

Servicios de Salud de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 Enero de 2024 al 31 de Marzo de 2024

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 = 5 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	4,870,833,737.58	76,422,420.32	4,947,256,158	1,029,098,139.41	1,029,098,139.41	3,918,158,018	21%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,745,152,995.47	- 184,147,398.14	2,561,005,597	371,348,890.84	371,348,890.84	2,189,656,706	15%
113	Sueldos base al personal permanente	2,745,152,995.47	- 184,147,398.14	2,561,005,597	371,348,890.84	371,348,890.84	2,189,656,706	15%
11301	Sueldos	2,722,738,689.87	- 241,495,321.11	2,481,243,369	308,369,876.67	308,369,876.67	2,172,873,492	12%
11302	Sueldo diferencial por zona	-	1,022,678.19	1,022,678	1,022,678.19	1,022,678.19	0	100%
11303	Remuneraciones diversas	4,482,861.12	- 444,073.93	4,038,787	682,144.31	682,144.31	3,356,643	17%
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	4,482,861.12	1,904,901.30	6,387,762	3,031,119.54	3,031,119.54	3,356,643	47%
11305	Compensaciones por riesgos profesionales	4,482,861.12	7,549,384.18	12,032,245	8,675,602.42	8,675,602.42	3,356,643	72%
11306	Riesgo laboral	4,482,861.12	- 48,089.15	4,434,772	1,078,129.09	1,078,129.09	3,356,643	24%
11308	Ayuda para despesa	4,482,861.12	- 432,573.24	4,050,288	693,645.00	693,645.00	3,356,643	17%
11311	Remuneración por homologación salarial	-	21,284,593.27	21,284,593	21,284,593.27	21,284,593.27	0	100%
11313	Ayuda para cuota de seguridad social	-	26,511,102.35	26,511,102	26,511,102.35	26,511,102.35	0	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	340,850,529.46	42,066,116.55	382,916,646	116,188,751.13	116,188,751.13	266,727,895	30%
122	Sueldos base al personal eventual	340,850,529.46	42,066,116.55	382,916,646	116,188,751.13	116,188,751.13	266,727,895	30%
12201	Sueldos base al personal eventual	340,850,529.46	42,066,116.55	382,916,646	116,188,751.13	116,188,751.13	266,727,895	30%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	248,076,289.11	50,383,653.08	298,459,942	98,992,635.83	98,992,635.83	199,467,306	33%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	16,522,533.71	10,751,489.69	27,274,023	14,041,934.65	14,041,934.65	13,232,089	51%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivo prestado	16,522,533.71	10,751,489.69	27,274,023	14,041,934.65	14,041,934.65	13,232,089	51%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	139,808,649.75	37,343,292.49	177,151,942	69,219,875.83	69,219,875.83	107,932,066	39%
13201	Prima de vacaciones y dominical	24,509,942.31	- 4,352,811.88	20,157,130	993,454.05	993,454.05	19,163,676	5%
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	115,298,707.44	41,532,815.07	156,831,523	68,063,132.48	68,063,132.48	88,768,390	49%
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	81,644.65	81,645	81,644.65	81,644.65	0	100%
13204	Compensación por bono navideño	-	81,644.65	81,645	81,644.65	81,644.65	0	100%
134	Compensaciones	91,745,105.65	2,288,870.90	94,033,977	15,730,825.35	15,730,825.35	78,303,151	17%
13403	Estímulos al personal de confianza	-	8,691.67	8,692	8,691.67	8,691.67	0	100%
13404	Bono de productividad	4,079,303.00	- 854,684.21	3,224,619	80,100.00	80,100.00	3,144,519	2%
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	87,665,802.65	3,134,863.44	90,800,666	15,642,033.68	15,642,033.68	75,158,632	17%
1400	Seguridad social	259,007,424.72	70,893,414.53	329,900,839	121,979,278.85	121,979,278.85	207,921,560	37%
141	Aportaciones de seguridad social	149,263,360.57	19,224,622.49	168,487,983	50,157,668.22	50,157,668.22	118,330,315	30%
14101	Aportaciones al isssste	97,639,694.97	3,338,120.15	100,977,815	21,946,664.40	21,946,664.40	79,031,151	22%
14102	Aportación por seguro de vida al issssteson	4,482,861.12	- 1,121,717.11	3,361,144	4,501.13	4,501.13	3,356,643	0%
14103	Aportación por seguro de retiro al issssteson	4,482,861.12	- 1,051,240.30	3,431,621	74,977.94	74,977.94	3,356,643	2%
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	940,999.83	941,000	940,999.83	940,999.83	0	100%
14105	Aportaciones al seguro de cesantía de edad avanzada y vejez	33,692,221.12	- 7,676,632.58	26,015,589	142,995.94	142,995.94	25,872,593	1%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	-	5,547,108.24	5,547,108	5,547,108.24	5,547,108.24	0	100%
14107	Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	-	1,882,012.91	1,882,013	1,882,012.91	1,882,012.91	0	100%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	4,482,861.12	1,132,133.48	5,614,995	2,258,351.72	2,258,351.72	3,356,643	40%
