483.88	87,727,391	\$ 57,609,504.70	\$ 25,249,894.39	30,117,887	88%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	78,054,578.20	7,124,122.35	85,178,701	\$ 85,099,766.42	\$ 31,635,486.33	78,934	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,554,475.80	158,685,058.15	304,239,534	\$ 92,221,475.79	\$ 70,584,678.89	212,018,058	30%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	27,150,978.08	27,146,255.65	4,722	\$ 4,722.43	\$ 4,722.43	0	100%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	120,490,917.20	258,588,480.88	379,079,398	\$ 89,135,718.02	\$ 74,072,557.28	289,943,680	24%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	83,222,369.52	51,252,585.68	31,969,784	\$ 20,534,864.48	\$ 12,656,195.42	11,434,919	64%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	198,851.88	57,610.34	256,462	\$ 205,080.94	\$ 204,954.96	51,381	80%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,382,360.32	2,396,356.50	986,004	\$ 938,895.94	\$ 541,156.72	47,108	99%
26101	COMBUSTIBLES	35,761,767.20	13,424,012.08	22,337,755	\$ 19,068,643.21	\$ 19,068,643.21	3,269,112	85%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,100,464.80	6,578,579.38	521,885	\$ 511,888.34	\$ 511,888.34	9,997	96%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,546,254.92	6,527,955.11	26,074,210	\$ 18,667,027.82	\$ 2,986,662.86	7,407,182	72%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,797,502.00	1,994,371.79	3,791,874	\$ 447,185.29	\$ 311,314.49	3,344,689	12%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	556,153.32	435,965.10	120,188	\$ 92,058.22	\$ 92,058.22	28,130	77%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	636,898.00	597,863.43	39,035	\$ 21,220.93	\$ 21,220.93	17,814	54%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,348,539.74	10,261,771.74	86,768	\$ 86,768.00	\$ 86,768.00	0	100%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	215,998.00	210,709.43	5,289	\$ 5,288.57	\$ 5,288.57	0	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	180,351.88	684.92	179,667	\$ 168,597.03	\$ 168,597.03	11,070	94%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	551,870.00	311,838.12	240,032	\$ 207,460.05	\$ 204,543.01	32,572	86%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,110.00	9,215.35	17,895	\$ 17,894.65	\$ 17,894.65	0	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	343,804.23	19,860.63	363,665	\$ 363,437.25	\$ 363,437.25	228	100%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	588,912.20	637,377.59	1,226,290	\$ 644,615.87	\$ 548,335.87	581,674	53%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,532,639.25	2,356,610.27	4,889,250	\$ 2,536,880.91	\$ 1,940,613.07	2,352,369	52%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	354,436.00	69,931.22	424,367	\$ 414,876.93	\$ 406,986.93	9,490	98%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	24,414.00	97,173.79	121,588	\$ 120,489.79	\$ 120,489.79	1,098	99%
3000	Servicios Generales	784,254,123.34	24,775,907.12	\$ 759,478,216.22	\$ 619,843,798.41	\$ 545,294,001.13	\$ 139,634,417.81	82%
31101	ENERGIA ELECTRICA	122,549,689.59	23,238,081.45	99,311,608	\$ 98,845,018.27	\$ 98,845,018.27	466,590	100%
31201	GAS	13,611,806.12	12,221,136.75	1,390,669	\$ 1,387,197.41	\$ 1,383,697.69	3,472	100%
31301	AGUA POTABLE	6,757,980.24	6,188,470.27	12,946,451	\$ 12,859,145.76	\$ 12,847,796.76	87,305	99%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,272,458.11	858,026.91	3,414,431	\$ 3,413,332.22	\$ 3,412,783.21	1,099	100%
31501	TELEFONIA CELULAR	-	600.00	600	\$ -	\$ -	600	0%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	11,081,344.43	7,272,148.48	3,809,196	\$ 3,777,635.41	\$ 2,776,544.30	31,561	99%
