

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**Servicios de Salud de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
(PESOS)

**TRIMESTRE: CUARTO**

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)
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>3,358,736,334.90</b>	<b>258,182,698.73</b>	<b>3,616,919,033.63</b>	<b>3,578,152,109.81</b>	<b>3,577,968,121.61</b>	<b>38,766,923.82</b>	<b>99%</b>
11101	DIETAS	8,702,058.57	- 8,702,058.57	-	-	-	-	0%
11301	SUELDOS	1,233,272,567.09	- 83,837,084.46	1,149,435,482.63	1,147,870,743.27	1,147,870,743.27	1,564,739.36	100%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	2,633,603.86	2,633,603.86	2,633,603.86	2,633,603.86	-	100%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	11,759,550.60	816,347.44	12,575,898.04	12,575,898.04	12,575,898.04	-	100%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	145,192.22	- 123,518.03	21,674.19	21,674.19	21,674.19	-	100%
11306	RIESGO LABORAL	114,795,529.47	- 7,206,752.74	122,002,282.21	117,292,590.01	117,292,590.01	4,709,692.20	96%
11307	AYUDA PARA HABITACION	99,469,870.97	- 31,880,774.93	67,589,096.04	67,589,096.04	67,589,096.04	-	100%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	19,396,844.72	- 12,295,897.13	7,100,947.59	7,100,947.59	7,100,947.59	-	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	67,294,774.80	- 1,786,133.50	65,508,641.30	63,776,068.12	63,776,068.12	1,732,573.18	97%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	81,027,351.07	- 8,245,374.53	89,272,725.60	89,272,725.60	89,272,725.60	-	100%
12101	HONORARIOS	42,266,638.96	- 18,750,346.83	61,016,985.79	59,951,652.32	59,951,652.32	1,065,333.47	98%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,469,064.07	- 175,271,498.93	219,740,563.00	214,148,834.22	214,148,834.22	5,591,728.78	97%
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER	-	7,043.80	7,043.80	7,043.80	7,043.80	-	100%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,927,871.46	- 49,457,192.15	10,470,679.31	10,470,679.31	10,470,679.31	0.00	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,671,262.26	- 6,523,536.53	34,194,798.79	34,179,670.57	34,179,670.57	15,128.22	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	243,980,823.90	- 71,785,088.83	172,195,735.07	171,263,854.26	171,263,854.26	931,880.81	99%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	405,163.68	- 400,736.81	4,426.87	4,426.87	4,426.87	-	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	377,697.39	- 11,653,287.54	12,030,984.93	12,030,984.93	12,030,984.93	-	100%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	445,967.09	- 439,967.09	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,679,738.02	- 3,223,640.53	14,903,378.55	14,204,239.86	14,204,239.86	699,138.69	95%
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	94,407,839.37	- 37,932,047.73	56,475,791.64	56,473,670.00	56,473,670.00	2,121.64	100%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	67,981,508.30	- 17,075,161.10	85,056,669.40	85,052,316.82	85,052,316.82	4,352.58	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,569,471.62	- 1,559,045.21	10,426.41	10,426.41	10,426.41	0.00	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,063,110.34	- 2,775,465.54	3,838,575.88	3,837,813.20	3,837,813.20	762.68	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,054,621.03	- 527,054.78	2,581,675.81	2,581,675.81	2,581,675.81	-	100%
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17,775,969.96	- 17,072,264.27	703,705.69	703,705.69	703,705.69	0.00	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,040,754.16	- 5,511,582.99	18,552,337.15	18,552,337.15	18,552,337.15	-	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,109,260.96	- 1,078,038.35	5,187,299.31	5,187,299.31	5,187,299.31	-	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,129,473.00	- 1,286,207.00	3,415,680.00	3,415,680.00	3,415,680.00	-	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	28,337,505.58	- 18,202,129.59	46,539,635.17	46,539,635.17	46,539,635.17	-	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,054,621.03	- 527,054.78	2,581,675.81	2,581,675.81	2,581,675.81	-	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	29,359,838.44	- 12,805,503.26	42,165,341.70	42,163,158.88	42,163,158.88	2,182.82	100%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	15,356,342.67	- 6,407,881.56	21,764,224.23	21,764,224.23	21,764,224.23	-	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	10,576,377.23	- 31,922,208.18	42,498,585.41	42,496,326.18	42,496,326.18	2,259.23	100%
