



Folio de Acuse de Cierre: 15165

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa



Ejercicio: 2023

*Informe presupuestal de egresos: Noviembre***Fecha y hora de cierre: 2023-12-14 17:27:46**

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yasmín Ochoa Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud

Normal



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2023

Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

		Presupuesto anual			Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
Objeto de gasto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Partida	Denominación			A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+I+J	G-K	A-K
	Total	23,792,480.00	-1,298,830.85	22,493,649.15	2,221,070.57	0.00	104,839.80	1,641,892.33	1,746,532.13	474,538.44	20,004,430.10	398,738.49	293,571.50	17,557,480.35	18,239,798.34	1,764,641.76	4,256,860.81
1000	Servicios personales	19,826,481.00	-992,000.00	18,834,481.00	1,980,534.67	0.00	42,934.80	1,574,686.14	1,617,620.94	332,913.73	16,886,463.35	0.00	231,868.50	16,896,684.06	16,097,660.56	528,912.79	2,776,930.44
1100	Remuneraciones al personal d	4,536,656.00	-973,909.43	3,562,746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,602.57	0.00	0.00	2,577,602.57	2,577,602.57	0.00	985,144.00
1130	Sueldos base al personal par	4,536,656.00	-973,909.43	3,562,746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,602.57	0.00	0.00	2,577,602.57	2,577,602.57	0.00	985,144.00
1131	Sueldo base	4,536,656.00	-973,909.43	3,562,746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577,602.57	0.00	0.00	2,577,602.57	2,577,602.57	0.00	985,144.00
1200	Remuneraciones al personal d	3,644,712.00	356,936.60	4,001,648.60	437,036.00	0.00	0.00	437,035.27	437,035.27	0.73	3,697,915.60	0.00	0.00	3,239,991.98	3,239,991.98	457,923.62	761,656.62
1220	Sueldos base al personal eve	3,644,712.00	356,936.60	4,001,648.60	437,036.00	0.00	0.00	437,035.27	437,035.27	0.73	3,697,915.60	0.00	0.00	3,239,991.98	3,239,991.98	457,923.62	761,656.62
1222	Sueldos y salarios compactad	3,644,712.00	356,936.60	4,001,648.60	437,036.00	0.00	0.00	437,035.27	437,035.27	0.73	3,697,915.60	0.00	0.00	3,239,991.98	3,239,991.98	457,923.62	761,656.62
1300	Remuneraciones adicionales y	2,739,375.00	228,160.28	2,965,535.28	345,254.13	0.00	0.00	345,254.13	345,254.13	0.00	2,651,314.28	0.00	0.00	2,651,313.31	2,661,131.31	0.97	314,221.97
1310	Primas por años de servicio	40,821.00	-259.00	40,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,302.00	0.00	0.00	40,302.00	40,302.00	0.00	260.00
1311	Prima por años de servicio	40,821.00	-259.00	40,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,302.00	0.00	0.00	40,302.00	40,302.00	0.00	260.00
1320	Primas de vacaciones, dormini	724,057.00	359,814.15	1,083,871.15	302,749.00	0.00	0.00	302,749.00	302,749.00	0.00	815,369.15	0.00	0.00	815,368.18	815,368.18	0.97	268,502.97
1321	Prima vacacional	200,975.00	-1,276.00	199,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,594.00	0.00	0.00	105,594.00	105,594.00	0.00	94,105.00
1322	Aguinaldo	486,547.00	0.00	486,547.00	302,749.00	0.00	0.00	302,749.00	302,749.00	0.00	483,459.00	0.00	0.00	483,459.00	483,459.00	0.00	3,088.00
1323	Aguinaldo de eventuales	36,535.00	361,090.15	397,625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,316.15	0.00	0.00	226,315.18	226,315.18	0.97	171,309.97
1340	Compensaciones	1,974,497.00	-133,394.87	1,841,102.13	42,505.13	0.00	0.00	42,505.13	42,505.13	-0.00	1,795,643.13	0.00	0.00	1,795,643.13	1,795,643.13	0.00	45,459.00
