



U. Responsable: 208000000000000L Secretaría de Salud

Folio de Acuse de Cierre: 7941

U. Ejecutora: 20800001000000S Coordinación Administrativa

Ejercicio: 2024

Informe presupuestal de egresos: Febrero

Fecha y hora de cierre: 15-03-2024 17:07:33

ELABORÓ


Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ


Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ


Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa

Normal



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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	0.00	24,479,008.00	1,095,450.50	61,541.73	123,415.50	1,803,147.00	1,986,134.29	-102,683.79	3,768,327.50	130,274.73	189,495.28	3,375,395.12	3,895,189.13	73,162.37	20,783,842.87
1000	Servicios personales	20,896,059.00	0.00	20,896,059.00	1,550,947.00	0.00	64,702.28	1,736,814.67	1,801,516.83	-150,569.95	3,351,884.00	0.00	120,222.84	3,240,616.52	3,300,839.36	-58,955.36	17,535,219.64
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,167,144.00	-8,334.28	8,148,809.72	679,762.00	0.00	0.00	679,762.00	679,762.00	0.00	1,351,189.72	0.00	0.00	1,351,189.72	1,351,189.72	0.00	6,797,620.00
1130	Sueldos base al personal permanente	8,167,144.00	-8,334.28	8,148,809.72	679,762.00	0.00	0.00	679,762.00	679,762.00	0.00	1,351,189.72	0.00	0.00	1,351,189.72	1,351,189.72	0.00	6,797,620.00
1131	Sueldo base	8,167,144.00	-8,334.28	8,148,809.72	679,762.00	0.00	0.00	679,762.00	679,762.00	0.00	1,351,189.72	0.00	0.00	1,351,189.72	1,351,189.72	0.00	6,797,620.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	350,000.00	0.00	64,702.28	435,867.67	500,569.95	-150,569.95	700,000.00	0.00	120,222.84	638,732.52	758,955.36	-58,955.36	3,441,044.64
1220	Sueldos base al personal eventual	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	350,000.00	0.00	64,702.28	435,867.67	500,569.95	-150,569.95	700,000.00	0.00	120,222.84	638,732.52	758,955.36	-58,955.36	3,441,044.64
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	350,000.00	0.00	64,702.28	435,867.67	500,569.95	-150,569.95	700,000.00	0.00	120,222.84	638,732.52	758,955.36	-58,955.36	3,441,044.64
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,209,851.00	0.00	3,209,851.00	177,013.00	0.00	0.00	177,013.00	177,013.00	0.00	354,016.00	0.00	0.00	354,016.00	354,016.00	0.00	2,854,835.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	43,025.00	0.00	43,025.00	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	35,850.00
1311	Prima por años de servicio	43,025.00	0.00	43,025.00	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	35,850.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,084,705.00	12,500.00	1,097,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,205.00
1321	Prima vacacional	211,828.00	12,500.00	224,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,328.00
1322	Aguinaldo	512,821.00	0.00	512,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,821.00
1323	Aguinaldo de eventuales	360,056.00	0.00	360,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,056.00
1340	Compensaciones	2,081,121.00	-12,500.00	2,068,621.00	173,428.00	0.00	0.00	173,428.00	173,428.00	0.00	346,841.00	0.00	0.00	346,841.00	346,841.00	0.00	1,721,780.00
1344	Compensación por retribución	466,712.00	0.00	466,712.00	38,893.00	0.00	0.00	38,893.00	38,893.00	0.00	77,782.00	0.00	0.00	77,782.00	77,782.00	0.00	388,930.00
1345	Gratificación	1,398,321.00	-12,500.00	1,385,821.00	116,527.00	0.00	0.00	116,527.00	116,527.00	0.00	233,051.00	0.00	0.00	233,051.00	233,051.00	0.00	1,152,770.00
1346	Gratificación por convenio	175,482.00	0.00	175,482.00	14,624.00	0.00	0.00	14,624.00	14,624.00	0.00	29,242.00	0.00	0.00	29,242.00	29,242.00	0.00	146,240.00
1347	Gratificación por productividad	24,740.00	0.00	24,740.00	2,062.00	0.00	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	20,620.00
1349	Estudios superiores	15,866.00	0.00	15,866.00	1,322.00	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	0.00	13,220.00