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	61,358,061.45	- 61,358,061.45	-	-	-	-	0%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	78,753,644.14	- 57,551,173.12	136,304,817.26	136,304,817.26	136,304,817.26	-	100%
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	5,940,768.53	- 2,815,913.15	8,756,681.68	8,756,681.68	8,756,681.68	-	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	554,719.00	- 16,687.00	571,406.00	571,406.00	571,406.00	-	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	17,019,171.68	- 9,749,073.76	7,270,097.92	6,489,643.60	6,489,643.60	780,454.32	89%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	924,990.84	- 407,141.70	517,849.14	467,485.00	467,485.00	50,364.14	90%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,753,343.86	- 1,577,837.11	175,506.75	175,506.75	175,506.75	-	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	265,379.70	265,379.70	265,379.70	265,379.70	-	100%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	10,418,803.89	10,418,803.89	10,418,803.89	10,418,803.89	-	100%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	5,390,501.77	- 4,716,253.28	674,248.49	416,727.44	416,727.44	257,521.05	62%
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	299,060.47	299,060.47	-	-	299,060.47	0%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	16,593,686.05	- 12,254,330.91	4,339,355.14	4,339,355.14	4,275,366.94	0.00	100%
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	11,522,272.20	- 4,590,661.74	6,931,610.46	5,946,446.14	5,946,446.14	985,164.32	86%
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	136,725,819.81	- 1,928,713.22	134,797,106.59	134,791,101.59	134,791,101.59	6,005.00	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	854,435.73	- 600,892.86	253,542.87	253,542.87	253,542.87	-	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	242,955,486.55	- 49,689,260.45	292,644,747.00	292,627,063.38	292,627,063.38	17,683.62	100%
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	1,576,895.93	1,576,895.93	1,576,895.93	1,576,895.93	-	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	5,303,732.46	5,303,732.46	5,303,732.46	5,303,732.46	-	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)
15901	OTRAS PRESTACIONES	353,512,208.16	122,218,916.70	475,731,124.86	475,671,501.48	475,671,501.48	59,623.38	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	67,781,121.71	80,775,021.98	148,556,143.69	128,583,243.89	128,463,243.89	19,972,899.80	87%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	191,443.39	9,179,532.76	9,370,976.15	9,354,722.09	9,354,722.09	16,254.06	100%
17201	RECOMPENSAS	-	77,376.00	77,376.00	77,376.00	77,376.00	-	100%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>431,147,990.87</b>	<b>734,022,215.03</b>	<b>1,165,170,205.90</b>	<b>997,246,781.77</b>	<b>822,255,327.71</b>	<b>167,923,424.13</b>	<b>86%</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	7,855,930.23	2,090,869.60	9,946,799.83	9,548,049.77	9,221,750.15	398,750.06	96%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y	432,275.55	1,032,842.37	1,465,117.92	1,459,288.79	1,304,192.10	5,829.13	100%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	-	6,000.00	6,000.00	5,800.00	5,800.00	200.00	97%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,972,777.89	994,205.28	4,966,983.17	4,924,811.15	4,604,300.27	42,172.02	99%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	16,259.95	49,963.89	66,223.84	63,195.64	6,417.60	3,028.20	95%
21502	FORMATOS IMPRESOS	-	2,087.31	2,087.31	2,087.31	2,087.31	-	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,876,118.19	8,689,002.16	17,565,120.35	17,218,930.80	16,971,065.24	346,189.55	98%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,931,935.72	537,659.76	2,469,595.48	1,998,857.86	575,315.77	470,737.62	81%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	846,842.32	59,430.68	906,273.00	906,273.00	906,273.00	-	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	650,740.47	6,558,878.14	7,209,618.61	6,718,672.06	6,250,751.38	490,946.55	93%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	10,500.00	10,500.00	-	-	-	-	0%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	8,566,986.47	49,129,815.38	57,696,801.85	