

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Servicios de Salud de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ETCA-II-13

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

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)
1000	Servicios Personales	2,787,321,263	373,278,066	3,160,599,329	3,134,078,908	3,134,078,908	26,520,421	99%
11301	SUELDOS	868,986,666	222,894,348	1,091,881,014	1,089,413,717	1,089,413,717	2,467,297	100%
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	4,790,340	8,911,390	13,701,730	13,701,730	13,701,730	0	100%
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	44,116,115	5,801,543	49,917,658	49,917,658	49,917,658	0	100%
11306	RIESGO LABORAL	168,791,887	77,995,793	90,796,094	90,796,094	90,796,094	0	100%
11307	AYUDA PARA HABITACION	110,344,935	18,524,908	91,820,027	91,820,027	91,820,027	0	100%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	96,261,910	18,241,784	114,503,694	114,503,694	114,503,694	0	100%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	73,149,429	8,874,932	64,274,497	64,274,497	64,274,497	0	100%
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	76,653,666	3,907,321	72,746,345	72,746,345	72,746,345	0	100%
12101	HONORARIOS	-	34,370,759	34,370,759	33,672,410	33,672,410	698,349	98%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	196,917,097	2,716,507	194,200,590	188,759,571	188,759,571	5,441,019	97%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,469,573	1,169,029	7,638,602	7,638,602	7,638,602	0	100%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,227,386	2,300,535	24,527,921	24,527,921	24,527,921	0	100%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,176,940	55,013,052	138,189,992	137,852,888	137,852,888	337,104	100%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	6,348	398,816	405,164	405,164	405,164	0	100%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	377,697	377,697	377,697	377,697	0	100%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	315,893	2,037,577	2,353,470	2,352,730	2,352,730	740	100%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	6,326,345	6,326,345	5,755,838	5,755,838	570,507	91%
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	67,637,772	24,243,708	91,881,480	91,881,480	91,881,480	0	100%
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,405	1,557,855	1,569,260	1,569,260	1,569,260	0	100%
14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	12,090,614	2,589,515	14,680,129	14,680,129	14,680,129	0	100%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,195,246	148,935	2,046,311	2,046,311	2,046,311	0	100%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,310,085	1,909,553	15,219,638	15,219,638	15,219,638	0	100%
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,390,465	297,833	4,092,632	4,092,632	4,092,632	0	100%
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,118,371	55,129	2,063,243	2,063,243	2,063,243	0	100%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	32,928,334	4,715,544	28,212,790	28,212,790	28,212,790	0	100%
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,195,246	148,935	2,046,311	2,046,311	2,046,311	0	100%
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	32,673,316	9,457,985	42,131,301	42,131,301	42,131,301	0	100%
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	17,561,779	2,556,258	15,005,521	15,005,521	15,005,521	0	100%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	33,090,449	7,993,845	41,084,294	41,084,294	41,084,294	0	100%
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	74,637,509	922,173	73,715,336	73,715,336	73,715,336	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)
14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	172,714	- 33,533	139,181	139,181	139,181	0	100%
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	891,901	- 335,752	556,149	556,149	556,149	0	100%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	98,191	18,083,002	18,181,193	18,181,193	18,181,193	0	100%
14405	APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	-	978,532	978,532	928,168	928,168	50,364	95%
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	221,283	- 36,320	184,964	184,964	184,964	0	100%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,364,638	- 1,364,638	0	-	-	0	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,427,644	- 10,588,188	1,839,456	1,095,472	1,095,472	743,983	60%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	-	7,618,108	7,618,108	5,444,678	5,444,678	2,173,430	71%
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	-	902,822	902,822	902,822	902,822	0	100%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	864,175	864,175	864,175	864,175	0	100%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	191,268	410,452	601,720	601,720	601,720	0	100%
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	227,131,457	16,653,291	243,784,748	243,784,748	243,784,748	0	100%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	26,334,817	- 21,777,298	4,557,519	4,557,519	4,557,519	0	100%
15901	OTRAS PRESTACIONES	303,052,200	117,880,764	420,932,964	412,392,996	412,392,996	8,539,968	98%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	161,837,747	- 43,861,734	117,976,013	112,478,352	112,478,352	5,497,660	95%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	6,548,627	3,039,162	9,587,789	9,587,789	9,587,789	0	100%
17201	RECOMPENSAS	-	114,150	114,150	114,150	114,150	0	100%
2000	Materiales y Suministros	246,443,326	368,399,341	614,842,667	595,335,902	520,052,110	19,506,765	97%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,050,960	5,984,743	12,035,703	11,540,900	11,243,260	494,803	96%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	908,683	413,178	1,321,861	1,279,719	1,268,745	42,141	97%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,595,561	1,400,501	2,996,062	2,899,661	2,817,716	96,402	97%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	62,087	5,992,172	6,054,259	6,039,034	6,039,034	15,225	100%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,393	8,926,487	11,026,880	10,602,054	9,959,627	424,826	96%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	277,444	611,592	889,036	865,974	682,926	23,062	97%
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	-	0	0	-	-	0	0%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	692,272	1,094	693,366	693,366	693,366	0	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,366,960	513,746	3,880,706	3,853,418	3,432,838	27,288	99%
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION SOCIAL	-	341	341	341	341	0	100%
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	3,052,372	20,402,609	23,454,981	19,808,556	17,762,960	3,646,425	84%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	51,550	- 4,244	47,306	47,306	47,306	0	100%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	1,672,102	- 321,213	1,350,889	1,330,681	1,330,681	20,208	99%