1344	Compensación por retribució	442,801.00	-17,870.00	424,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,116.00	0.00	0.00	422,116.00	422,116.00	0.00	2,815.00
1345	Gratificación	1,326,680.00	-115,524.87	1,211,155.13	4,921.13	0.00	0.00	4,921.13	4,921.13	0.00	1,169,804.13	0.00	0.00	1,169,804.13	1,169,804.13	0.00	41,351.00
1346	Gratificación por convenio	166,491.00	0.00	166,491.00	37,339.00	0.00	0.00	37,339.00	37,339.00	0.00	165,438.00	0.00	0.00	165,438.00	165,438.00	0.00	1,053.00
1347	Gratificación por productivi	23,472.00	0.00	23,472.00	149.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	23,323.00	0.00	0.00	23,323.00	23,323.00	0.00	149.00
1349	Estudios superiores	15,053.00	0.00	15,053.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	14,962.00	0.00	0.00	14,962.00	14,962.00	0.00	91.00
1400	Seguridad social	8,148,498.00	-1,281,737.99	6,866,760.01	455,311.00	0.00	0.00	455,311.00	455,311.00	0.00	6,256,229.36	0.00	0.00	6,256,229.36	6,256,229.36	-0.00	631,518.65
1410	Aportaciones de seguridad so	8,140,250.00	-1,276,901.67	6,863,348.33	448,192.00	0.00	0.00	448,192.00	448,192.00	0.00	6,231,884.68	0.00	0.00	6,231,884.68	6,231,884.68	0.00	631,483.65
1412	Aportaciones de servicio de	6,124,792.00	-1,325,403.00	4,799,389.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,408,023.00	0.00	0.00	4,408,023.00	4,408,023.00	0.00	391,366.00
1413	Aportaciones al sistema soli	965,521.00	0.00	965,521.00	356,093.00	0.00	0.00	356,093.00	356,093.00	0.00	835,926.00	0.00	0.00	835,926.00	835,926.00	0.00	129,595.00
1414	Aportaciones del sistema de	575,196.00	0.00	575,196.00	47,934.00	0.00	0.00	47,934.00	47,934.00	0.00	527,284.00	0.00	0.00	527,284.00	527,284.00	0.00	47,912.00
1415	Aportaciones para financiar	313,983.00	0.00	313,983.00	26,165.00	0.00	0.00	26,165.00	26,165.00	0.00	287,808.00	0.00	0.00	287,808.00	287,808.00	0.00	26,175.00
1416	Aportaciones para riesgo de	160,758.00	48,501.33	209,259.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,843.68	0.00	0.00	172,843.68	172,843.68	0.00	36,415.65
1440	Aportaciones para seguros	8,236.00	15,163.68	23,399.68	7,119.00	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00	0.00	23,344.68	0.00	0.00	23,344.68	23,344.68	0.00	55.00
1441	Seguros y fianzas	8,236.00	15,163.68	23,399.68	7,119.00	0.00	0.00	7,119.00	7,119.00	0.00	23,344.68	0.00	0.00	23,344.68	23,344.68	0.00	55.00
1500	Otras prestaciones sociales	518,481.00	700,550.54	1,219,031.54	712,069.54	0.00	42,934.80	336,211.74	379,146.54	332,913.00	1,307,509.54	0.00	231,868.50	1,004,654.84	1,236,521.34	70,988.20	82,510.20
1510	Cuentas para el fondo de ahor	167,019.00	0.00	167,019.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	165,958.00	0.00	0.00	165,958.00	165,958.00	0.00	1,061.00
1511	Cuentas para fondo de retiro	33,680.00	0.00	33,680.00	215.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	33,664.00	0.00	0.00	33,664.00	33,664.00	0.00	216.00
1512	Seguro de separación indivi	133,139.00	0.00	133,139.00	845.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00	132,294.00	0.00	0.00	132,294.00	132,294.00	0.00	845.00
1530	Prestaciones y haberes de re	43,712.00	0.00	43,712.00	277.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	43,430.00	0.00	0.00	43,430.00	43,430.00	0.00	282.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

COLORÍN NO. 101, COLONIA LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060

Página 1/5

14/12/2023, 05:30 p. m.