14109	Aportaciones por servicio médico del issssteson	4,482,861.12	15,292,838.04	19,775,699	16,419,056.28	16,419,056.28	3,356,643	83%
14110	Asignación para préstamos prendarios	-	940,999.83	941,000	940,999.83	940,999.83	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda	45,942,491.84	10,046,590.96	55,989,083	18,835,072.30	18,835,072.30	37,154,011	34%
14201	Aportaciones al fovissste	41,459,630.72	3,328,471.15	44,788,102	10,990,734.25	10,990,734.25	33,797,368	26%
14202	Aportación al fovisssteson	4,482,861.12	6,718,119.81	11,200,981	7,844,338.05	7,844,338.05	3,356,643	70%
143	Aportaciones al sistema para el retiro	48,096,058.99	41,038,162.64	89,134,222	49,382,081.65	49,382,081.65	39,752,140	55%
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	21,230,830.78	8,308,921.15	29,539,752	11,267,894.85	11,267,894.85	18,271,857	38%
14302	Depósitos para el ahorro solidario	22,382,367.09	1,821,085.14	24,203,452	6,114,652.21	6,114,652.21	18,088,800	25%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	4,482,861.12	30,908,156.35	35,391,017	31,999,534.59	31,999,534.59	3,391,483	90%
144	Aportaciones para seguros	15,705,513.32	584,038.44	16,289,552	3,604,456.68	3,604,456.68	12,685,095	22%
14401	Aportaciones para el seguro de vida del personal civil	10,182,487.28	1,386,366.06	11,568,853	3,166,126.79	3,166,126.79	8,402,727	27%
14402	Seguro por retiro estatal	-	138,732.00	138,732	138,732.00	138,732.00	0	100%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	-	200,292.60	200,293	100,162.60	100,162.60	100,130	50%
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	4,482,861.12	- 1,124,373.63	3,358,487	1,844.61	1,844.61	3,356,643	0%
14405	Aportaciones para el seguro colectivo de retiro	567,936.04	43,323.35	611,259	149,680.00	149,680.00	461,579	24%
14406	Seguros por defunción familiar	472,228.88	- 60,301.94	411,927	47,910.68	47,910.68	364,016	12%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,223,762,094.28	77,267,081.74	1,301,029,176	288,112,050.86	288,112,050.86	1,012,917,125	22%
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	23,491,874.58	- 636,149.78	22,855,725	365,103.91	365,103.91	22,490,621	2%
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	23,491,874.58	- 636,149.78	22,855,725	365,103.91	365,103.91	22,490,621	2%
152	Indemnizaciones	-	3,473,716.89	3,473,717	3,473,716.89	3,473,716.89	0	100%
15201	Indemnizaciones al personal	-	79,129.36	79,129	79,129.36	79,129.36	0	100%
15202	Pago de liquidaciones	-	3,394,587.53	3,394,588	3,394,587.53	3,394,587.53	0	100%
154	Prestaciones contractuales	646,594,283.66	2,092,234.79	648,686,518	127,974,110.30	127,974,110.30	520,712,408	20%
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales	1,302,196.57	2,298,886.64	3,601,083	2,600,913.20	2,600,913.20	1,000,170	72%
15402	Compensación garantizada	14,823,600.00	- 654,984.80	14,168,615	2,582,191.50	2,582,191.50	11,586,424	18%
15403	Compensación adicional para despesa al magisterio	128,508,444.00	- 29,448,085.83	99,060,358	-	-	99,060,358	0%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	-	5,059,489.93	5,059,490	5,059,489.93	5,059,489.93	0	100%
15409	Bono para despesa	100,703,914.37	39,187,497.20	139,891,412	54,469,801.83	54,469,801.83	85,421,610	39%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	1,560.00	1,560	1,560.00	1,560.00	0	100%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	4,482,861.12	- 883,683.24	3,599,178	242,535.00	242,535.00	3,356,643	7%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	362,551,672.00	- 20,911,032.44	341,640,640	47,336,055.36	47,336,055.36	294,304,584	14%
15418	Compensación específica a personal de base	-	6,541,846.78	6,541,847	6,541,846.78	6,541,846.78	0	100%
15419	Ayuda para servicio de transporte	4,482,861.12	4,270,723.96	8,753,585	5,396,942.20	5,396,942.20	3,356,643	62%
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	4,482,861.12	- 877,018.24	3,605,843	249,200.00	249,200.00	3,356,643	7%
15421	Bono de día de madres	16,290,151.12	- 3,734,103.19	12,556,048	-	-	12,556,048	0%
15423	Bono por aniversario sindical	-	372,271.20	372,271	372,271.20	372,271.20	0	100%
15425	Apoyo para compra de material de construcción	4,482,861.12	1,927,567.56	6,410,429	3,053,785.80	3,053,785.80	3,356,643	48%
15426	Apoyo para despesa para los representantes sindicales	4,482,861.12	- 1,058,700.74	3,424,160	67,517.50	67,517.50	3,356,643	2%

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)
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	4,482,861.12	- 720,621.24	3,762,240	405,597.00	405,597.00	3,356,643	11%