22107	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRE	-	1,023	1,023	1,023	1,023	0	100%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	12,000	- 11,038	962	962	962	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)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	789,724	174,335	964,059	963,186	953,576	874	100%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	690	690	690	690	0	100%
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	3,318	3,318	3,318	3,318	0	100%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,064	2,064	0	-	-	0	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,000	486	14,514	14,382	14,382	132	99%
23601	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMA	6,000	6,000	0	-	-	0	
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,400	1,212	1,188	1,188	1,188	0	100%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	116,572	63,787	180,359	174,841	174,841	5,518	97%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,624	12,315	72,939	70,031	70,031	2,908	96%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	77,014	22,067	99,081	98,554	98,554	528	99%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	91,690	1,269	92,959	92,801	92,801	158	100%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	45,100	8,620	36,480	32,005	32,005	4,475	88%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,368,185	20,717	1,388,902	1,382,129	1,382,129	6,773	100%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	368,470	27,243	341,227	341,195	341,195	32	100%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	251,977	78,530	330,507	329,057	329,057	1,450	100%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	712,664	410,579	1,123,243	1,104,345	1,104,345	18,898	98%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	19,684,387	59,194,458	78,878,845	78,780,154	48,723,911	98,691	100%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	9,000,000	2,758,380	11,758,380	11,758,380	11,758,380	0	100%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,501,849	199,236,976	294,738,825	286,774,787	258,883,856	7,964,038	97%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	14,377,198	1,313,166	13,064,033	12,731,139	12,298,120	332,893	97%
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	37,406,224	33,420,563	70,826,787	68,542,744	61,627,548	2,284,043	97%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,582,516	5,282,738	15,865,254	15,346,724	10,101,021	518,530	97%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	183,344	43,384	139,960	138,142	138,142	1,818	99%
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,300	974,441	976,741	394,291	394,291	582,450	40%
26101	COMBUSTIBLES	26,804,640	4,150,233	30,954,873	29,342,436	28,622,793	1,612,436	95%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	601,117	164,371	436,746	435,530	435,530	1,216	100%
26201	CARBON Y SUS DERIVADOS	-	-	0	-	-	0	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	517,177	15,313,405	15,830,582	14,987,697	14,677,002	842,885	95%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	139,310	23,353	115,957	68,496	68,496	47,460	59%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,500	8,365	15,865	12,885	3,408	2,980	81%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	378,400	275,126	103,274	103,274	103,274	0	100%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,274,306	3,837,499	6,111,805	6,111,805	6,111,805	0	100%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	-	4,201	4,201	4,201	4,201	0	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	366,976	408,074	775,050	773,161	764,587	1,889	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	416,088	125,057	291,031	286,841	286,841	4,190	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)
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,256	90,967	14,289	13,691	13,691	598	96%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	587,220	116,488	703,708	685,443	685,443	18,265	97%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	289,919	582,903	872,822	866,165	863,671	6,657	99%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,136,846	392,752	3,529,598	3,176,256	3,176,256	353,343	90%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	216,495	111,156	327,651	327,650	327,650	1	100%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	114,390	10,840	103,550	103,294	103,294	256	100%
3000	Servicios Generales	271,224,929	233,161,258	504,386,187	438,723,536	379,172,626	65,662,650	87%
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,438,234	3,765,619	20,203,853	20,203,258	20,186,683	595	100%
31201	GAS	1,968,928	1,807,262	3,776,190	3,761,188	3,761,188	15,003	100%
31301	AGUA POTABLE	3,006,043	226,677	3,232,720	3,218,926	3,218,926	13,793	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,635,821	1,944,595	3,691,226	3,676,482	3,676,482	14,745	100%
31501	TELEFONIA CELULAR	49,130	49,130	0	-	-	0	
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES INFORMACION	162,915	162,915	0	-	-	0	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	4,343,456	3,647,661	7,991,117	7,750,117	7,749,288	241,000	97%
31801	SERVICIO POSTAL	87,400	65,188	152,588	151,974	151,974	614	100%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	21,000	21,000	0	-	-	0	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,344,016	1,950,514	8,393,502	7,524,460	7,182,982	869,042	90%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,120,065	1,227,693	2,347,758	2,154,753	1,428,953	193,005	92%
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	502,000	446,572	55,428	55,428	55,428	0	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	8,362,500	4,847,006	13,209,506	13,208,392	13,208,392	1,114	100%
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-	-	0	-	-	0	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	32,500	147,996	180,496	180,496	180,496	0	100%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	74,000	61,306	12,694	12,694	12,694	0	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000	23,797	203	203	203	0	100%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,634,332	2,115,236	3,749,568	3,727,119	2,313,171	22,449	99%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	82,400	37,249,652	37,332,052	1,547,301	1,490,501	35,784,751	4%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	4,737,129	2,098,359	6,835,488	6,835,488	6,835,488	0	100%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	3,576,000	774,484	4,350,484	910,842	910,842	3,439,642	21%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,028,520	437,328	591,192	496,006	113,870	95,186	84%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	12,050,000	12,050,000	11,631,466	2,497,000	418,534	97%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,945,219	2,089,882	8,035,101	6,867,398	6,508,842	1,167,703	85%

