



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

Folio de Acuse de Cierre: 9578

Ejercicio: 2024

Informe presupuestal de egresos: Mayo

Fecha y hora de cierre: 14-06-2024 18:15:55

ELABORÓ

Lcda. Maria de Lourdes Yaffar Tostado

Apoyo Administrativo de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Salud

REVISÓ

Lic. Jorge Martin Ocampo Alvarez

Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Salud

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera

Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud

Normal

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						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	24,479,008.00	-31,676.00	24,447,331.91	2,005,107.57	112,609.11	245,303.45	713,427.52	1,071,340.78	893,828.79	9,901,912.11	333,350.17	757,892.28	6,821,142.00	7,772,384.45	2,126,527.65	16,674,947.45
1000	Servicios personales	20,860,059.00	0.00	20,860,059.00	1,650,947.00	8,468.53	64,712.39	639,090.58	712,282.48	938,064.52	8,454,729.06	6,459.53	396,749.36	6,241,594.50	6,644,808.39	1,805,921.61	14,247,255.51
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,157,144.00	-12,936.29	8,144,207.71	677,539.99	0.00	0.00	212,189.00	212,189.00	465,350.99	3,385,873.71	0.00	0.00	2,455,910.02	2,455,910.02	929,963.69	5,688,297.69
1130	Sueldos base al personal permanente	8,157,144.00	-12,936.29	8,144,207.71	677,539.99	0.00	0.00	212,189.00	212,189.00	465,350.99	3,385,873.71	0.00	0.00	2,455,910.02	2,455,910.02	929,963.69	5,688,297.69
1131	Sueldo base	8,157,144.00	-12,936.29	8,144,207.71	677,539.99	0.00	0.00	212,189.00	212,189.00	465,350.99	3,385,873.71	0.00	0.00	2,455,910.02	2,455,910.02	929,963.69	5,688,297.69
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,200,000.00	-8,500.00	4,191,500.00	341,500.00	0.00	64,712.39	236,427.51	301,139.90	40,360.10	1,741,500.00	0.00	321,885.15	1,406,711.40	1,728,595.55	12,903.45	2,462,903.45
1220	Sueldos base al personal eventual	4,200,000.00	-8,500.00	4,191,500.00	341,500.00	0.00	64,712.39	236,427.51	301,139.90	40,360.10	1,741,500.00	0.00	321,885.15	1,406,711.40	1,728,595.55	12,903.45	2,462,903.45
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200,000.00	-8,500.00	4,191,500.00	341,500.00	0.00	64,712.39	236,427.51	301,139.90	40,360.10	1,741,500.00	0.00	321,885.15	1,406,711.40	1,728,595.55	12,903.45	2,462,903.45
1300	Remuneraciones adicionales y aspectos	3,208,851.00	13,102.01	3,221,953.01	167,735.01	8,459.53	0.00	110,598.85	119,058.38	68,676.63	1,098,157.01	6,459.53	76,964.21	879,601.44	964,925.18	133,231.83	2,257,027.83