15501	Apoyo a la capacitación	4,482,861.12	- 720,621.24	3,762,240	405,597.00	405,597.00	3,356,643	11%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	549,193,074.92	73,057,901.08	622,250,976	155,893,522.76	155,893,522.76	466,357,453	25%
15901	Otras prestaciones	549,193,074.92	73,057,901.08	622,250,976	155,893,522.76	155,893,522.76	466,357,453	25%
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	53,984,404.54	19,959,552.56	73,943,957	32,476,531.90	32,476,531.90	41,467,425	44%
171	Estímulos	53,984,404.54	19,959,552.56	73,943,957	32,476,531.90	32,476,531.90	41,467,425	44%
17101	Estímulos por productividad y eficiencia	-	3,048,162.08	3,048,162	3,048,162.08	3,048,162.08	0	100%
17102	Estímulos al personal	46,851,285.20	13,594,643.55	60,445,929	24,381,721.79	24,381,721.79	36,064,207	40%
17104	Bono por puntualidad	2,650,258.22	913,003.91	3,563,262	1,516,686.77	1,516,686.77	2,046,575	43%
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	4,482,861.12	2,403,743.02	6,886,604	3,529,961.26	3,529,961.26	3,356,643	51%
2000	Materiales y suministros	315,784,426.00	592,781,868.33	908,566,294	12,672,579.08	10,440,088.89	895,893,715	1%
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	51,672,588.50	- 17,280,024.40	34,392,564	416,441.24	308,824.65	33,976,123	1%
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,822,487.50	- 15,264,412.40	4,558,075	101,549.84	91,512.29	4,456,525	2%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	19,822,487.50	- 15,264,412.40	4,558,075	101,549.84	91,512.29	4,456,525	2%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	446,698.00	- 390,815.89	55,882	2,017.70	2,017.70	53,864	4%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	446,698.00	- 390,815.89	55,882	2,017.70	2,017.70	53,864	4%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,121,594.00	- 295,583.19	5,826,011	157,479.19	136,362.79	5,668,532	3%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	6,121,594.00	- 295,583.19	5,826,011	157,479.19	136,362.79	5,668,532	3%
215	Material impreso e información digital	1,893,294.00	80,288.29	1,973,582	3,608.30	3,608.30	1,969,974	0%
21501	Material para información	900,000.00	113,768.99	1,013,769	-	-	1,013,769	0%
21502	Formatos impresos	993,294.00	- 33,480.70	959,813	3,608.30	3,608.30	956,205	0%
216	Material de limpieza	16,720,063.00	- 2,650,432.86	14,069,630	108,784.26	50,388.00	13,960,846	1%
21601	Material de limpieza	16,720,063.00	- 2,650,432.86	14,069,630	108,784.26	50,388.00	13,960,846	1%
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,234,274.00	811,743.90	2,046,018	26,250.20	21,681.57	2,019,768	1%
21701	Materiales educativos	1,234,274.00	811,743.90	2,046,018	26,250.20	21,681.57	2,019,768	1%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,434,178.00	429,187.75	5,863,366	16,751.75	3,254.00	5,846,614	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,434,178.00	429,187.75	5,863,366	16,751.75	3,254.00	5,846,614	0%
2200	Alimentos y utensilios	24,542,461.00	87,460,100.30	112,002,561	300,837.69	291,702.47	111,701,724	0%
221	Productos alimenticios para personas	23,454,265.00	85,628,671.16	109,082,936	296,825.22	287,690.00	108,786,111	0%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	3,330,788.00	11,798,343.91	15,129,132	65,943.05	65,649.55	15,063,189	0%
22103	Alimentación de personas hospitalizadas	18,040,907.00	15,993,763.42	34,034,670	66,694.82	66,694.82	33,967,976	0%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	-	1,163.00	1,163	1,162.80	1,162.80	0	100%
22106	Adquisición de agua potable	2,082,570.00	57,835,400.83	59,917,971	163,024.55	154,182.83	59,754,946	0%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,088,196.00	1,831,429.14	2,919,625	4,012.47	4,012.47	2,915,613	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,088,196.00	1,831,429.14	2,919,625	4,012.47	4,012.47	2,915,613	0%
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	1,527.37	1,527	1,339.37	1,339.37	188	88%
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	1,000.00	1,000	812.00	812.00	188	81%
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	1,000.00	1,000	812.00	812.00	188	81%
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-	527.37	527	527.37	527.37	0	100%
23701	Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	-	527.37	527	527.37	527.37	0	100%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,969,850.00	- 360,592.31	1,609,258	180,064.47	166,831.92	1,429,193	11%
241	Productos minerales no metálicos	-	6,459.13	6,459	5,390.43	5,143.91	1,069	83%