52,552,559.66	48,967,561.90	5,144,242.19	91%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y	3,000.00	51,129.02	54,129.02	54,129.02	22,428.66	-	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,087,008.98	783,189.49	1,870,198.47	1,777,480.50	1,762,129.30	92,717.97	95%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	12,631.84	12,631.84	-	-	-	-	0%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	721,965.89	2,339,054.51	3,061,020.40	2,998,668.10	2,408,209.83	62,352.30	98%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	-	150.80	150.80	150.80	150.80	-	100%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	30.00	30.00	30.00	30.00	-	100%
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	986.60	986.60	986.60	986.60	-	100%
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	-	740.00	740.00	740.00	740.00	-	100%
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	500.86	500.86	500.86	500.86	-	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	191,573.52	1,428.81	193,002.33	144,511.45	139,246.14	48,490.88	75%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	323,520.00	271,765.55	51,754.45	43,859.93	34,366.68	7,894.52	85%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	192,271.13	84,856.62	107,414.51	103,514.58	82,748.63	3,899.93	96%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	83,750.00	194.13	83,944.13	78,788.20	70,421.09	5,155.93	94%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	23,905.44	27,839.04	51,744.48	50,126.17	48,267.87	1,618.31	97%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	597,042.55	1,211,127.92	1,808,170.47	1,610,688.80	1,342,972.49	197,481.67	89%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	238,620.12	113,825.76	352,445.88	263,753.43	184,041.91	88,692.45	75%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	278,688.35	3,751,573.05	4,030,261.40	973,657.88	965,272.48	3,056,603.52	24%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	208,789.31	690,882.52	899,671.83	780,580.95	599,034.15	119,090.88	87%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	37,009,801.50	124,192,347.36	161,202,148.86	155,303,227.57	99,162,091.13	5,898,921.29	96%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	26,005,000.24	7,415,600.98	33,420,601.22	33,420,567.30	28,430,493.86	33.92	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	211,448,451.74	290,546,622.91	501,995,074.65	426,901,170.73	369,000,016.06	75,093,903.92	85%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	11,392,271.02	30,535,792.34	41,928,063.36	23,306,185.19	21,456,048.79	18,621,878.17	56%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	57,473,763.99	130,028,954.53	187,502,718.52	150,917,901.40	114,257,603.67	36,584,817.12	80%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	17,840,420.13	13,599,418.82	31,439,838.95	26,446,886.23	20,637,916.84	4,992,952.72	84%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120,037.86	21,115.51	141,153.37	136,626.37	104,600.95	4,527.00	97%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,042,547.81	29,874,698.35	30,917,246.16	20,223,938.11	20,164,389.30	10,693,308.05	65%
26101	COMBUSTIBLES	24,980,276.69	9,547,352.30	34,527,628.99	34,037,925.62	33,580,039.77	489,703.37	99%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	336,151.94	58,966.06	395,118.00	391,107.57	339,798.27	4,010.43	99%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	696,680.04	14,477,880.22	15,174,560.26	15,171,167.85	12,761,492.31	3,392.41	100%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	36,767.56	144,384.92	181,152.48	178,753.54	165,804.67	2,398.94	99%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	73,387.46	73,387.46	72,007.46	5,887.46	1,380.00	98%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	22,300.00	32,045.62	54,345.62	54,345.62	54,345.62	-	100%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	61,778.90	5,411,328.28	5,473,107.18	1,435,130.90	1,019,006.42	4,037,976.28	26%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	11,267.51	11,267.51	4,022.64	4,022.64	7,244.87	36%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	345,014.34	79,330.77	424,345.11	376,525.18	327,993.72	47,819.93	89%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	250,985.29	96,815.63	347,800.92	287,720.61	252,451.78	60,080.31	83%