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	43,025.00	2,311.00	45,336.00	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00	20,241.00	0.00	0.00	20,241.00	20,241.00	0.00	25,095.00
1311	Prima por años de servicio	43,025.00	2,311.00	45,336.00	4,662.00	0.00	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00	20,241.00	0.00	0.00	20,241.00	20,241.00	0.00	25,095.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,084,705.00	21,000.00	1,105,705.00	8,500.00	8,459.53	0.00	0.00	6,459.53	40.47	221,000.00	6,459.53	68,911.07	143,588.93	220,959.53	40.47	864,745.47
1321	Prima vacacional	211,828.00	12,500.00	224,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	9,941.43	2,558.57	12,500.00	0.00	211,828.00
1322	Aguinaldo	512,821.00	0.00	512,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	58,969.54	141,030.36	200,000.00	0.00	312,821.00
1323	Aguinaldo de eventuales	380,056.00	8,500.00	388,556.00	8,500.00	8,459.53	0.00	0.00	8,459.53	40.47	8,500.00	8,459.53	0.00	0.00	8,459.53	40.47	360,096.47
1340	Compensaciones	2,081,121.00	-10,208.99	2,070,912.01	174,573.01	0.00	0.00	105,936.85	105,936.85	68,636.16	856,916.01	0.00	7,953.14	715,771.51	723,724.65	133,161.36	1,347,187.36
1344	Compensación por retribución	466,712.00	0.00	466,712.00	38,893.00	0.00	0.00	34,307.60	34,307.60	4,585.40	194,461.00	0.00	0.00	187,263.60	187,263.60	7,197.40	279,448.40
1345	Gratificación	1,398,321.00	-12,500.00	1,385,821.00	116,527.00	0.00	0.00	69,162.25	69,162.25	47,364.75	570,132.00	0.00	7,953.14	468,557.91	477,511.05	92,620.95	908,309.95
1346	Gratificación por convenio	175,482.00	0.00	175,482.00	14,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624.00	73,114.00	0.00	0.00	43,866.00	43,866.00	29,248.00	131,616.00
1347	Gratificación por productividad	24,740.00	0.00	24,740.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	10,366.00	0.00	0.00	6,182.00	6,182.00	4,124.00	18,558.00
1349	Estudios superiores	15,866.00	2,291.01	18,157.01	2,467.01	0.00	0.00	2,467.00	2,467.00	0.01	8,903.01	0.00	0.00	8,902.00	8,902.00	1.01	9,255.01
1400	Seguridad social	4,532,974.00	8,334.26	4,541,308.26	377,747.00	0.00	0.00	70,653.55	70,653.55	307,093.45	1,897,079.28	0.00	0.00	1,281,120.89	1,281,120.89	616,958.39	3,260,187.39
1410	Aportaciones de seguridad social	4,524,293.00	0.00	4,524,293.00	377,024.00	0.00	0.00	70,653.55	70,653.55	306,370.45	1,885,125.00	0.00	0.00	1,270,612.61	1,270,612.61	614,512.39	3,253,680.39
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	30,400.60	30,400.60	169,599.40	1,000,000.00	0.00	0.00	660,027.76	660,027.76	339,972.24	1,739,972.24