31801	SERVICIO POSTAL	640,560.00	454,045.96	186,514	\$ 185,735.44	\$ 185,735.44	779	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,926,864.48	5,254,475.11	13,181,340	\$ 13,089,372.95	\$ 10,641,240.35	91,967	99%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,773,392.00	2,721,143.76	52,248	\$ 34,848.24	\$ 34,848.24	17,400	67%
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	1,586,029.30	1,659,279	\$ 1,659,278.50	\$ 1,346,078.50	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)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-	291,856.00	291,856	\$ 71,456.00	\$ 71,456.00	220,400	24%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	59,256.00	57,168.00	2,088	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	0	100%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,236.00	133,284.00	257,520	\$ 257,520.00	\$	0	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	692,016.24	645,224.82	46,791	\$ 46,791.42	\$ 46,791.42	0	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	28,467.33	26,533	\$ 25,670.80	\$ 25,670.80	862	97%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,884,990.68	2,107,885.25	4,992,876	\$ 4,747,225.10	\$ 4,407,225.10	245,651	95%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	37,094.04	27,409,423.89	27,446,518	\$ 15,139,155.51	\$ 7,974,885.95	12,307,362	55%
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,364,138.60	1,650,593.12	713,545	\$ 233,345.48	\$ 231,257.48	480,200	33%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	203,747.88	194,467.88	9,280	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	0	100%
33303	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	-	1,689,266.18	1,689,266	\$ 1,689,266.18	\$ 1,689,266.18	0	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	122,850.00	124,350	\$ 124,350.00	\$ 124,350.00	0	100%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	494,000.00	494,000	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	464,000	6%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	11,624,650.48	9,800,865.18	1,823,785	\$ 897,647.52	\$ 812,142.92	926,138	49%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	483,996.00	217,726.00	266,270	\$ 194,884.00	\$ 191,491.00	71,386	73%
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS.	6,300.00	6,190.00	110	\$ 110.00	\$ 110.00	0	100%
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-	1,400,260.62	1,400,261	\$ 1,400,260.62	\$ 1,400,260.62	0	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,880,631.00	6,897,706.31	30,982,925	\$ 30,824,894.69	\$ 27,934,754.69	158,030	56%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	183,435.73	183,435.73	0	\$	\$	0	
33902	SERVICIOS INTEGRALES	95,621,874.34	68,492,066.72	27,129,808	\$ 18,435,139.93	\$ 13,788,079.98	8,694,668	68%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52,597,575.12	20,718,415.25	31,879,160	\$ 312,695.43	\$ 311,566.75	31,566,464	1%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	259.61	260	\$ 259.61	\$ 259.61	0	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,041,839.72	3,961,813.12	80,027	\$ 58,406.60	\$ 58,406.60	21,620	73%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	658,343.88	1,086,675.97	1,745,020	\$ 944,043.45	\$ 563,558.23	800,976	54%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	10,420,358.88	39,761,551.11	50,181,910	\$ 31,715,055.60	\$ 25,329,797.73	18,466,854	53%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	104,219.88	1,428,869.75	1,533,090	\$ 1,533,089.63	\$ 1,533,089.63	0	100%
35301	INSTALACIONES	291,924.00	6,255,382.62	6,547,307	\$ 6,130,818.54	\$ 6,130,818.54	416,488	94%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	-	70,685.60	70,686	\$ 70,685.60	\$ 69,293.60	0	100%