1400	Seguridad social	4,532,974.00	8,334.28	4,541,308.28	377,747.00	0.00	0.00	377,747.00	377,747.00	0.00	763,838.28	0.00	0.00	763,838.28	763,838.28	0.00	3,777,470.00
1410	Aportaciones de seguridad social	4,524,293.00	0.00	4,524,293.00	377,024.00	0.00	0.00	377,024.00	377,024.00	0.00	754,053.00	0.00	0.00	754,053.00	754,053.00	0.00	3,770,240.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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	84,805.00	84,805.00	0.00	169,609.00	0.00	0.00	169,609.00	169,609.00	0.00	848,050.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606,257.00	0.00	606,257.00	50,521.00	0.00	0.00	50,521.00	50,521.00	0.00	101,047.00	0.00	0.00	101,047.00	101,047.00	0.00	505,210.00
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	27,578.00	27,578.00	0.00	55,158.00	0.00	0.00	55,158.00	55,158.00	0.00	275,780.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	169,439.00	0.00	169,439.00	14,120.00	0.00	0.00	14,120.00	14,120.00	0.00	28,239.00	0.00	0.00	28,239.00	28,239.00	0.00	141,200.00
1440	Aportaciones para seguros	8,881.00	8,334.28	17,015.28	723.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	9,785.28	0.00	0.00	9,785.28	9,785.28	0.00	7,230.00
1441	Seguros y fianzas	8,881.00	8,334.28	17,015.28	723.00	0.00	0.00	723.00	723.00	0.00	9,785.28	0.00	0.00	9,785.28	9,785.28	0.00	7,230.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	651,879.00	0.00	651,879.00	64,324.00	0.00	0.00	64,324.00	64,324.00	0.00	108,639.00	0.00	0.00	108,639.00	108,639.00	0.00	543,240.00
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	14,670.00	14,670.00	0.00	29,339.00	0.00	0.00	29,339.00	29,339.00	0.00	146,700.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	35,710.00	0.00	35,710.00	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	2,976.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	29,760.00
1512	Seguro de separación individualizado	140,329.00	0.00	140,329.00	11,694.00	0.00	0.00	11,694.00	11,694.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	23,389.00	23,389.00	0.00	116,940.00
1630	Prestaciones y haberes de retiro	46,072.00	0.00	46,072.00	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	7,682.00	0.00	0.00	7,682.00	7,682.00	0.00	38,390.00
1531	Prima por jubilación	46,072.00	0.00	46,072.00	3,839.00	0.00	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00	7,682.00	0.00	0.00	7,682.00	7,682.00	0.00	38,390.00
1640	Prestaciones contractuales	305,486.00	0.00	305,486.00	25,458.00	0.00	0.00	25,458.00	25,458.00	0.00	50,906.00	0.00	0.00	50,906.00	50,906.00	0.00	254,580.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,296.00	0.00	27,296.00	2,275.00	0.00	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	22,750.00
1542	Días cívicos y económicos	72,703.00	0.00	72,703.00	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00	6,059.00	0.00	12,113.00	0.00	0.00	12,113.00	12,113.00	0.00	60,590.00
1544	Día del maestro y del servidor público	101,647.00	0.00	101,647.00	8,471.00	0.00	0.00	8,471.00	8,471.00	0.00	16,937.00	0.00	0.00	16,937.00	16,937.00	0.00	84,710.00
1548	Otros gastos derivados de convenio	103,840.00	0.00	103,840.00	8,653.00	0.00	0.00	8,653.00	8,653.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00	86,530.00
1560	Otras prestaciones sociales y económicas	124,282.00	0.00	124,282.00	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00	103,570.00
1565	Despensa	124,282.00	0.00	124,282.00	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00	10,357.00	0.00	20,712.00	0.00	0.00	20,712.00	20,712.00	0.00	103,570.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	145,211.00	0.00	145,211.00	12,101.00	0.00	0.00	12,101.00	12,101.00	0.00	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00	24,201.00	0.00	121,010.00
1710	Estímulos	145,211.00	0.00	145,211.00	12,101.00	0.00	0.00	12,101.00	12,101.00	0.00	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00	24,201.00	0.00	121,010.00