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						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
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,017,659.00	0.00	1,017,659.00	84,805.00	0.00	0.00	22,557.19	22,557.19	62,247.81	424,024.00	0.00	0.00	298,954.49	298,954.49	125,069.51	718,704.51
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606,257.00	0.00	606,257.00	50,521.00	0.00	0.00	4,869.74	4,869.74	45,651.26	252,610.00	0.00	0.00	161,209.64	161,209.64	91,400.36	445,047.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330,938.00	0.00	330,938.00	27,578.00	0.00	0.00	2,660.06	2,660.06	24,917.94	137,892.00	0.00	0.00	87,988.44	87,988.44	49,903.56	242,949.56
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	169,439.00	0.00	169,439.00	14,120.00	0.00	0.00	10,165.96	10,165.96	3,954.04	70,599.00	0.00	0.00	62,432.28	62,432.28	8,166.72	107,008.72
1440	Aportaciones para seguros	8,681.00	8,334.28	17,015.28	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	11,954.28	0.00	0.00	10,508.28	10,508.28	1,446.00	6,507.00
1441	Seguros y fianzas	8,681.00	8,334.28	17,015.28	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	11,954.28	0.00	0.00	10,508.28	10,508.28	1,446.00	6,507.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	651,879.00	0.00	651,879.00	54,324.00	0.00	0.00	9,221.65	9,221.65	45,102.35	271,611.00	0.00	0.00	181,948.75	181,948.75	89,662.25	469,930.25
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	176,039.00	0.00	176,039.00	14,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,670.00	73,349.00	0.00	0.00	44,009.00	44,009.00	29,340.00	132,030.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	35,710.00	0.00	35,710.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	14,878.00	0.00	0.00	8,926.00	8,926.00	5,952.00	26,784.00
1512	Seguro de separación individualizado	140,329.00	0.00	140,329.00	11,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,694.00	58,471.00	0.00	0.00	35,083.00	35,083.00	23,388.00	105,246.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	46,072.00	0.00	46,072.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	19,199.00	0.00	0.00	11,521.00	11,521.00	7,678.00	34,551.00
1531	Prima por jubilación	46,072.00	0.00	46,072.00	3,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	19,199.00	0.00	0.00	11,521.00	11,521.00	7,678.00	34,551.00
1540	Prestaciones contractuales	305,486.00	0.00	305,486.00	25,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,458.00	127,280.00	0.00	0.00	76,364.00	76,364.00	50,916.00	229,122.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,296.00	0.00	27,296.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	11,371.00	0.00	0.00	6,821.00	6,821.00	4,550.00	20,475.00
1542	Días cívicos y económicos	72,703.00	0.00	72,703.00	6,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059.00	30,290.00	0.00	0.00	18,172.00	18,172.00	12,118.00	54,531.00
1544	Día del maestro y del servidor público	101,647.00	0.00	101,647.00	8,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,471.00	42,350.00	0.00	0.00	25,408.00	25,408.00	16,942.00	76,239.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	103,840.00	0.00	103,840.00	6,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,653.00	43,269.00	0.00	0.00	25,963.00	25,963.00	17,306.00	77,877.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	124,282.00	0.00	124,282.00	10,357.00	0.00	0.00	9,221.65	9,221.65	1,135.35	51,783.00	0.00	0.00	50,054.75	50,054.75	1,728.25	74,227.25
1595	Dispensa	124,282.00	0.00	124,282.00	10,357.00	0.00	0.00	9,221.65	9,221.65	1,135.35	51,783.00	0.00	0.00	50,054.75	50,054.75	1,728.25	74,227.25
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	145,211.00	0.00	145,211.00	12,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.00	60,504.00	0.00	0.00	36,302.00	36,302.00	24,202.00	108,909.00
1710	Estímulos	145,211.00	0.00	145,211.00	12,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.00	60,504.00	0.00	0.00	36,302.00	36,302.00	24,202.00	108,909.00