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,347,371.32	23,865,003.31	60,212,375	\$ 32,252,291.65	\$ 8,342,229.17	27,960,083	54%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,954,735.41	3,015,498.78	7,939,237	\$ 7,123,875.51	\$ 6,514,146.02	815,361	90%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,294,671.88	10,900,903.31	23,195,575	\$ 16,101,667.47	\$ 4,757,313.00	7,093,908	69%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	5,642,184.00	5,640,240.00	1,944	\$ 1,944.00	\$ 1,944.00	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	93,211,692.35	33,499,700.23	59,711,992	\$ 55,829,362.42	\$ 50,764,565.14	3,882,630	93%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,525,444.00	4,301,440.23	2,224,004	\$ 1,959,269.93	\$ 1,959,269.93	264,734	68%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59,669,248.20	20,995,393.15	38,673,855	\$ 22,413,320.62	\$ 16,539,568.97	16,260,534	58%
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,500.00	1,352.80	2,853	\$ 2,852.80	\$ 2,852.80	0	100%
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	250,000.00	250,000	\$	\$	250,000	0%
37101	PASAJES AEREOS	2,503,180.53	1,018,672.81	3,521,853	\$ 3,320,778.00	\$ 3,320,778.00	201,075	94%
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	1,808,963.52	1,648,963.52	160,000	\$ 159,599.00	\$ 159,599.00	401	100%
37103	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN	898,704.84	898,704.84	0	\$	\$	0	
37201	PASAJES TERRESTRES	121,256.16	36,984.66	84,272	\$ 82,437.50	\$ 82,437.50	1,834	98%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,356,025.36	2,446,085.90	3,909,939	\$ 3,622,181.70	\$ 3,605,431.70	287,758	99%

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)
37502	GASTOS DE CAMINO	10,039,425.18	3,170,592.68	6,868,833	\$ 6,713,114.18	\$ 6,691,314.18	155,718	98%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	10,018.98	25,019	\$ 25,018.98	\$ 25,018.98	0	100%
37901	CUOTAS	811,538.00	395,193.00	416,345	\$ 400,735.00	\$ 398,139.00	15,610	96%
37902	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO	-	2,970,000.00	2,970,000	\$ 363,600.00	\$ 299,350.00	2,606,400	12%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	23,004.00	484,448.43	507,452	\$ 507,452.43	\$ 506,716.93	0	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,500.00	9,688.00	812	\$ 812.00	\$ 812.00	0	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	203,196.00	5,939,527.31	6,142,723	\$ 4,058,262.95	\$ 3,708,790.70	2,084,460	66%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	42,782.04	87,233,057.13	87,275,839	\$ 87,274,908.99	\$ 87,274,908.99	930	100%
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	18,869,831.18	18,869,831	\$ 18,869,831.18	\$ 18,869,831.18	0	100%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	366.13	366	\$ 366.13	\$ 366.13	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	240,432.00	240,432.00	0	\$ -	\$ -	0	
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	78,993,485.00	9,846,677.00	88,840,162	\$ 88,840,162.00	\$ 88,840,162.00	0	100%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	4,386,987.00	1,253,487.00	3,133,500	\$ 3,095,500.00	\$ 3,095,500.00	38,000	99%
39903	SUBROGACIONES	61,330,266.60	42,478,406.72	18,851,860	\$ 16,678,750.06	\$ 15,323,312.22	2,173,110	88%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	143,687,436.86	53,518,848.92	\$ 90,168,587.94	\$ 59,882,000.07	\$ 59,882,000.07	\$ 30,286,587.87	98%
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	16,040,528.94	16,040,529	\$ 8,020,264.47	\$ 8,020,264.47	8,020,264	50%
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	96,440,958.86	96,440,958.86	0	\$ -	\$ -	0	