24101	Productos minerales no metálicos	-	6,459.13	6,459	5,390.43	5,143.91	1,069	83%
242	Cemento y productos de concreto	10,998.00	7,717.22	18,715	5,219.54	5,219.54	13,496	28%
24201	Cemento y productos de concreto	10,998.00	7,717.22	18,715	5,219.54	5,219.54	13,496	28%
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	9,220.86	9,221	7,208.52	7,208.52	2,012	78%
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	9,220.86	9,221	7,208.52	7,208.52	2,012	78%
244	Madera y productos de madera	-	3,976.09	3,976	1,548.99	1,548.99	2,427	39%
24401	Madera y productos de madera	-	3,976.09	3,976	1,548.99	1,548.99	2,427	39%
245	Vidrio y productos de vidrio	-	522.00	522	522.00	522.00	0	100%
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	522.00	522	522.00	522.00	0	100%
246	Material eléctrico y electrónico	1,397,868.00	- 269,815.72	1,128,052	88,967.44	82,327.09	1,039,085	8%
24601	Material eléctrico y electrónico	1,397,868.00	- 269,815.72	1,128,052	88,967.44	82,327.09	1,039,085	8%
247	Artículos metálicos para la construcción	-	34,092.46	34,092	28,362.84	26,661.27	5,730	83%
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	34,092.46	34,092	28,362.84	26,661.27	5,730	83%
248	Materiales complementarios	425,084.00	- 199,089.78	225,994	2,763.36	2,763.36	223,231	1%
24801	Materiales complementarios	425,084.00	- 199,089.78	225,994	2,763.36	2,763.36	223,231	1%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	135,900.00	46,325.43	182,225	40,081.35	35,437.24	142,144	22%
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	135,900.00	46,325.43	182,225	40,081.35	35,437.24	142,144	22%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	172,490,450.00	512,649,840.86	685,140,291	6,969,098.75	5,511,813.71	678,171,192	1%
251	Productos químicos básicos	1,782,990.00	52,383,612.50	54,166,603	39,315.05	39,315.05	54,127,287	0%
25101	Productos químicos básicos	1,782,990.00	52,383,612.50	54,166,603	39,315.05	39,315.05	54,127,287	0%
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	81,289,240.00	- 28,630,583.89	52,658,656	450.00	450.00	52,658,206	0%
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	81,289,240.00	- 28,630,583.89	52,658,656	450.00	450.00	52,658,206	0%
253	Medicinas y productos farmacéuticos	49,287,182.00	158,469,567.50	207,756,750	3,412,748.62	2,246,824.52	204,344,001	2%
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	49,287,182.00	158,469,567.50	207,756,750	3,412,748.62	2,246,824.52	204,344,001	2%
25302	Oxígeno y gases para uso medicinal	-	2,315.00	2,315	2,315.00	2,315.00	0	100%
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,227,452.00	300,643,887.30	334,871,339	3,216,370.96	2,926,238.39	331,654,968	1%
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	34,227,452.00	300,643,887.30	334,871,339	3,216,370.96	2,926,238.39	331,654,968	1%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,402,758.00	28,922,141.59	34,324,900	290,284.96	290,284.96	34,034,615	1%
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,402,758.00	28,922,141.59	34,324,900	290,284.96	290,284.96	34,034,615	1%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	500,828.00	248,481.20	749,309	9,929.16	8,700.79	739,380	1%
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	500,828.00	248,481.20	749,309	9,929.16	8,700.79	739,380	1%
259	Otros productos químicos	-	612,734.66	612,735	-	-	612,735	0%
25901	Otros productos químicos	-	612,734.66	612,735	-	-	612,735	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,912,202.00	21,657,550.95	59,569,753	4,593,194.94	3,970,810.05	54,976,558	8%

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)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	37,912,202.00	21,657,550.95	59,569,753	4,593,194.94	3,970,810.05	54,976,558	8%
26101	Combustibles	37,420,828.00	21,597,050.45	59,017,878	4,548,489.79	3,937,052.95	54,469,389	8%
26102	Lubricantes y aditivos	491,374.00	60,500.50	551,875	44,705.15	33,757.10	507,169	8%
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	25,549,724.50	- 11,525,660.59	14,024,064	6,319.57	5,432.71	14,017,744	0%
271	Vestuario y uniformes	9,778,939.00	1,383,636.81	11,162,576	3,850.00	3,850.00	11,158,726	0%
27101	Vestuarios y uniformes	9,778,939.00	1,383,636.81	11,162,576	3,850.00	3,850.00	11,158,726	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	1,536,608.88	1,736,609	1,173.60	286.74	1,735,435	0%
27201	Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	1,536,608.88	1,736,609	1,173.60	286.74	1,735,435	0%
273	Artículos deportivos	1,050,000.00	- 62,738.08	987,262	1,295.97	1,295.97	985,966	0%