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,520.61	18,913.34	55,607.27	55,522.64	55,522.64	84.63	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,634,968.22	730,148.78	904,819.44	665,364.63	642,574.89	239,454.81	74%

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)
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	515,321.00	992,706.51	1,508,027.51	1,111,160.42	1,106,462.42	396,867.09	74%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,593,145.42	370,409.05	2,222,736.37	2,068,988.92	1,888,568.61	153,747.45	93%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	141,252.65	183,793.11	325,045.76	324,888.76	322,782.80	157.00	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,400.00	74,223.94	77,623.94	74,953.20	38,350.88	2,670.74	97%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>433,799,951.69</b>	<b>365,683,418.08</b>	<b>799,483,369.77</b>	<b>672,688,317.90</b>	<b>588,493,914.62</b>	<b>126,795,051.87</b>	<b>84%</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	41,270,694.20	35,387,421.79	76,658,115.99	73,528,688.37	73,459,663.37	3,129,427.62	96%
31201	GAS	4,913,464.05	3,980,584.87	8,894,048.92	8,702,282.84	8,588,027.47	191,766.08	98%
31301	AGUA POTABLE	5,427,849.58	2,536,394.50	7,964,244.08	7,834,137.08	7,807,893.08	130,107.00	98%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,631,750.57	1,500,128.05	3,131,622.52	3,128,020.63	3,114,684.68	3,601.89	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	13,192,843.28	3,268,567.31	9,924,275.97	9,030,012.05	8,136,812.05	894,263.92	91%
31801	SERVICIO POSTAL	194,325.09	4,637.68	189,687.41	187,221.70	187,221.70	2,465.71	99%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,301,204.10	2,570,660.35	9,871,864.45	9,733,932.97	9,733,932.97	137,931.48	99%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	3,216,385.01	166,421.79	3,049,963.22	2,952,914.46	2,686,390.42	97,048.76	97%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,142,595.11	12,142,595.11	9,915,940.35	8,409,775.75	2,226,654.76	82%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	14,031,363.97	522,740.34	14,554,104.31	14,551,300.86	14,542,948.86	2,803.45	100%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	726,283.00	726,283.00	726,160.00	726,160.00	123.00	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	259.94	30,143.06	30,403.00	19,958.28	19,958.28	10,444.72	66%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,061,306.00	9,774,392.18	11,835,698.18	10,176,763.72	8,380,723.36	1,658,934.46	86%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	39,359,801.41	39,359,801.41	38,172,847.47	24,377,181.68	1,186,953.94	97%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	11,460,473.00	653,083.82	12,113,556.82	12,103,696.82	11,637,163.56	9,860.00	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	4,592,476.00	1,826,597.92	2,765,878.08	2,765,876.40	2,662,969.08	1.68	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	356,199.00	28,071.97	384,270.97	285,870.99	285,870.99	98,399.98	74%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	247,999.98	247,999.98	247,999.98	247,999.98	-	100%
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	-	885.60	885.60	885.60	885.60	-	100%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,182,644.46	967,629.99	11,215,014.47	10,500,373.53	9,567,184.01	714,640.94	94%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	198,355.52	183,483.84	381,839.36	381,839.36	372,780.90	-	100%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,381,236.00	12,312,545.87	31,693,781.87	24,784,794.97	16,864,276.30	6,908,986.90	78%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	556,000.00	115,844.39	671,844.39	571,644.40	161,644.40	100,199.99	85%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	34,245,402.85	36,839,816.67	71,085,219.52	61,171,443.54	53,835,591.94	9,913,775.98	86%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	512,622.05	13,473,884.30	13,986,506.35	688,137.50	675,596.68	13,298,368.85	5%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	615.00	615.00	615.00	615.00	-	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,733,956.47	3,910,343.55	4,823,612.92	4,460,325.93	4,460,325.92	363,286.99	92%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	498.80	498.80	498.80	498.80	-	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	935,885.11	94,059.50	1,029,944.61	897,291.14	896,718.13	132,653.47	87%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	36,583,735.44	24,462,341.79	12,121,393.65	10,697,169.01	6,802,206.41	1,424,224.64	88%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	662,962.21	889,058.88	1,552,021.09	1,247,707.37	1,079,913.37	304,313.72	80%