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

Presupuesto			Informe mensual: Mayo							Informe acumulado al mes de Mayo						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
1712 Estímulos por puntualidad y asistencia	145,211.00	0.00	145,211.00	12,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.00	60,504.00	0.00	0.00	36,302.00	36,302.00	24,202.00	108,908.00
2000 Materiales y suministros	973,597.00	-31,676.09	941,920.91	81,408.90	82,199.90	0.00	4,239.80	86,438.70	4,968.20	372,785.11	246,963.11	73,343.00	19,805.48	340,111.59	37,673.52	601,809.32
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	537,539.00	-24,324.04	513,214.96	39,845.26	39,345.20	0.00	0.00	39,345.20	500.00	144,539.41	140,839.41	0.00	0.00	140,839.41	4,000.00	372,279.55
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	382,473.00	3,818.06	386,291.06	2,846.80	2,346.80	0.00	0.00	2,346.80	500.00	107,941.01	103,941.01	0.00	0.00	103,941.01	4,000.00	282,350.05
2111 Materiales y útiles de oficina	193,143.00	9,044.46	202,187.46	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	105,594.21	101,594.21	0.00	0.00	101,594.21	4,000.00	100,593.25
2112 Enseres de oficina	189,330.00	-5,226.40	184,103.60	2,346.80	2,346.80	0.00	0.00	2,346.80	0.00	2,346.80	2,346.80	0.00	0.00	2,346.80	0.00	181,756.80
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,776.00	-777.60	6,998.40	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00	6,998.40	0.00	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00	6,998.40	0.00	0.00
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,776.00	-777.60	6,998.40	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00	6,998.40	0.00	6,998.40	6,998.40	0.00	0.00	6,998.40	0.00	0.00
2160 Material de limpieza	147,290.00	-27,364.50	119,925.50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	89,925.50
2161 Material y enseres de limpieza	147,290.00	-27,364.50	119,925.50	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	89,925.50
2200 Alimentos y utensilios	9,326.00	73,343.00	82,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,669.00	9,326.00	73,343.00	0.00	82,669.00	0.00	0.00
2210 Productos alimenticios para personas	9,326.00	73,343.00	82,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,669.00	9,326.00	73,343.00	0.00	82,669.00	0.00	0.00
2211 Productos alimenticios para personas	9,326.00	73,343.00	82,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,669.00	9,326.00	73,343.00	0.00	82,669.00	0.00	0.00
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,007.80	26,847.70	42,854.70	42,854.70	42,854.70	0.00	0.00	42,854.70	0.00	42,854.70	42,854.70	0.00	0.00	42,854.70	0.00	0.00
2460 Material eléctrico y electrónicos	8,231.00	0.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	8,231.00	8,231.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
2461 Material eléctrico y electrónicos	8,231.00	0.00	8,231.00	8,231.00	8,231.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	8,231.00	8,231.00	0.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00
2480 Materiales complementarios	7,776.00	26,847.70	34,623.70	34,623.70	34,623.70	0.00	0.00	34,623.70	0.00	34,623.70	34,623.70	0.00	0.00	34,623.70	0.00	0.00
2481 Materiales complementarios	7,776.00	-7,776.00	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
2482 Material de señalización	0.00	34,623.70	34,623.70	34,623.70	34,623.70	0.00	0.00	34,623.70	0.00	34,623.70	34,623.70	0.00	0.00	34,623.70	0.00	0.00
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,220.00	-30,000.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	50,220.00	-30,000.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						Importe
Objeto de gasto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Porejercer
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
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,220.00	-30,000.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	-4,455.00	84,645.00	8,100.00	0.00	0.00	4,239.80	4,239.80	3,860.20	37,300.00	0.00	0.00	19,805.48	19,805.48	17,494.52	64,839.52
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	-4,455.00	84,645.00	8,100.00	0.00	0.00	4,239.80	4,239.80	3,860.20	37,300.00	0.00	0.00	19,805.48	19,805.48	17,494.52	64,839.52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	-4,455.00	84,645.00	8,100.00	0.00	0.00	4,239.80	4,239.80	3,860.20	37,300.00	0.00	0.00	19,805.48	19,805.48	17,494.52	64,839.52
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	57,115.00	-57,115.00	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
2720	Prendas de seguridad y protección personal	57,115.00	-57,115.00	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
2721	Prendas de seguridad y protección personal	57,115.00	-57,115.00	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
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	214,260.00	-15,972.75	198,317.25	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	70,022.00	53,843.00	0.00	0.00	53,843.00	16,179.00	144,474.25
2910	Herramientas menores	7,776.00	-7,776.00	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
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,776.00	-7,776.00	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
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	609.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	609.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	609.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: Mayo de 2024