27301	Artículos deportivos	1,050,000.00	- 62,738.08	987,262	1,295.97	1,295.97	985,966	0%
274	Productos textiles	-	973.08	973	-	-	973	0%
27401	Productos textiles	-	973.08	973	-	-	973	0%
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	14,520,785.50	- 14,384,141.28	136,644	-	-	136,644	0%
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	14,520,785.50	- 14,384,141.28	136,644	-	-	136,644	0%
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	300.00	300	300.00	300.00	0	100%
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	-	300.00	300	300.00	300.00	0	100%
28301	Prendas de protección para seguridad pública nacional	-	300.00	300	300.00	300.00	0	100%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,647,150.00	178,826.15	1,825,976	204,983.05	183,034.01	1,620,993	11%
291	Herramientas menores	-	9,721.52	9,722	6,741.52	5,058.12	2,980	69%
29101	Herramientas menores	-	9,721.52	9,722	6,741.52	5,058.12	2,980	69%
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	34,718.15	34,718	31,712.41	26,120.62	3,006	91%
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	34,718.15	34,718	31,712.41	26,120.62	3,006	91%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	948.55	949	865.55	267.55	83	91%
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos	-	948.55	949	865.55	267.55	83	91%
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	403,000.00	- 347,666.42	55,334	29,081.73	22,182.40	26,252	53%
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	403,000.00	- 347,666.42	55,334	29,081.73	22,182.40	26,252	53%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	487,040.00	358,994.59	846,035	75,333.96	75,333.96	770,701	9%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	487,040.00	358,994.59	846,035	75,333.96	75,333.96	770,701	9%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	757,110.00	91,948.26	849,058	33,472.88	26,818.93	815,585	4%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	757,110.00	91,948.26	849,058	33,472.88	26,818.93	815,585	4%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	7,637.73	7,638	7,630.53	7,177.56	7	100%
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	7,637.73	7,638	7,630.53	7,177.56	7	100%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	22,523.77	22,524	20,144.47	20,074.87	2,379	89%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	22,523.77	22,524	20,144.47	20,074.87	2,379	89%
3000	Servicios generales	696,705,614.00	349,055,456.36	1,045,761,070	42,996,575.31	29,963,602.08	1,002,764,495	4%
3100	Servicios básicos	149,978,478.00	105,140,151.02	255,118,629	14,632,388.77	14,604,118.41	240,486,240	6%
311	Energía eléctrica	107,805,800.00	89,090,215.99	196,896,016	10,249,919.62	10,221,979.26	186,646,096	5%
31101	Energía eléctrica	107,805,800.00	89,090,215.99	196,896,016	10,249,919.62	10,221,979.26	186,646,096	5%
312	Gas	383,340.00	2,189,966.04	2,573,306	65,452.87	65,452.87	2,507,853	3%
31201	Gas	383,340.00	2,189,966.04	2,573,306	65,452.87	65,452.87	2,507,853	3%
313	Agua	28,429,022.00	3,438,328.96	31,867,351	3,467,911.43	3,467,911.43	28,399,440	11%
31301	Agua potable	28,429,022.00	3,438,328.96	31,867,351	3,467,911.43	3,467,911.43	28,399,440	11%
314	Telefonía tradicional	11,167,295.00	2,999,510.81	14,166,806	785,689.26	785,689.26	13,381,117	6%
31401	Telefonía tradicional	11,167,295.00	2,999,510.81	14,166,806	785,689.26	785,689.26	13,381,117	6%
317	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	2,193,021.00	7,385,993.70	9,579,015	28,004.74	28,004.74	9,551,010	0%
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,193,021.00	7,385,993.70	9,579,015	28,004.74	28,004.74	9,551,010	0%
318	Servicios postales y telegráficos	-	36,135.52	36,136	35,410.85	35,080.85	725	98%
31801	Servicio postal	-	36,135.52	36,136	35,410.85	35,080.85	725	98%
3200	Servicios de arrendamiento	14,650,053.00	3,253,414.80	17,903,468	1,325,300.00	762,700.00	16,578,168	7%
322	Arrendamiento de edificios	13,282,896.00	548,937.18	13,831,833	1,258,600.00	696,000.00	12,573,233	9%
32201	Arrendamiento de edificios	13,282,896.00	548,937.18	13,831,833	1,258,600.00	696,000.00	12,573,233	9%
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	8,236.00	8,236	1,044.00	1,044.00	7,192	13%
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	-	8,236.00	8,236	1,044.00	1,044.00	7,192	13%
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,282,393.00	2,509,451.58	3,791,845	29,696.00	29,696.00	3,762,149	1%
32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,282,393.00	2,509,451.58	3,791,845	29,696.00	29,696.00	3,762,149	1%