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2023

Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

Presupuesto anual				Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
Objeto de gasto	Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Partida	Denominación		A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+J	G-K	A-K
1531	Prima por jubilación	43,712.00	0.00	43,712.00	277.00	0.00	277.00	277.00	0.00	43,430.00	0.00	0.00	43,430.00	43,430.00	0.00	282.00
1540	Prestaciones contractuales	269,835.00	700,550.54	990,385.54	709,974.54	0.00	42,934.80	334,128.74	377,061.54	980,959.54	0.00	231,868.50	678,104.84	909,971.34	70,988.20	80,414.20
1541	Becas para hijos de trabajad	25,888.00	0.00	25,888.00	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	25,730.00	0.00	0.00	25,730.00	25,730.00	0.00	168.00
1542	Días cívicos y económicos	68,978.00	0.00	68,978.00	438.00	0.00	0.00	438.00	0.00	68,543.00	0.00	0.00	68,543.00	68,543.00	0.00	435.00
1544	Día del maestro y del servid	96,439.00	0.00	96,439.00	612.00	0.00	0.00	612.00	0.00	95,826.00	0.00	0.00	95,826.00	95,826.00	0.00	613.00
1546	Otros gastos derivados de co	98,520.00	700,550.54	799,070.54	708,760.54	0.00	42,934.80	332,913.74	375,847.54	790,860.54	0.00	231,868.50	488,005.84	719,872.34	70,988.20	79,198.20
1590	Otras prestaciones sociales	117,915.00	0.00	117,915.00	748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	117,162.00	0.00	0.00	117,162.00	117,162.00	0.00	753.00
1595	Despensa	117,915.00	0.00	117,915.00	748.00	0.00	0.00	748.00	0.00	117,162.00	0.00	0.00	117,162.00	117,162.00	0.00	753.00
1700	Pago de estímulos a servidor	137,771.00	0.00	137,771.00	874.00	0.00	0.00	874.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	136,892.00	136,892.00	0.00	879.00
1710	Estímulos	137,771.00	0.00	137,771.00	874.00	0.00	0.00	874.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	136,892.00	136,892.00	0.00	879.00
1712	Estímulos por puntualidad y	137,771.00	0.00	137,771.00	874.00	0.00	0.00	874.00	0.00	136,892.00	0.00	0.00	136,892.00	136,892.00	0.00	879.00
2000	Materiales y suministros	1,081,776.00	-178,834.43	906,140.87	43,536.56	0.00	0.00	3,178.84	3,178.84	987,216.02	271,480.48	0.00	387,382.12	668,842.80	228,372.42	246,297.97
2100	Materiales de administración	597,266.00	-271.22	596,994.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,994.78	271,480.48	0.00	240,874.07	512,454.56	84,540.23	84,540.23
2110	Materiales, útiles y equipos	424,970.00	22,510.80	447,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,480.80	285,017.76	0.00	133,589.84	398,607.80	48,873.20	48,873.20
2111	Materiales y útiles de ofici	214,603.00	137,110.83	351,713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,713.83	285,017.76	0.00	39,976.26	304,994.02	46,719.81	46,719.81
2112	Enseres de oficina	210,367.00	-114,600.03	95,766.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,766.97	0.00	0.00	93,613.58	93,613.58	2,153.39	2,153.39