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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	12,101.00	12,101.00	0.00	24,201.00	0.00	0.00	24,201.00	24,201.00	0.00	121,010.00
2000	Materiales y suministros	973,597.00	0.00	973,597.00	24,067.00	16,067.00	0.00	8,888.84	24,655.84	11.16	49,337.00	16,067.00	0.00	11,765.69	27,832.69	21,504.31	945,764.31
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	537,539.00	15,567.00	553,106.00	16,067.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	0.00	16,567.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	500.00	537,039.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	382,473.00	15,567.00	398,040.00	16,067.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	0.00	16,567.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	500.00	381,973.00
2111	Materiales y útiles de oficina	193,143.00	15,567.00	208,710.00	16,067.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	0.00	16,567.00	16,067.00	0.00	0.00	16,067.00	500.00	192,643.00
2112	Enseres de oficina	189,330.00	0.00	189,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,330.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bases informáticos	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2160	Material de limpieza	147,290.00	0.00	147,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,290.00
2161	Material y enseres de limpieza	147,290.00	0.00	147,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,290.00
2200	Alimentos y utensilios	9,326.00	0.00	9,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.00
2210	Productos alimenticios para personas	9,326.00	0.00	9,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.00
2211	Productos alimenticios para personas	9,326.00	0.00	9,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,067.00	0.00	16,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,067.00
2460	Material eléctrico y electrónico	8,231.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00
2461	Material eléctrico y electrónico	8,231.00	0.00	8,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,231.00
2480	Materiales complementarios	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2481	Materiales complementarios	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,220.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,220.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,220.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,220.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	0.00	89,100.00	8,600.00	0.00	0.00	8,688.84	8,688.84	11.16	17,200.00	0.00	0.00	11,765.69	11,765.69	5,434.31	77,334.31
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	0.00	89,100.00	8,600.00	0.00	0.00	8,688.84	8,688.84	11.16	17,200.00	0.00	0.00	11,765.69	11,765.69	5,434.31	77,334.31
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	89,100.00	0.00	89,100.00	8,600.00	0.00	0.00	8,688.84	8,688.84	11.16	17,200.00	0.00	0.00	11,765.69	11,765.69	5,434.31	77,334.31
2700	Vestimenta, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	57,115.00	0.00	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	57,115.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	57,115.00	0.00	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	57,115.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	57,115.00	0.00	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	57,115.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	214,280.00	-15,567.00	198,723.00	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	198,723.00
2910	Herramientas menores	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,776.00	0.00	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	7,776.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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
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	-15,567.00	171,240.00	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	171,240.00
2992	Otros enseres	186,807.00	-15,567.00	171,240.00	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	171,240.00
3000	Servicios generales	2,609,362.00	0.00	2,609,362.00	208,834.00	45,474.73	58,743.22	57,743.68	161,961.50	47,873.00	417,106.50	114,207.73	69,272.44	123,012.91	360,493.09	116,013.42	2,302,839.92
3100	Servicios telefónicos	214,795.00	0.00	214,795.00	15,031.00	14,531.00	0.00	0.00	14,531.00	500.00	38,064.00	29,064.00	0.00	5,861.38	34,825.38	3,138.64	179,869.64
3110	Energía eléctrica	32,971.00	0.00	32,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,861.38	5,861.38	2,138.64	27,109.64
3111	Servicio de energía eléctrica	32,971.00	0.00	32,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,861.38	5,861.38	2,138.64	27,109.64
3140	Telefonía tradicional	18,374.00	0.00	18,374.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	15,310.00
3141	Servicio de telefonía convencional	18,374.00	0.00	18,374.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	0.00	15,310.00
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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	131,950.00
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	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	131,950.00
3180	Servicios postales y telegráficos	5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00
3181	Servicio postal y telegráfico	5,500.00	0.00	5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,500.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,183,844.00	0.00	1,183,844.00	98,637.00	7,156.78	66,843.22	27,496.00	91,496.00	7,141.00	197,274.00	69,156.78	67,372.44	54,992.00	181,521.22	16,752.78	1,002,122.78
3220	Arrendamiento de edificios	415,644.00	0.00	415,644.00	34,637.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	7,141.00	69,274.00	0.00	0.00	54,992.00	54,992.00	14,282.00	360,652.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	415,644.00	0.00	415,644.00	34,637.00	0.00	0.00	27,496.00	27,496.00	7,141.00	69,274.00	0.00	0.00	54,992.00	54,992.00	14,282.00	360,652.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	1,470.78	10,529.22	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	1,470.78	21,058.44	0.00	22,529.22	1,470.78	121,470.78
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,000.00	0.00	144,000.00	12,000.00	1,470.78	10,529.22	0.00	12,000.00	0.00	24,000.00	1,470.78	21,058.44	0.00	22,529.22	1,470.78	121,470.78