325	Arrendamiento de equipo de transporte	34,764.00	- 24,177.96	10,586	-	-	10,586	0%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	34,764.00	- 24,177.96	10,586	-	-	10,586	0%
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	35,960.00	35,960	35,960.00	35,960.00	0	100%
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	35,960.00	35,960	35,960.00	35,960.00	0	100%
327	Arrendamiento de activos intangibles	50,000.00	175,008.00	225,008	-	-	225,008	0%
32701	Patentes, regalías y otros	50,000.00	175,008.00	225,008	-	-	225,008	0%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	53,121,152.00	78,799,201.98	131,920,354	14,413,515.46	7,878,493.96	117,506,839	11%
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	6,123,252.00	330,691.58	6,453,944	1,391,716.43	977,063.79	5,062,227	22%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	6,123,252.00	330,691.58	6,453,944	1,391,716.43	977,063.79	5,062,227	22%

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)
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	9,575,076.00	2,391,420.00	11,966,496	3,671,949.73	3,671,949.73	8,294,546	31%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	9,575,076.00	2,391,420.00	11,966,496	3,671,949.73	3,671,949.73	8,294,546	31%
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2,609,592.00	2,269,038.58	4,878,631	-	-	4,878,631	0%
33301	Servicios de informática	198,108.00	4,077,651.58	4,275,760	-	-	4,275,760	0%
33303	Servicios estadísticos y geográficos	2,411,484.00	- 1,808,613.00	602,871	-	-	602,871	0%
334	Servicios de capacitación	150,732.00	- 87,196.00	63,536	7,340.00	3,600.00	56,196	12%
33401	Servicios de capacitación	150,732.00	- 87,196.00	63,536	7,340.00	3,600.00	56,196	12%
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	42,816.00	- 23,642.80	19,173	-	-	19,173	0%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	42,816.00	- 23,642.80	19,173	-	-	19,173	0%
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,113,564.00	11,999,425.78	14,112,990	407,102.28	403,563.28	13,705,888	3%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,749,676.00	88,865.18	1,838,541	37,177.84	37,177.84	1,801,363	2%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	239,448.00	- 156,093.00	83,355	3,539.00	-	79,816	4%
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	124,440.00	12,066,653.60	12,191,094	366,385.44	366,385.44	11,824,708	3%
338	Servicios de vigilancia	29,904,154.00	62,216,558.84	92,120,713	8,935,407.02	2,822,317.16	83,185,306	10%
33801	Servicios de vigilancia	29,904,154.00	62,216,558.84	92,120,713	8,935,407.02	2,822,317.16	83,185,306	10%
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,601,966.00	- 297,094.00	2,304,872	-	-	2,304,872	0%
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,601,966.00	- 297,094.00	2,304,872	-	-	2,304,872	0%
33902	Servicios integrales	-	696,000.00	696,000	-	-	696,000	0%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,564,074.00	6,460,457.41	25,024,531	85,164.89	82,927.32	24,939,367	0%
341	Servicios financieros y bancarios	17,643,962.00	930,392.24	18,574,354	20,533.96	20,533.96	18,553,820	0%
34101	Servicios financieros y bancarios	17,643,962.00	930,392.24	18,574,354	20,533.96	20,533.96	18,553,820	0%
345	Seguro de bienes patrimoniales	20,112.00	- 13,408.00	6,704	-	-	6,704	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	20,112.00	- 13,408.00	6,704	-	-	6,704	0%
347	Fletes y maniobras	900,000.00	5,543,473.17	6,443,473	64,630.93	62,393.36	6,378,842	1%
34701	Fletes y maniobras	900,000.00	5,543,473.17	6,443,473	64,630.93	62,393.36	6,378,842	1%
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	101,718,724.00	223,130,530.46	324,849,254	8,715,333.19	3,516,605.74	316,133,921	3%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,382,901.00	- 2,742,505.55	13,640,395	175,490.19	171,428.79	13,464,905	1%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	16,382,901.00	- 2,742,505.55	13,640,395	175,490.19	171,428.79	13,464,905	1%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	30.97	31	30.82	30.82	0	100%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	30.97	31	30.82	30.82	0	100%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	4,944.00	95,167.69	100,112	8,801.24	8,801.24	91,310	9%
35301	Instalaciones	4,944.00	86,157.65	91,102	-	-	91,102	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	9,010.04	9,010	8,801.24	8,801.24	209	98%
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,033,011.00	50,862,758.26	55,895,769	26,144.55	26,144.55	55,869,625	0%