35301	INSTALACIONES	105,933.48	2,621,056.98	2,726,990.46	2,597,365.75	1,418,683.95	129,624.71	95%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	263,525.91	134,578.22	128,947.69	123,893.59	116,991.59	5,054.10	96%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	10,859,093.55	40,036,555.50	50,895,649.05	23,880,476.34	23,109,122.74	27,015,172.71	47%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,960,208.54	2,435,425.73	8,395,634.27	7,736,856.09	6,864,700.46	658,778.18	92%
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	2,651.64	2,651.64	2,651.64	2,651.64	-	100%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,359,024.73	24,714,436.39	38,073,461.12	26,041,513.33	20,589,259.77	12,031,947.79	68%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	19,624.47	19,624.47	17,831.40	17,831.40	1,793.07	91%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,593,440.56	48,273,887.16	93,867,327.72	71,631,217.95	56,946,742.73	22,236,109.77	76%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,221,019.99	362,311.50	3,583,331.49	3,500,862.23	3,348,840.97	82,469.26	98%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,551,640.00	21,588,358.87	72,139,998.87	72,139,982.86	59,959,366.79	16.01	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)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	700,000.00	- 700,000.00	-	-	-	-	0%
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	267.74	267.74	-	-	267.74	0%
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,253,473.16	2,253,473.16	2,253,473.16	-	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	4,529,197.35	903,260.61	5,432,457.96	5,152,356.17	4,860,306.17	280,101.79	95%
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES	48,000.00	18,178.00	66,178.00	66,178.00	66,178.00	-	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	159,941.65	- 49,969.32	109,972.33	92,107.48	88,149.49	17,864.85	84%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,096,780.70	- 1,042,113.93	6,054,666.77	5,634,428.69	5,585,428.69	420,238.08	93%
37502	GASTOS DE CAMINO	9,045,449.36	2,200,513.87	11,245,963.23	9,538,315.64	9,208,215.64	1,707,647.59	85%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	52,000.00	133,740.82	185,740.82	182,022.87	182,022.87	3,717.95	98%
37901	CUOTAS	527,968.56	- 188,104.04	339,864.52	269,253.00	268,647.00	70,611.52	79%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	58,276.63	412,769.07	471,045.70	466,177.15	343,712.15	4,868.55	99%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,108,869.62	1,014,203.81	15,123,073.43	13,875,581.59	13,344,344.68	1,247,491.84	92%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	80,258.01	95,258.01	55,029.00	55,029.00	40,229.01	58%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	313,887.34	313,887.34	296,627.78	296,627.78	17,259.56	95%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,170.85	244,681.83	251,852.68	44,694.82	42,315.80	207,157.86	18%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	22,302,816.04	- 13,877,582.04	8,425,234.00	8,376,734.00	8,376,734.00	48,500.00	99%
39903	SUBROGACIONES	18,591,200.27	98,282,025.98	116,873,226.25	99,246,336.25	93,678,396.57	17,626,890.00	85%
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>64,721,426.00</b>	<b>- 36,213,933.34</b>	<b>28,507,492.66</b>	<b>21,363,996.47</b>	<b>21,248,996.67</b>	<b>7,143,496.19</b>	<b>75%</b>
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	16,435,660.43	16,435,660.43	12,060,681.76	12,060,681.76	4,374,978.67	73%
41407	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES AUTÓNOMAS	60,000,000.00	- 60,000,000.00	-	-	-	-	0%
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS	959,000.00	-	959,000.00	959,000.00	959,000.00	-	100%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	320,000.00	1,720,180.68	2,040,180.68	1,626,351.55	1,511,351.75	413,829.13	80%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	225,000.00	942,898.60	1,167,898.60	217,816.96	217,816.96	950,081.64	19%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	2,809,426.00	- 634,426.00	2,175,000.00	2,020,466.16	2,020,466.16	154,533.84	93%