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	690,000.00	690,000	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	0	100%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	9,386.00	9,386	\$ 9,386.00	\$ 9,386.00	0	100%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,246,478.00	26,182,195.00	73,428,673	\$ 51,162,349.60	\$ 51,162,349.60	22,266,323	70%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,094,899.68	137,428,106.50	\$ 207,523,006.18	\$ 99,457,677.30	\$ 83,648,765.00	\$ 108,065,328.88	48%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,140,969.68	10,655,397.31	12,796,367	\$ 236,087.23	\$ 226,735.31	12,560,280	2%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	227,642.77	227,643	\$ 11,457.00	\$ 11,457.00	216,186	5%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,012,436.88	6,127,039.42	7,139,476	\$ 227,095.62	\$ 121,759.41	6,912,381	3%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	480,157.64	4,263,038.01	4,743,196	\$ 456,858.81	\$ 428,148.81	4,286,337	10%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	358,573.54	358,574	\$ 273,886.38	\$ 33,866.14	84,687	76%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	589,222.88	562,757.48	26,465	\$ 26,465.40	\$ 26,465.40	0	100%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	337,014.36	174,136.82	162,878	\$ 86,734.68	\$ 86,734.68	76,143	53%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	52,035,009.64	56,593,230.81	108,628,240	\$ 51,712,282.55	\$ 48,512,198.31	56,915,958	49%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,337,694.72	1,017,820.00	319,875	\$ 60,928.02	\$ 55,410.60	258,947	19%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	9,600,000.00	43,743,312.34	53,343,312	\$ 31,878,694.33	\$ 28,128,694.31	21,464,618	50%
54102	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	-	4,273,342.56	4,273,343	\$ 4,273,342.56	\$ 4,273,342.56	0	100%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	285,000.00	285,000	\$ -	\$ -	285,000	0%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	8,215,098.74	8,215,099	\$ 8,114,200.00	\$ -	100,899	99%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	377,741.64	377,742	\$ 340,706.63	\$ 340,706.63	37,035	90%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	876,026.20	5,144,366.68	6,020,393	\$ 1,268,268.60	\$ 1,268,268.60	4,752,124	21%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	107,844.60	104,225.40	3,619	\$ -	\$ -	3,619	0%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	453,153.60	453,154	\$ 342,692.64	\$ 130,876.64	110,461	76%
56701	HERRAMIENTAS	-	4,755.61	4,756	\$ 4,100.60	\$ 4,100.60	655	86%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	143,876.25	143,876	\$ 143,876.25	\$ -	0	100%
59101	SOFTWARE	1,123,381.08	1,123,381.08	0	\$ -	\$ -	0	
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	455,142.00	455,142.00	0	\$ -	\$ -	0	
6000	Inversión Pública	35,000,000.00	309,041,312.93	\$ 344,041,312.93	\$ 269,967,807.34	\$ 167,462,279.59	\$ 74,073,505.59	78%
61201	CONSTRUCCION	35,000,000.00	35,000,000.00	0	\$ -	\$ -	0	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	6,500,000.00	6,500,000	\$ 6,190,649.45	\$ 2,532,677.56	309,351	95%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
61223	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	1,292,337.51	1,292,338	\$ 1,157,119.29	\$ 1,103,193.28	135,218	90%
62201	CONSTRUCCION	-	232,321,173.60	232,321,174	\$ 181,720,650.41	\$ 126,224,232.10	50,600,523	78%
62202	AMPLIACION	-	2,371,510.27	2,371,510	\$	\$	2,371,510	0%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	6,024,404.46	6,024,404	\$ 3,144,298.11	\$ 1,967,432.43	2,880,106	52%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	95,531,887.09	95,531,887	\$ 77,755,090.08	\$ 35,634,744.22	17,776,797	81%
9000	Deuda Pública	-	387,764,784.41	\$ 387,764,784.41	\$ 386,463,700.60	\$ 71,724,807.90	\$ 1,301,083.81	100%
99101	ADEFAS	-	387,764,784.41	387,764,784	\$ 386,463,700.60	\$ 71,724,807.90	1,301,084	100%
...				0			0	
Total del Gasto		\$ 6,396,885,488.48	\$ 1,056,992,031.30	\$ 7,453,877,519.78	\$ 6,452,295,598.00	\$ 5,785,327,495.09	\$ 1,001,581,921.78	87%

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

Lic. Rodolfo Leyva Escalante
Encargado del Despacho de la Dirección General de Planeación y Desarrollo