Fecha: 17/06/2024 14:01

U. Responsable: 20800000000000L Secretaría de Salud

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						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
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,975.00	53,843.00	66,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	53,843.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	12,975.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,975.00	53,843.00	66,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,843.00	53,843.00	0.00	0.00	53,843.00	0.00	12,975.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	778.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	186,807.00	-62,268.00	124,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	124,539.00
2992	Otros enseres	186,807.00	-62,268.00	124,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,570.00	124,539.00
3000	Servicios generales	2,608,352.00	0.00	2,608,352.00	322,811.67	21,908.38	180,591.06	70,097.16	272,638.60	50,173.07	1,069,402.00	137,927.53	285,799.82	359,742.02	783,489.47	285,932.53	1,825,882.53
3100	Servicios básicos	214,785.00	16,182.99	230,977.99	39,557.66	18,454.38	15,077.57	6,025.27	39,557.32	0.34	115,336.99	73,518.38	18,189.91	17,745.94	109,454.23	5,865.76	121,523.76
3110	Energía eléctrica	32,971.00	0.00	32,971.00	8,000.00	1,974.73	0.00	6,025.27	8,000.00	0.00	24,000.00	1,974.73	0.00	17,745.94	19,720.67	4,279.33	13,250.33
3111	Servicio de energía eléctrica	32,971.00	0.00	32,971.00	8,000.00	1,974.73	0.00	6,025.27	8,000.00	0.00	24,000.00	1,974.73	0.00	17,745.94	19,720.67	4,279.33	13,250.33
3140	Telefonía tradicional	18,374.00	17,182.99	35,556.99	18,557.66	3,479.65	15,077.67	0.00	18,557.32	0.34	24,839.99	6,543.65	18,189.91	0.00	24,733.56	106.43	10,823.43
3141	Servicio de telefonía convencional	18,374.00	17,182.99	35,556.99	18,557.66	3,479.65	15,077.67	0.00	18,557.32	0.34	24,839.99	6,543.65	18,189.91	0.00	24,733.56	106.43	10,823.43
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	157,950.00	0.00	157,950.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	92,950.00
3171	Servicios de acceso a Internet	157,950.00	0.00	157,950.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	92,950.00
3180	Servicios postales y telegráficos	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00
3181	Servicio postal y telegráfico	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,183,844.00	0.00	1,183,844.00	202,937.00	3,323.00	183,208.22	27,913.63	194,442.85	8,194.15	493,185.00	17,636.56	251,637.10	185,046.89	454,320.55	38,664.45	729,323.45

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						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
3220	Arrendamiento de edificios	415,644.00	0.00	415,644.00	34,637.00	0.00	0.00	27,913.63	27,913.63	6,723.37	173,185.00	0.00	0.00	138,732.89	138,732.89	34,452.11	276,911.11
3221	Arrendamiento de edificios y locales	415,644.00	0.00	415,644.00	34,637.00	0.00	0.00	27,913.63	27,913.63	6,723.37	173,185.00	0.00	0.00	138,732.89	138,732.89	34,452.11	276,911.11
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	0.00	10,529.22	0.00	10,529.22	1,470.78	60,000.00	2,941.56	52,646.10	0.00	55,587.66	4,412.34	88,412.34
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	0.00	10,529.22	0.00	10,529.22	1,470.78	60,000.00	2,941.56	52,646.10	0.00	55,587.66	4,412.34	88,412.34
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	624,000.00	0.00	624,000.00	156,000.00	3,323.00	152,677.00	0.00	156,000.00	0.00	260,000.00	14,695.00	198,991.00	46,314.00	260,000.00	0.00	364,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos	624,000.00	0.00	624,000.00	156,000.00	3,323.00	152,677.00	0.00	156,000.00	0.00	260,000.00	14,695.00	198,991.00	46,314.00	260,000.00	0.00	364,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	312,235.00	-5,702.00	306,533.00	25,544.00	0.00	0.00	23,658.26	23,658.26	1,885.74	127,725.00	15,992.00	0.00	92,465.19	108,457.19	19,267.81	198,075.81
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	132,235.00	-5,702.00	126,533.00	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00	52,725.00	14,106.26	0.00	26,893.89	41,000.16	11,724.85	85,532.85
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	126,533.00	0.00	126,533.00	10,544.00	0.00	0.00	10,544.00	10,544.00	0.00	52,725.00	14,106.26	0.00	26,893.89	41,000.16	11,724.85	85,532.85
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	5,702.00	-5,702.00	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
3380	Servicios de vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	13,114.26	13,114.26	1,885.74	75,000.00	1,885.74	0.00	65,571.30	67,457.04	7,542.96	112,542.96
3381	Servicios de vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	13,114.26	13,114.26	1,885.74	75,000.00	1,885.74	0.00	65,571.30	67,457.04	7,542.96	112,542.96
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,607.00	9,000.00	72,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,333.00	23,181.59	7,151.41	0.00	30,333.00	0.00	42,274.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	63,607.00	0.00	63,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	14,181.59	7,151.41	0.00	21,333.00	0.00	42,274.00
3451	Seguros y fianzas	63,607.00	0.00	63,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.00	14,181.59	7,151.41	0.00	21,333.00	0.00	42,274.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	254,893.00	-4,274.00	250,419.00	13,000.00	0.00	497.16	12,500.00	12,997.16	92.84	71,726.00	5,226.00	1,221.48	63,000.00	89,447.48	2,278.52	180,971.52