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)
33604	EDICTOS	-	-	0	-	-	0	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	195,785	60	195,845	195,845	195,845	0	100%
33606	IMPRES D DOCTOS OFIC, P LA PREST D SERV PUB, IDENTIF, FORM ADMVOS Y FISCALES, FORMAS VAL, CERT Y TITULOS	-	-	0	-	-	0	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,003,062	1,526,819	23,529,881	23,429,878	20,885,882	100,002	100%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	251,871	251,871	248,690	240,690	3,181	99%
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	38,886,638	38,886,638	38,884,138	30,488,740	2,500	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	341,757	17,859,160	18,200,917	676,913	676,913	17,524,004	4%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	22,000	70,306	92,306	92,004	92,004	302	100%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,283,293	588,931	2,872,224	2,505,485	2,502,711	366,739	87%
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	39,649	39,351	298	298	298	0	100%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	912,541	58,122	970,663	957,939	957,939	12,725	99%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,513,469	6,129,469	9,642,938	9,529,759	7,272,248	113,179	99%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	592,403	316,973	275,430	256,152	256,152	19,278	93%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	25,195	25,195	0	-	-	0	
35301	INSTALACIONES	426,901	21,913	404,988	398,910	398,910	6,077	98%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	478,840	271,509	207,331	83,808	83,808	123,524	40%
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	723,187	1,755,626	2,478,813	2,424,229	2,424,229	54,584	98%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,555,179	1,942,567	9,497,746	8,923,365	8,726,913	574,381	94%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,968,396	30,527,161	34,495,557	34,455,010	32,635,803	40,547	100%
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	60,292	27,554	32,738	32,738	32,738	0	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	40,606,848	23,729,393	64,336,241	64,139,649	60,729,211	196,591	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	749,211	549,129	1,298,340	1,298,339	1,298,339	2	100%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	41,113,261	47,850,572	88,963,833	88,498,893	60,284,193	464,940	99%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	636	636	0	-	-	0	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	89,800	89,800	0	-	-	0	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	41,000	41,000	0	-	-	0	
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	-	2,488,869	2,488,869	2,453,473	2,453,473	35,396	99%
37101	PASAJES AEREOS	4,805,486	442,709	5,248,195	4,784,413	4,784,413	463,783	91%