2140	Materiales útiles y equipos	8,640.00	-1,036.80	7,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.20	6,462.72	0.00	0.00	6,462.72	1,140.48	1,140.48
2141	Materiales y útiles para oi	8,640.00	-1,036.80	7,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.20	6,462.72	0.00	0.00	6,462.72	1,140.48	1,140.48
2160	Material de limpieza	163,656.00	-21,745.22	141,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,910.78	0.00	0.00	107,384.23	107,384.23	34,526.55	34,526.55
2161	Material y enseres de limpie	163,656.00	-21,745.22	141,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,910.78	0.00	0.00	107,384.23	107,384.23	34,526.55	34,526.55
2200	Alimentos y utensilios	10,362.00	-518.10	9,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.90	0.00	0.00	9,835.43	9,835.43	208.47	208.47
2210	Productos alimenticios para	10,362.00	-518.10	9,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.90	0.00	0.00	9,835.43	9,835.43	208.47	208.47
2211	Productos alimenticios para	10,362.00	-518.10	9,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843.90	0.00	0.00	9,835.43	9,835.43	208.47	208.47
2400	Materiales y artículos de co	17,786.00	-889.30	16,896.70	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	16,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.70	16,896.70
2480	Material eléctrico y electró	9,146.00	-457.30	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.70	8,688.70
2481	Material eléctrico y electró	9,146.00	-457.30	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.70	8,688.70
2480	Materiales complementarios	8,640.00	-432.00	8,208.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	8,208.00
2481	Materiales complementarios	8,640.00	-432.00	8,208.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	8,208.00
2500	Productos químicos, farmacu	55,800.00	-35,330.51	20,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,469.49	0.00	0.00	17,818.99	17,818.99	2,650.50	2,650.50
2540	Materiales, accesorios y sum	55,800.00	-35,330.51	20,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,469.49	0.00	0.00	17,818.99	17,818.99	2,650.50	2,650.50
2541	Materiales, accesorios y sum	55,800.00	-35,330.51	20,469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,469.49	0.00	0.00	17,818.99	17,818.99	2,650.50	2,650.50
2600	Combustibles, lubricantes y	99,000.00	-6,065.10	92,934.90	3,760.00	0.00	0.00	3,178.84	583.16	92,934.90	0.00	0.00	83,529.06	83,529.06	9,405.84	9,405.84
2610	Combustibles, lubricantes y	99,000.00	-6,065.10	92,934.90	3,760.00	0.00	0.00	3,178.84	583.16	92,934.90	0.00	0.00	83,529.06	83,529.06	9,405.84	9,405.84
2611	Combustibles, lubricantes y	99,000.00	-6,065.10	92,934.90	3,760.00	0.00	0.00	3,178.84	583.16	92,934.90	0.00	0.00	83,529.06	83,529.06	9,405.84	9,405.84
2700	Vestuario, blancos, prendas	63,461.00	-26,461.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2023
Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud
U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