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,033,011.00	50,862,758.26	55,895,769	26,144.55	26,144.55	55,869,625	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,966,690.00	1,225,559.95	19,192,250	85,180.52	84,616.52	19,107,069	0%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	17,966,690.00	1,225,559.95	19,192,250	85,180.52	84,616.52	19,107,069	0%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	39,296,339.96	39,296,340	26,282.26	26,108.26	39,270,058	0%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	39,246,613.96	39,246,614	24,890.26	24,716.26	39,221,724	0%
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	-	49,726.00	49,726	1,392.00	1,392.00	48,334	3%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	62,324,878.00	122,953,667.44	185,278,545	7,807,302.71	3,111,864.36	177,471,243	4%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	62,324,878.00	122,953,667.44	185,278,545	7,807,302.71	3,111,864.36	177,471,243	4%
359	Servicios de jardinería y fumigación	6,300.00	11,439,511.74	11,445,812	586,100.90	87,611.20	10,859,711	5%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,300.00	11,439,511.74	11,445,812	586,100.90	87,611.20	10,859,711	5%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	85,388,120.00	- 18,845,174.68	66,542,945	-	-	66,542,945	0%
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	85,388,120.00	- 18,845,174.68	66,542,945	-	-	66,542,945	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	85,388,120.00	- 18,845,174.68	66,542,945	-	-	66,542,945	0%
3700	Servicios de traslado y viáticos	40,157,952.00	- 6,618,264.88	33,539,687	1,876,855.61	1,719,378.61	31,662,832	6%
371	Pasajes aéreos	5,967,308.00	- 1,093,994.68	4,873,313	609,503.00	543,946.00	4,263,810	13%
37101	Pasajes aéreos	5,967,308.00	- 1,093,994.68	4,873,313	609,503.00	543,946.00	4,263,810	13%
372	Pasajes terrestres	48,700.00	- 29,735.00	18,965	10,210.00	10,210.00	8,755	54%
37201	Pasajes terrestres	48,700.00	- 29,735.00	18,965	10,210.00	10,210.00	8,755	54%
375	Viáticos en el país	30,615,771.00	- 3,578,719.49	27,037,052	1,200,733.60	1,112,133.60	25,836,318	4%
37501	Viáticos en el país	10,373,417.00	- 2,193,584.30	8,179,833	407,033.60	380,133.60	7,772,799	5%
37502	Gastos de camino	20,242,354.00	- 1,385,135.19	18,857,219	793,700.00	732,000.00	18,063,519	4%
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,526,173.00	- 1,915,815.71	1,610,357	56,409.01	53,089.01	1,553,948	4%
37901	Cuotas	421,372.00	1,188,985.29	1,610,357	56,409.01	53,089.01	1,553,948	4%
37902	Gastos para operativos y trabajos de campo	3,104,801.00	- 3,104,801.00	0	-	-	0	0%
3800	Servicios oficiales	8,622,626.00	- 3,455,156.22	5,167,470	158,264.46	107,031.06	5,009,205	3%
381	Gastos de ceremonial	314,016.00	- 168,091.40	145,925	44,647.94	-	101,277	31%
38101	Gastos de ceremonial	314,016.00	- 168,091.40	145,925	44,647.94	-	101,277	31%
383	Congresos y convenciones	8,308,610.00	- 3,287,064.82	5,021,545	113,616.52	107,031.06	4,907,929	2%
38301	Congresos y convenciones	8,308,610.00	- 3,287,064.82	5,021,545	113,616.52	107,031.06	4,907,929	2%
3900	Otros servicios generales	224,504,435.00	- 38,809,703.53	185,694,731	1,789,752.93	1,292,346.98	183,904,979	1%
392	Impuestos y derechos	589,832.00	448,993.83	1,038,826	8,482.99	6,670.99	1,030,343	1%
39201	Impuestos y derechos	589,832.00	448,993.83	1,038,826	8,482.99	6,670.99	1,030,343	1%
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,194,348.00	- 1,904,364.54	2,289,983	1,263,374.48	1,263,374.48	1,026,609	55%
39401	Sentencias y resoluciones judiciales por autoridad competente	4,194,348.00	- 1,904,364.54	2,289,983	1,263,374.48	1,263,374.48	1,026,609	55%
398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	213,070,255.00	- 47,668,164.00	165,402,091	-	-	165,402,091	0%
39801	Impuestos sobre nóminas	213,070,255.00	- 47,668,164.00	165,402,091	-	-	165,402,091	0%
399	Otros servicios generales	6,650,000.00	10,313,831.18	16,963,831	517,895.46	22,301.51	16,445,936	3%
39901	Servicios asistenciales	6,650,000.00	1,783,272.21	8,433,272	-	-	8,433,272	0%

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)
39903	Subrogaciones	-	8,530,558.97	8,530,559	517,895.46	22,301.51	8,012,664	0%
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,163,588,860.00	- 949,615,284.75	213,973,575	872,714.08	872,714.08	213,100,861	0%
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	987,172,479.00	- 987,172,479.00	0	-	-	0	0%
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	987,172,479.00	- 987,172,479.00	0	-	-	0	0%
41502	Transferencias para gastos de operación	987,172,479.00	- 987,172,479.00	0	-	-	0	0%