44119	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	408,000.00	5,121,752.95	5,529,752.95	4,279,680.04	4,279,680.04	1,250,072.91	77%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100%
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>150,411,176.74</b>	<b>113,174,181.99</b>	<b>263,585,358.73</b>	<b>221,512,560.01</b>	<b>35,214,584.19</b>	<b>42,072,798.72</b>	<b>84%</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	70,870,037.37	- 63,053,404.32	7,816,633.05	5,285,481.00	2,761,477.48	2,531,152.05	68%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	-	100%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,010,615.03	10,965,582.77	11,976,197.80	10,940,785.07	5,259,269.72	1,035,412.73	91%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	5,901,081.68	5,901,081.68	5,171,442.17	2,256,457.10	729,639.51	88%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	518,975.19	518,975.19	517,387.05	517,387.05	1,588.14	100%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	18,000.00	- 11,501.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	-	100%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,000.00	5,258.40	77,258.40	65,417.04	47,258.40	11,841.36	85%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232,552.00	135,563.77	368,115.77	289,976.30	289,976.30	78,139.47	79%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	75,348,372.41	109,455,101.92	184,803,474.33	156,615,958.84	18,969,238.98	28,187,515.49	85%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,217,600.00	6,514,499.36	7,732,099.36	6,380,369.06	1,226,259.48	1,351,730.30	83%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,500,000.00	33,931,047.56	35,431,047.56	34,967,727.81	2,992,438.01	463,319.75	99%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	129,196.00	129,196.00	129,195.00	129,195.00	1.00	100%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	183,326.00	183,326.00	183,326.00	-	-	100%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	32,242.35	32,242.35	22,367.85	10,999.85	9,874.50	69%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	99,999.93	517,214.76	617,214.69	617,214.69	617,214.69	-	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	253,441.57	253,441.57	45,817.68	45,817.68	207,623.89	18%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	511,319.12	511,319.12	3,421.00	3,421.00	507,898.12	1%
56701	HERRAMIENTAS	-	13,341.99	13,341.99	10,301.99	10,301.99	3,040.00	77%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	6,725.00	6,725.00	-	-	6,725.00	0%
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	100%
59101	SOFTWARE	42,000.00	7,148,881.87	7,190,881.87	243,584.46	55,084.46	6,947,297.41	3%
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>34,459,217.68</b>	<b>739,004,055.91</b>	<b>773,463,273.59</b>	<b>312,403,586.29</b>	<b>289,417,296.07</b>	<b>461,059,687.30</b>	<b>40%</b>
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	844,848.87	844,848.87	791,983.91	303,430.00	52,864.96	94%
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	70,104,367.03	70,104,367.03	51,253,959.11	45,683,246.27	18,850,407.92	73%
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	97,174.86	97,174.86	-	-	97,174.86	0%
62201	CONSTRUCCION	-	690,413,853.04	690,413,853.04	254,099,753.91	237,255,003.78	436,314,099.13	37%
62202	AMPLIACION	-	6,683,526.22	6,683,526.22	5,580,843.78	5,580,843.78	1,102,682.44	84%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	34,459,217.68	- 31,028,461.34	3,430,756.34	189,601.54	189,601.54	3,241,154.80	6%

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)
62206	FONDEN	-	751,379.67	751,379.67	487,444.04	405,170.70	263,935.63	65%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	201,134.00	201,134.00	-	-	201,134.00	0%
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	936,233.56	936,233.56	-	-	936,233.56	0%
<b>9000</b>	<b>Deuda Pública</b>	-	<b>362,300,724.05</b>	<b>362,300,724.05</b>	<b>362,300,724.05</b>	<b>187,501,356.08</b>	-	<b>100%</b>
99101	ADEFAS	-	362,300,724.05	362,300,724.05	362,300,724.05	187,501,356.08	-	100%
	...							
	<b>Total del Gasto</b>	<b>4,473,276,097.88</b>	<b>2,536,153,360.45</b>	<b>7,009,429,458.33</b>	<b>6,165,668,076.30</b>	<b>5,522,099,596.95</b>	<b>843,761,382.03</b>	<b>88%</b>

Elaboró  
Lic. Maribel Villegas Garrobo  
Jefa del Departamento de Ingresos

Autorizó  
Lic. Ana Carolina Luna Molina  
Encargada del Despacho de la Dirección General de Planeación y Desarrollo