		Presupuesto anual			Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
Objeto de gasto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Partida	Denominación			A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+J	G-K	A-K
2720	Prendas de seguridad y prote	63,461.00	-25,461.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
2721	Prendas de seguridad y prote	63,461.00	-25,461.00	38,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
2900	Herramientas, refacciones y	238,100.00	-108,099.20	130,000.80	17,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.55	112,075.25	0.00	0.00	35,404.57	35,404.57	76,670.88	94,596.23
2910	Herramientas menores	8,640.00	-3,282.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	5,358.00
2911	Refacciones, accesorios y he	8,640.00	-3,282.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00	5,358.00
2920	Refacciones y accesorios men	677.00	-33.85	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	643.15	643.15
2921	Refacciones y accesorios men	677.00	-33.85	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	643.15	643.15
2940	Refacciones y accesorios men	14,417.00	570.97	14,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.97	0.00	0.00	14,885.23	14,885.23	102.74	102.74
2941	Refacciones y accesorios par	14,417.00	570.97	14,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.97	0.00	0.00	14,885.23	14,885.23	102.74	102.74
2960	Refacciones y accesorios men	5,939.00	-2,196.95	3,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.05	3,742.05
2961	Refacciones y accesorios men	5,939.00	-2,196.95	3,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.05	3,742.05
2970	Refacciones y accesorios men	864.00	-864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción	864.00	-864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios men	207,563.00	-102,293.37	105,269.63	17,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.55	87,344.08	0.00	0.00	20,519.34	20,519.34	66,824.74	84,750.29
2992	Otros enseres	207,563.00	-102,293.37	105,269.63	17,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.55	87,344.08	0.00	0.00	20,519.34	20,519.34	66,824.74	84,750.29
3000	Servicios generales	2,885,224.00	-168,196.42	2,717,027.58	227,000.35	0.00	61,705.00	64,029.35	126,734.35	101,268.00	2,490,761.73	117,266.01	81,705.00	1,304,434.17	1,483,396.18	1,007,366.55	1,233,632.40
3100	Servicios básicos	295,911.00	-41,168.68	234,742.32	13,986.35	0.00	0.00	6,369.35	6,369.35	7,817.00	228,166.87	117,266.01	0.00	52,897.85	169,963.86	58,202.11	64,788.46
3110	Energía eléctrica	36,635.00	10,243.27	46,878.27	7,400.00	0.00	0.00	6,369.35	6,369.35	1,030.65	46,878.27	7,516.75	0.00	37,895.48	45,412.23	1,466.04	1,466.04
3111	Servicio de energía eléctric	36,635.00	10,243.27	46,878.27	7,400.00	0.00	0.00	6,369.35	6,369.35	1,030.65	46,878.27	7,516.75	0.00	37,895.48	45,412.23	1,466.04	1,466.04
3140	Telefonía tradicional	20,416.00	721.77	21,137.77	1,931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.35	19,206.42	0.01	0.00	11,888.09	11,888.10	7,318.32	9,249.67
3141	Servicio de telefonía conven	20,416.00	721.77	21,137.77	1,931.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.35	19,206.42	0.01	0.00	11,888.09	11,888.10	7,318.32	9,249.67
3170	Servicios de acceso de Inter	175,500.00	-40,915.72	134,584.28	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	133,729.28	109,739.25	0.00	2,914.28	112,653.53	21,075.75	21,930.75
3171	Servicios de acceso a Intern	175,500.00	-40,915.72	134,584.28	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	133,729.28	109,739.25	0.00	2,914.28	112,653.53	21,075.75	21,930.75
3180	Servicios postales y telegrá	63,360.00	-31,218.00	32,142.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	32,142.00
3181	Servicio postal y telegráfico	63,360.00	-31,218.00	32,142.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	28,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,342.00	32,142.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,097,708.00	-16,865.68	1,080,842.32	95,340.00	0.00	56,843.22	29,072.07	85,915.29	9,424.71	998,698.32	0.00	56,843.22	870,888.20	927,731.42	60,966.90	153,110.90
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	1,578.72	1,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.72	1,578.72
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	1,578.72	1,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.72	1,578.72
3220	Arrendamiento de edificios	415,640.00	-28,564.00	387,076.00	34,636.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	7,140.00	352,440.00	0.00	0.00	302,456.00	302,456.00	49,984.00	84,620.00
3221	Arrendamiento de edificios y	415,640.00	-28,564.00	387,076.00	34,636.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	7,140.00	352,440.00	0.00	0.00	302,456.00	302,456.00	49,984.00	84,620.00
3230	Arrendamiento de mobiliario	118,376.00	12,759.60	131,135.60	13,730.00	0.00	10,529.22	1,576.07	12,105.29	1,624.71	120,605.60	0.00	10,529.22	105,292.20	115,821.42	4,784.18	15,314.18
3231	Arrendamiento de equipo y bi	118,376.00	12,759.60	131,135.60	13,730.00	0.00	10,529.22	1,576.07	12,105.29	1,624.71	120,605.60	0.00	10,529.22	105,292.20	115,821.42	4,784.18	15,314.18
3250	Arrendamiento de equipo de t	563,692.00	-2,640.00	561,052.00	46,974.00	0.00	46,314.00	0.00	46,314.00	660.00	514,074.00	0.00	46,314.00	463,140.00	509,454.00	4,620.00	51,598.00
3251	Arrendamiento de vehículos	563,692.00	-2,640.00	561,052.00	46,974.00	0.00	46,314.00	0.00	46,314.00	660.00	514,074.00	0.00	46,314.00	463,140.00	509,454.00	4,620.00	51,598.00
3300	Servicios profesionales, cie	303,869.00	-29,105.81	274,763.19	24,266.80	0.00	0.00	17,067.48	17,067.48	7,199.32	260,496.39	6.00	0.00	191,517.21	191,517.21	58,979.18	83,245.98