4400	Ayudas sociales	176,416,381.00	-	176,416,381	-	-	176,416,381	0%
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	176,416,381.00	-	176,416,381	-	-	176,416,381	0%
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	176,416,381.00	-	176,416,381	-	-	176,416,381	0%
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos	-	37,557,194.25	37,557,194	872,714.08	872,714.08	36,684,480	2%
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	37,557,194.25	37,557,194	872,714.08	872,714.08	36,684,480	2%
46401	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	37,557,194.25	37,557,194	872,714.08	872,714.08	36,684,480	2%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,797,621.00	61,787,195.28	65,584,816	-	-	65,584,816	0%
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,616,698.00	5,651,698.50	8,268,397	-	-	8,268,397	0%
511	Muebles de oficina y estantería	-	5,058,751.94	5,058,752	-	-	5,058,752	0%
51101	Muebles de oficina y estantería	-	5,058,751.94	5,058,752	-	-	5,058,752	0%
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	308,210.74	308,211	-	-	308,211	0%
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	-	308,210.74	308,211	-	-	308,211	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,391,276.00	668,074.93	2,059,351	-	-	2,059,351	0%
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,391,276.00	668,074.93	2,059,351	-	-	2,059,351	0%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,225,422.00	- 383,339.11	842,083	-	-	842,083	0%
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,225,422.00	- 383,339.11	842,083	-	-	842,083	0%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	4,234.00	4,234	-	-	4,234	0%
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	4,234.00	4,234	-	-	4,234	0%
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	4,234.00	4,234	-	-	4,234	0%
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,180,923.00	52,347,513.52	53,528,437	-	-	53,528,437	0%
531	Equipo médico y de laboratorio	1,180,923.00	52,008,889.14	53,189,812	-	-	53,189,812	0%
53101	Equipo médico y de laboratorio	1,180,923.00	52,008,889.14	53,189,812	-	-	53,189,812	0%
532	Instrumental médico y de laboratorio	-	338,624.38	338,624	-	-	338,624	0%
53201	Instrumental médico y de laboratorio	-	338,624.38	338,624	-	-	338,624	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	3,775,196.16	3,775,196	-	-	3,775,196	0%
562	Maquinaria y equipo industrial	-	34,202.91	34,203	-	-	34,203	0%
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	34,202.91	34,203	-	-	34,203	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	3,159,573.69	3,159,574	-	-	3,159,574	0%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	3,159,573.69	3,159,574	-	-	3,159,574	0%
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	581,419.56	581,420	-	-	581,420	0%
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	581,419.56	581,420	-	-	581,420	0%
5900	Activos intangibles	-	8,553.10	8,553	-	-	8,553	0%
592	Patentes	-	8,553.10	8,553	-	-	8,553	0%
59201	Patentes	-	8,553.10	8,553	-	-	8,553	0%
6000	Inversión pública	35,000,000.00	46,785,061.09	81,785,061	14,534,320.13	14,060,174.05	67,250,741	18%
6200	Obra publica en bienes propios	35,000,000.00	46,785,061.09	81,785,061	14,534,320.13	14,060,174.05	67,250,741	18%
622	Edificación no habitacional	35,000,000.00	46,785,061.09	81,785,061	14,534,320.13	14,060,174.05	67,250,741	18%
62201	Construcción	35,000,000.00	44,411,884.73	79,411,885	14,534,320.13	14,060,174.05	64,877,565	18%
62202	Ampliación	-	2,373,176.36	2,373,176	-	-	2,373,176	0%
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	104,206,253.00	-	104,206,253	-	-	104,206,253	0%
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros analogos	104,206,253.00	-	104,206,253	-	-	104,206,253	0%
751	Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo	104,206,253.00	-	104,206,253	-	-	104,206,253	0%
75101	Inversiones en fideicomisos del poder ejecutivo	104,206,253.00	-	104,206,253	-	-	104,206,253	0%
9000	Deuda pública	-	330,612,677.05	330,612,677	330,612,677.05	5,760,634.10	0	100%
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	-	330,612,677.05	330,612,677	330,612,677.05	5,760,634.10	0	100%
991	Adefas	-	330,612,677.05	330,612,677	330,612,677.05	5,760,634.10	0	100%
99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	330,612,677.05	330,612,677	330,612,677.05	5,760,634.10	0	100%
Total del Gasto		7,189,916,511.58	507,829,393.68	7,697,745,905.26	1,430,787,005.06	1,090,195,352.61	6,266,958,900.20	19%

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

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