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)
37102	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	6,900	6,900	0	-	-	0	
				11,195			0	100%
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Y FUNCIONES OFICIALES	160,000	148,805		11,195	11,195		
37201	PASAJES TERRESTRES	397,356	212,503	184,854	125,444	125,444	59,410	68%
37401	AUTOTRANSPORTE	2,128	2,128	0	-	-	0	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,147,812	1,501,014	6,646,798	6,125,125	6,123,775	521,673	92%
37502	GASTOS DE CAMINO	8,598,602	1,628,788	10,227,390	9,243,890	9,243,090	983,500	90%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	271,200	145,105	126,095	122,377	122,377	3,718	97%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	1,200	1,200	0	-	-	0	
37901	CUOTAS	625,456	241,483	383,973	322,122	321,776	61,851	84%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	72,500	3,602	76,102	74,242	74,242	1,860	98%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,550	18,040	5,510	5,510	5,510	0	100%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,757,586	2,520,985	12,278,571	11,118,585	10,864,564	1,159,986	91%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	21,300	21,300	0	-	-	0	
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	4,140	4,140	-	-	-	-	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	615,500	447,116	168,384	128,384	128,384	40,000	76%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	729,013	729,013	729,013	729,013	0	100%
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	45,900	2,507	43,393	31,028	31,028	12,365	72%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	2,750,000	1,206,059	3,956,059	3,533,349	3,533,349	422,710	89%
39903	SUBROGACIONES	40,000,000	11,013,977	28,986,023	28,969,353	28,954,024	16,670	100%
4000	Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	57,615,020	15,539,244	73,154,264	11,449,137	11,449,137	61,705,127	16%
41101	SERVICIOS PERSONALES	-	5,629,436	5,629,436	5,328,576	5,328,576	300,860	95%
41106	INVERSION PUBLICA	57,615,020		57,615,020			57,615,020	0%
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	880,000	880,000	880,000	880,000	0	100%
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	182,000	182,000	52,000	52,000	130,000	29%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	1,301,223	1,301,223	1,109,595	1,109,595	191,628	85%
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	-	3,322,250	3,322,250	372,250	372,250	2,950,000	11%
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	-	3,931,982	3,931,982	3,427,763	3,427,763	504,219	87%
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	-	9,860	9,860	9,860	9,860	0	100%
44119	APOYOS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES	-	236,500	236,500	223,100	223,100	13,400	94%
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	-	25,000	25,000	25,000	25,000	0	100%
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	20,993	20,993	20,993	20,993	0	100%
5000	Bien Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	64,933,391	64,933,391	50,508,698	42,116,227	14,424,694	78%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	3,024,311	3,024,311	2,916,549	2,781,939	107,762	96%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	181,695	181,695	175,569	42,246	6,127	97%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	7,308,264	7,308,264	6,186,259	5,853,461	1,122,005	85%

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)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	385,476	385,476	385,476	205,180	0	100%
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	3,102	3,102	3,102	3,102	0	100%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	217,963	217,963	107,724	101,725	110,239	49%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	18,000	18,000	-	-	18,000	0%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	22,011	22,011	21,842	21,842	169	99%
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	71,500	71,500	46,828	46,828	24,672	65%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	39,647,910	39,647,910	29,451,325	24,421,339	10,196,585	74%
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	3,542,526	3,542,526	1,050,596	267,607	2,491,930	30%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	5,862,335	5,862,335	5,844,660	4,928,260	17,675	100%
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	112,500	112,500	-	-	112,500	0%
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	797,388	797,388	792,128	126,000	5,260	99%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	903,867	903,867	885,442	696,618	18,425	98%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	168,088	168,088	168,088	168,088	0	100%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	134,345	134,345	134,343	115,869	2	100%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	419,037	419,037	255,619	252,975	163,417	61%
56701	HERRAMIENTAS	-	348	348	348	348	0	100%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	30,896	30,896	30,896	30,896	0	100%
56902	OTROS BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	0	-	-	0	
59101	SOFTWARE	-	2,081,828	2,081,828	2,051,902	2,051,902	29,925	99%
6000	Inversión Pública	-	80,473,084	80,473,084	32,991,299	31,429,815	47,481,785	41%
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	-	0	-	-	0	
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	963,638	963,638	963,638	963,638	0	100%
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	13,019,470	13,019,470	2,287,062	2,287,062	10,732,408	18%
61222	INDIRECTOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	2,145,878	2,145,878	-	-	2,145,878	0%
62201	CONSTRUCCION	-	1,121,435	1,121,435	-	-	1,121,435	0%
62202	AMPLIACION	-	36,125,726	36,125,726	8,898,360	7,336,876	27,227,366	25%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	21,934,425	21,934,425	17,708,694	17,708,694	4,225,731	81%
62206	FONDEN	-	3,800,000	3,800,000	2,908,400	2,908,400	891,600	77%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	201,134	201,134	-	-	201,134	0%
62210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SALUD	-	1,161,378	1,161,378	225,145	225,145	936,234	19%
9000	Deuda Pública	-	220,388,207	220,388,207	220,444,764	5,639,523	56,558	100%
99101	ADEFAS	-	220,388,207	220,388,207	220,444,764	5,639,523	-56,558	100%

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)
Total del Gasto	3,362,604,538	1,356,172,590	4,718,777,128	4,483,532,244	4,123,938,345	235,244,884	95%

 Elaboró
 Subdirector de Programación y Presupuesto

 Autorizó
 Director General de Planeación y Desarrollo