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
COLORIN NO. 101, COLONIA LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060

Página 3/5



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

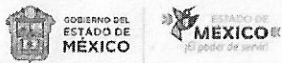
Ejercicio: 2023

Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

		Presupuesto anual			Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
Objeto de gasto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Partida	Denominación		A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F		G	H	I	J	K=H+I+J	G-K	A-K
3360	Servicios de apoyo administr	132,869.00	-26,700.35	106,168.65	10,016.80	0.00	0.00	3,953.22	3,953.22	6,063.58	96,151.85	0.00	0.00	47,260.35	47,260.35	48,891.50	58,908.30
3361	Servicios de apoyo administr	126,533.00	-23,533.55	102,999.45	10,016.80	0.00	0.00	3,953.22	3,953.22	6,063.58	92,982.65	0.00	0.00	47,260.35	47,260.35	45,722.30	55,739.10
3363	Servicios de impresión de do	6,336.00	-3,169.80	3,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.20	3,169.20
3380	Servicios de vigilancia	171,000.00	-2,405.46	168,594.54	14,250.00	0.00	0.00	13,114.26	13,114.26	1,135.74	154,344.54	0.00	0.00	144,256.88	144,256.88	10,087.68	24,337.68
3381	Servicios de vigilancia	171,000.00	-2,405.46	168,594.54	14,250.00	0.00	0.00	13,114.26	13,114.26	1,135.74	154,344.54	0.00	0.00	144,256.88	144,256.88	10,087.68	24,337.68
3400	Servicios financieros, banca	20,512.00	3,436.36	23,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.16	0.00	0.00	14,205.16	14,205.16	0.00	9,743.20
3450	Seguro de bienes patrimonial	20,512.00	3,436.36	23,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.16	0.00	0.00	14,205.16	14,205.16	0.00	9,743.20
3451	Seguros y fianzas	20,512.00	3,436.36	23,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,205.16	0.00	0.00	14,205.16	14,205.16	0.00	9,743.20
3500	Servicios de instalación, re	284,284.00	-3,659.03	280,624.97	23,944.70	0.00	3,048.78	11,222.45	14,271.23	9,673.47	260,604.97	0.00	3,048.78	153,934.75	166,983.63	103,621.44	123,641.44
3510	Conservación y mantenimiento	81,162.00	-28,158.10	53,003.90	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	48,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.90	53,003.90
3512	Adaptación de locales, almac	81,162.00	-28,158.10	53,003.90	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	48,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48,253.90	53,003.90
3550	Reparación y mantenimiento d	21,101.00	-6,755.05	14,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.95	14,345.95
3551	Reparación y mantenimiento d	21,101.00	-6,755.05	14,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.95	14,345.95
3580	Servicios de limpieza y mane	158,995.00	33,355.42	192,350.42	15,370.00	0.00	3,048.78	11,222.45	14,271.23	1,098.77	176,980.42	0.00	3,048.78	153,934.75	156,983.53	19,996.89	35,366.89
3581	Servicios de lavandería, lim	158,995.00	33,355.42	192,350.42	15,370.00	0.00	3,048.78	11,222.45	14,271.23	1,098.77	176,980.42	0.00	3,048.78	153,934.75	156,983.53	19,996.89	35,366.89
3590	Servicios de jardinería y fu	23,026.00	-2,101.30	20,924.70	2,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.70	20,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.70	20,924.70
3591	Servicios de fumigación	23,026.00	-2,101.30	20,924.70	2,874.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.70	20,924.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.70	20,924.70
3600	Servicios de comunicación so	6,912.00	-1,295.60	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	5,616.40
3610	Difusión por radio, televisi	6,912.00	-1,295.60	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	5,616.40
3612	Publicaciones oficiales	6,912.00	-1,295.60	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.40	5,616.40
3700	Servicios de traslado y viat	26,673.00	-3,919.89	24,753.11	2,133.70	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	320.70	22,619.41	0.00	1,813.00	19,000.00	20,813.00	1,806.41	3,940.11
3750	Viáticos en el país	1,728.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en te	1,728.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado	26,945.00	-2,191.89	24,753.11	2,133.70	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	320.70	22,619.41	0.00	1,813.00	19,000.00	20,813.00	1,806.41	3,940.11
3791	Otros servicios de traslado	26,945.00	-2,191.89	24,753.11	2,133.70	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	320.70	22,619.41	0.00	1,813.00	19,000.00	20,813.00	1,806.41	3,940.11
3800	Otros servicios generales	847,358.00	-65,818.09	791,736.91	67,328.80	0.00	0.00	298.00	298.00	67,030.80	720,456.11	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	718,264.11	789,546.91
3920	Impuestos y derechos	10,760.00	-4,541.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	1,469.00	1,469.00	4,750.00	4,750.00
3922	Otros impuestos y derechos	10,760.00	-4,541.00	6,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.00	0.00	0.00	1,469.00	1,469.00	4,750.00	4,750.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otr	686,355.00	0.00	686,355.00	57,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,196.00	629,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,156.00	686,355.00
3982	Impuesto sobre erogaciones p	686,355.00	0.00	686,355.00	57,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,196.00	629,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,156.00	686,355.00
3990	Otros servicios generales	150,240.00	-51,077.09	99,162.91	10,132.80	0.00	0.00	298.00	298.00	9,834.80	85,080.11	0.00	0.00	722.00	722.00	84,358.11	98,440.91
3992	Gastos de servicios menores	150,240.00	-51,077.09	99,162.91	10,132.80	0.00	0.00	298.00	298.00	9,834.80	85,080.11	0.00	0.00	722.00	722.00	84,358.11	98,440.91