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	624,000.00	0.00	624,000.00	52,000.00	5,688.00	46,314.00	0.00	52,000.00	0.00	104,000.00	57,688.00	46,314.00	0.00	104,000.00	0.00	520,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos	624,000.00	0.00	624,000.00	52,000.00	5,688.00	46,314.00	0.00	52,000.00	0.00	104,000.00	57,688.00	46,314.00	0.00	104,000.00	0.00	520,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	312,235.00	0.00	312,235.00	25,544.00	7,796.45	0.00	17,747.55	25,544.00	0.00	51,093.00	7,796.45	0.00	36,609.55	44,450.00	6,637.00	267,779.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	132,235.00	0.00	132,235.00	10,544.00	5,910.71	0.00	4,633.29	10,544.00	0.00	21,093.00	5,910.71	0.00	10,431.03	16,341.74	4,751.26	115,893.26
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	126,533.00	0.00	126,533.00	10,544.00	5,910.71	0.00	4,633.29	10,544.00	0.00	21,093.00	5,910.71	0.00	10,431.03	16,341.74	4,751.26	110,191.26
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	5,702.00	0.00	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	5,702.00
3369	Servicios de vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	1,885.74	0.00	13,114.26	15,000.00	0.00	30,000.00	1,885.74	0.00	26,228.52	28,114.26	1,885.74	151,885.74
3381	Servicios de vigilancia	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	1,885.74	0.00	13,114.26	15,000.00	0.00	30,000.00	1,885.74	0.00	26,228.52	28,114.26	1,885.74	151,885.74
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	63,607.00	0.00	63,607.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	52,842.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	63,607.00	0.00	63,607.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	52,842.50
3451	Seguros y fianzas	63,607.00	0.00	63,607.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	10,764.50	10,764.50	0.00	0.00	10,764.50	0.00	52,842.50
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	254,693.00	4,726.00	259,419.00	17,726.00	5,226.00	0.00	12,500.00	17,726.00	0.00	30,726.00	5,226.00	0.00	25,500.00	30,726.00	0.00	228,693.00
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	0.00	18,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,991.00	0.00	18,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,991.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	153,000.00	4,726.00	157,726.00	17,726.00	5,226.00	0.00	12,500.00	17,726.00	0.00	30,726.00	5,226.00	0.00	25,500.00	30,726.00	0.00	127,000.00



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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	G-F	G	H	I	J	K=H+I+J	L-K	A-K
3581	Servicios de lavandería, limpieza a higiene	153,000.00	-4,726.00	157,726.00	17,726.00	5,226.00	0.00	12,500.00	17,726.00	0.00	30,726.00	5,226.00	0.00	25,500.00	30,726.00	0.00	127,000.00
3580	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,656.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	6,221.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	6,221.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
3612	Publicaciones oficiales	6,221.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	27,955.00	0.00	27,955.00	2,330.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	430.00	4,655.00	2,200.00	1,900.00	0.00	4,100.00	555.00	23,855.00
3750	Viáticos en el país	1,555.00	0.00	1,555.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	1,555.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	1,555.00	0.00	1,555.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	1,555.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,400.00	0.00	26,400.00	2,200.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	300.00	4,400.00	2,200.00	1,900.00	0.00	4,100.00	300.00	22,300.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	26,400.00	0.00	26,400.00	2,200.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	300.00	4,400.00	2,200.00	1,900.00	0.00	4,100.00	300.00	22,300.00
3900	Otros servicios generales	546,202.00	-4,726.00	541,476.00	39,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,804.00	54,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,530.00	541,476.00
3920	Impuestos y derechos	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
3960	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	479,804.00	0.00	479,804.00	39,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,804.00	79,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.00	479,804.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	479,804.00	0.00	479,804.00	39,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,804.00	79,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.00	479,804.00
3990	Otros servicios generales	56,714.00	-4,726.00	51,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00	51,988.00
3992	Gastos de servicios menores	56,714.00	-4,726.00	51,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00	51,988.00