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						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
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	73,046.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,046.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	73,046.00	0.00	73,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,046.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,991.00	-9,000.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,991.00	-9,000.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	153,000.00	4,726.00	157,726.00	13,000.00	0.00	407.16	12,500.00	12,907.16	92.84	69,726.00	5,226.00	1,221.48	63,000.00	69,447.48	278.52	88,278.52
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	153,000.00	4,726.00	157,726.00	13,000.00	0.00	407.16	12,500.00	12,907.16	92.84	69,726.00	5,226.00	1,221.48	63,000.00	69,447.48	278.52	88,278.52
3590	Servicios de jardinería y fumigación	9,656.00	0.00	9,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,656.00
3591	Servicios de fumigación	9,656.00	0.00	9,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	9,656.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	6,221.00	-642.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	4,095.00	4,095.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,221.00	-642.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	4,095.00	4,095.00
3612	Publicaciones oficiales	6,221.00	-642.00	5,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	4,095.00	4,095.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	27,955.00	-386.89	27,568.01	2,073.01	173.00	1,900.01	0.00	2,073.01	0.00	11,258.01	2,373.00	7,608.02	0.00	9,973.02	1,284.99	17,594.99
3750	Viáticos en el país	1,555.00	-260.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	1,295.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,555.00	-260.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	1,295.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,400.00	-126.99	26,273.01	2,073.01	173.00	1,900.01	0.00	2,073.01	0.00	10,873.01	2,373.00	7,608.02	0.00	9,973.02	899.99	16,299.99
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,400.00	-126.99	26,273.01	2,073.01	173.00	1,900.01	0.00	2,073.01	0.00	10,873.01	2,373.00	7,608.02	0.00	9,973.02	899.99	16,299.99
3900	Otros servicios generales	546,202.00	-14,178.00	532,024.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	214,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,256.00	532,024.00
3920	Impuestos y derechos	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,684.00
3922	Otros impuestos y derechos	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,684.00

PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:01

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

Objeto de gasto		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						Importe
		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
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	479,804.00	0.00	479,804.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	199,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,804.00	479,804.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	478,804.00	0.00	479,804.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	199,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,804.00	479,804.00
3990	Otros servicios generales	55,714.00	-14,178.00	42,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00	42,536.00
3992	Gastos de servicios menores	55,714.00	-14,178.00	42,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.00	42,536.00

ELABORÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado

Apoyo Administrativo de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Salud

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez

Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Salud

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera

Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y proyecto
Ejercicio: Mayo de 2024
Fecha: 17/06/2024 14:02

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

		Presupuesto			Informe mensual: Mayo						Informe acumulado al mes de Mayo						Importe
Proyecto		Autorizado	Modificaciones	Modificado	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Programado	Comprometido	Devengado	Pagado	Ejercido	Variación	Por ejercer
Clave	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	24,479,008.00	-31,676.00	24,447,331.91	2,065,167.57	112,609.81	245,303.45	713,427.52	1,071,340.78	993,826.79	9,901,912.11	393,350.17	757,892.28	6,621,142.00	7,772,384.45	2,129,527.66	16,074,947.46
02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	24,479,008.00	-31,676.00	24,447,331.91	2,065,167.57	112,609.81	245,303.45	713,427.52	1,071,340.78	993,826.79	9,901,912.11	393,350.17	757,892.28	6,621,142.00	7,772,384.45	2,129,527.66	16,074,947.46
020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	24,479,008.00	-31,676.00	24,447,331.91	2,065,167.57	112,609.81	245,303.45	713,427.52	1,071,340.78	993,826.79	9,901,912.11	393,350.17	757,892.28	6,621,142.00	7,772,384.45	2,129,527.66	16,074,947.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Salud

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la Secretaría
de Salud

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Salud