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2023

Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

		Presupuesto anual			Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
Objeto de gasto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Partida	Denominación			A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+I+J	G-K	A-K

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmin Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y proyecto

Ejercicio: 2023

Fecha: 14/12/2023 17:30 pm

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

Proyecto		Presupuesto			Informe mensual: Noviembre						Informe acumulado al mes de Noviembre						Importe
		Autorizado	Modificado		Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	por ejercer
Clave	Denominación	Anual	Modificaciones	A	B	C	D	E	F=C+D+E	B-F	G	H	I	J	K=H+I+J	G-K	A-K
Total		23,792,480.00	-1,296,830.85	22,495,649.15	2,221,070.57	0.00	104,639.80	1,641,892.33	1,746,532.13	474,638.44	20,004,430.10	388,736.49	293,571.50	17,557,480.35	18,239,788.34	1,764,641.76	4,255,860.81
02030401	Desarrollo y gestión de las políticas pa	23,792,480.00	-1,296,830.85	22,495,649.15	2,221,070.57	0.00	104,639.80	1,641,892.33	1,746,532.13	474,638.44	20,004,430.10	388,736.49	293,571.50	17,557,480.35	18,239,788.34	1,764,641.76	4,255,860.81
020304010103	Control, seguimiento administrativo y de	23,792,480.00	-1,296,830.85	22,495,649.15	2,221,070.57	0.00	104,639.80	1,641,892.33	1,746,532.13	474,638.44	20,004,430.10	388,736.49	293,571.50	17,557,480.35	18,239,788.34	1,764,641.76	4,255,860.81

ELABORÓ

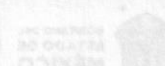
Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmin Orihuela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:

49266

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-044/2023	24-11-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Deducciones

Total del Movimiento	10,347.00
----------------------	-----------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					10,347.00
	1000	Servicios personales		10,347.00		10,347.00
	1131	Sueldo base	Nov	10,347.00	Nov	10,347.00

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmín Orihuela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:

49266

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:		20800001S/F-044/2023	24-11-2023	Of.Contestación:		--	
Traspaso interno	Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud				
	Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud				
	Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud				
Calendario de Asignaciones	Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa				
Total del Movimiento						10,347.00	
Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado		
			Mes	Importe	Mes	Importe	
	126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					10,347.00
	1000	Servicios personales		10,347.00		10,347.00	
1546	Otros gastos derivados de convenio	Nov	10,347.00	Nov	10,347.00		

ELABORÓ

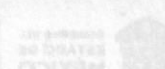
Lic. Jorge Martin Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmin Orihuela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio: 49279

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-045/2023	24-11-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Deducciones

Total del Movimiento

39,212.00

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					39,212.00
	1000	Servicios personales		39,212.00		39,212.00
	1131	Sueldo base	Nov	39,212.00	Nov	39,212.00

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmin Ornela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio: 49279