PPP.12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

Objeto de gasto		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						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

ELABORÓ

Ltda. Maria de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa



PPP-12c

Avance financiero mensual por unidad ejecutora y proyecto
Ejercicio: Febrero de 2024
Fecha: 15/03/2024 17:17

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

Proyecto		Presupuesto			Informe mensual: Febrero						Informe acumulado al mes de Febrero						Importe
		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	0.00	24,479,008.00	1,885,460.50	61,541.73	123,445.50	1,803,147.00	1,886,134.29	-102,883.79	3,768,327.50	130,274.73	189,495.28	3,375,395.12	3,695,165.13	73,162.37	20,783,842.87
02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	0.00	0.00	24,479,008.00	1,885,460.50	61,541.73	123,445.50	1,803,147.00	1,886,134.29	-102,883.79	3,768,327.50	130,274.73	189,495.28	3,375,395.12	3,695,165.13	73,162.37	20,783,842.87
020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	0.00	0.00	24,479,008.00	1,885,460.50	61,541.73	123,445.50	1,803,147.00	1,886,134.29	-102,883.79	3,768,327.50	130,274.73	189,495.28	3,375,395.12	3,695,165.13	73,162.37	20,783,842.87
02030401	Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	24,479,008.00	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	0.00
020304010103	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	24,479,008.00	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	0.00

ELABORÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa

SOLICITUD DE ADECUACION PRESUPUESTARIA

Traspaso interno

Folio:	6444	Estatus:	Liberados
Unidad Responsable:	20800000000000L - Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S - Coordinación Administrativa		
Of. Solicitud:	20800001S/F-003/2024	14-03-2024	

Calendario de Deducciones / Asignaciones						
Centro de costo	Proyecto	Fuente	Partida	Mes	Monto	
					Deducción	Asignación
20800001000000S	020304010103	11010101	2992	Febrero	15,567.00	0.00
20800001000000S	020304010103	11010101	2111	Febrero	0.00	15,567.00
					15,567.00	15,567.00

Resumen				
Fuente	Programa	Capítulo	Deducción	Asignación
11010101	02030401	2000	15,567.00	15,567.00

ELABORÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa

SOLICITUD DE ADECUACION PRESUPUESTARIA

Traspaso interno

Folio:	6455	Estatus:	Liberados
Unidad Responsable:	20800000000000L - Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S - Coordinación Administrativa		
Of. Solicitud:	20800001S/F-004/2024	14-03-2024	

Calendario de Deducciones / Asignaciones						
Centro de costo	Proyecto	Fuente	Partida	Mes	Monto	
					Deducción	Asignación
20800001000000S	020304010103	11010101	3992	Febrero	4,726.00	0.00
20800001000000S	020304010103	11010101	3581	Febrero	0.00	4,726.00
					4,726.00	4,726.00

Resumen				
Fuente	Programa	Capítulo	Deducción	Asignación
11010101	02030401	3000	4,726.00	4,726.00

ELABORÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa



SOLICITUD DE ADECUACION PRESUPUESTARIA

Traspaso interno

Folio:	4385	Estatus:	Liberados
Unidad Responsable:	20800000000000L - Secretaría de Salud		
Unidad Ejecutora:	20800001000000S - Coordinación Administrativa		
Of. Solicitud:		05-03-2024	

Calendario de Deducciones / Asignaciones						
Centro de costo	Proyecto	Fuente	Partida	Mes	Monto	
					Deducción	Asignación
20800001000000S	020304010103	15010114	1345	Marzo	12,500.00	0.00
20800001000000S	020304010103	15010114	1321	Marzo	0.00	12,500.00
					12,500.00	12,500.00

Resumen				
Fuente	Programa	Capítulo	Deducción	Asignación
15010114	02030401	1000	12,500.00	12,500.00

ELABORÓ

Lcda. María de Lourdes Yaffar Tostado
Apoyo Administrativo de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Jorge Martín Ocampo Álvarez
Responsable de Recursos Financieros

AUTORIZÓ

Mtra. Laura Raquel Vázquez Barrera
Coordinadora Administrativa