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-045/2023	24-11-2023	Of.Contestación:		--
Programa	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud			
Proyecto	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud			
Unidad Responsable	208000000000000L	Secretaría de Salud			
Unidad Ejecutora	20800001000000S	Coordinación Administrativa			

Traspaso interno

Calendario de Asignaciones

Total del Movimiento	39,212.00
----------------------	-----------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					39,212.00
	1000	Servicios personales		39,212.00		39,212.00
	1546	Otros gastos derivados de convenio	Nov	39,212.00	Nov	39,212.00

ELABORÓ

5406

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

[Signature]

C.P. Ivonne Yazmin Orihuela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

[Signature]

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:

50588

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-046/2023	30-11-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Deducciones

Total del Movimiento	277,588.54
----------------------	------------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					277,588.54
	1000	Servicios personales		277,588.54		277,588.54
	1131	Sueldo base	Nov	81,529.00	Nov	81,529.00
	1311	Prima por años de servicio	Nov	259.00	Nov	259.00
	1321	Prima vacacional	Nov	1,276.00	Nov	1,276.00
	1323	Aguinaldo de eventuales	Nov	36,535.00	Nov	36,535.00
	1344	Compensación por retabulación	Nov	17,870.00	Nov	17,870.00
	1345	Gratificación	Nov	115,524.87	Nov	115,524.87
	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	Nov	24,594.67	Nov	24,594.67

ELABORÓ

JMD

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

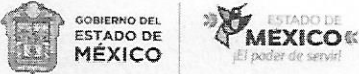
C.P. Ivonne Yazmín Oñivela Montes de Oca

Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa

Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:

50588

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-046/2023	30-11-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Asignaciones

Total del Movimiento	277,588.54
----------------------	------------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					277,588.54
	1000	Servicios personales		277,588.54		277,588.54
	1546	Otros gastos derivados de convenio	Nov	277,588.54	Nov	277,588.54

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Jorge Martin Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

C.P. Ivonne Yazmin Ornela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICOESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

Folio:

50773

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F047/2023	01-12-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Deducciones

Total del Movimiento	750.00
----------------------	--------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					750.00
	3000	Servicios generales		750.00		750.00
	3992	Gastos de servicios menores	Nov	750.00	Nov	750.00

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmín Ornela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:

50773

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F047/2023	01-12-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	208000000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Asignaciones

Total del Movimiento	750.00
----------------------	--------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					750.00
	3000	Servicios generales		750.00		750.00
	3111	Servicio de energía eléctrica	Nov	750.00	Nov	750.00

ELABORÓ

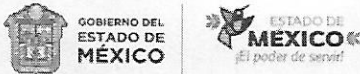
Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmín Orihuela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



Folio:50877

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-048/2023	01-12-2023	Of.Contestación:	--
Programa:	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Deducciones

Total del Movimiento	373,403.00
----------------------	------------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					373,403.00
	1000	Servicios personales		373,403.00		373,403.00
	1412	Aportaciones de servicio de salud	Nov	373,403.00	Nov	373,403.00

ELABORÓ

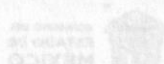
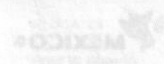
Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmín Ornela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICOESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

Folio: 50877

ADECUACION PRESUPUESTARIA LIBERADA

Of.Solicitud:	20800001S/F-048/2023	01-12-2023	Of.Contestación:	--
Programa	02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud		
Proyecto:	020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud		
Unidad Responsable:	20800000000000L	Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S	Coordinación Administrativa		

Traspaso interno

Calendario de Asignaciones

Total del Movimiento				373,403.00
----------------------	--	--	--	------------

Clave presupuestaria	Partida	Descripción	Solicitado		Autorizado	
			Mes	Importe	Mes	Importe
126 020304010103 11010101 20800001000000S	Total					373,403.00
	1000	Servicios personales		373,403.00		373,403.00
	1546	Otros gastos derivados de convenio	Nov	373,403.00	Nov	373,403.00

ELABORÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Jefe "B" de Proyecto

REVISÓ

C.P. Ivonne Yazmin Ornela Montes de Oca
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

Mtra. Melina Cuevas Espinosa
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud