

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico de Ingresos

Fuente de Financiamiento

1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	800,000,000	38,270,977	838,270,977	812,576,125	812,576,125	12,576,125
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	280,000,000	40,600,569	320,600,569	320,600,569	320,600,569	40,600,569
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	520,000,000	-2,329,592	517,670,408	491,975,556	491,975,556	-28,024,444
Ingresos de Organismos y Empresas	342,727	16,074,670	16,417,397	16,417,397	14,725,286	14,382,559
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	342,727	16,074,670	16,417,397	16,417,397	14,725,286	14,382,559
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	800,342,727	54,345,647	854,688,374	828,993,522	827,301,411	26,958,684
				Ingresos excedentes¹		26,958,684

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico de Ingresos

Clasificación Económica

1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos Corrientes	800,342,727	54,345,647	854,688,374	828,993,522	827,301,411	26,958,684
Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0
Total	800,342,727	54,345,647	854,688,374	828,993,522	827,301,411	26,958,684

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico de Ingresos

Concepto

1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	342,727	16,074,670	16,417,397	16,417,397	14,725,286	14,382,559
71101 Cuotas Familiares	342,727	147,668	490,395	490,395	490,081	147,354
71102 Portabilidad	0	15,927,002	15,927,002	15,927,002	14,235,206	14,235,206
Participaciones y Aportaciones	280,000,000	40,600,569	320,600,569	320,600,569	320,600,569	40,600,569
83101 Convenios TESOFE	280,000,000	-7,295,980	272,704,020	272,704,020	272,704,020	-7,295,980
83102 Rendimientos TESOFE	0	1,389,536	1,389,536	1,389,536	1,389,536	1,389,536
83103 Especie	0	45,822,019	45,822,019	45,822,019	45,822,019	45,822,019
83104 Rendimientos cuenta bancaria productiva	0	684,994	684,994	684,994	684,994	684,994
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	520,000,000	-2,329,592	517,670,408	491,975,556	491,975,556	-28,024,444
91101 Transferencias Gobierno del Estado	520,000,000	-2,532,743	517,467,257	491,772,404	491,772,404	-28,227,596
91102 Rendimientos Gobierno del Estado	0	203,151	203,151	203,151	203,151	203,151
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	800,342,727	54,345,647	854,688,374	828,993,522	827,301,411	
				Ingresos excedentes		26,958,684

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SECTOR PUBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO						
Gobierno Estatal						
Poder Ejecutivo						
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742
Total del Gasto	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	340,374,500	-35,711,950	304,662,550	304,662,550	304,662,550	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	339,715,154	-35,600,364	304,114,790	304,114,790	304,114,790	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	659,346	-111,586	547,760	547,760	547,760	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	245,665,472	-371,914	245,293,558	244,788,432	244,397,462	505,126
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	555,800	1,710,479	2,266,279	2,265,045	2,265,045	1,234
Alimentos y Utensilios	396,000	15,652	411,652	343,641	343,641	68,011
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	50,228	50,228	50,228	50,228	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000,000	-5,788,208	234,211,792	233,814,428	233,814,428	397,365
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,001,792	199,808	3,201,600	3,201,600	3,201,600	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	335,280	298,740	634,020	633,735	633,735	286
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,376,600	3,141,386	4,517,986	4,479,755	4,088,785	38,231
Servicios Generales	187,841,197	84,419,121	272,260,318	258,423,543	237,528,206	13,836,775
Servicios Básicos	1,562,179	-105,087	1,457,093	1,011,141	960,527	445,952
Servicios de Arrendamiento	117,406,236	-18,127,182	99,279,054	98,794,788	82,492,438	484,267
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	54,601,056	76,104,256	130,705,312	120,476,319	118,050,702	10,228,993
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	200,200	-39,170	161,030	161,030	161,030	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,559,960	20,703,406	22,263,366	22,243,159	20,257,733	20,207
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,540,570	627,240	2,167,810	2,165,478	2,165,478	2,332
Servicios de Traslado y Viáticos	9,942,546	4,746,910	14,689,456	12,253,557	12,122,227	2,435,899
Servicios Oficiales	810,000	494,320	1,304,320	1,303,645	1,303,645	675
Otros Servicios Generales	218,450	14,427	232,877	14,427	14,427	218,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,991,683	3,888,899	28,880,582	25,145,320	25,082,820	3,735,262
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	24,991,683	3,888,899	28,880,582	25,145,320	25,082,820	3,735,262
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,127,148	3,388,349	4,515,496	4,404,919	4,046,174	110,578
Mobiliario y Equipo de Administración	685,000	684,978	1,369,978	1,369,107	1,369,107	871
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	432,148	2,606,048	3,038,195	2,928,488	2,569,743	109,707
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000	97,323	107,323	107,323	107,323	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	800,000,000	55,612,505	855,612,505	837,424,763	815,717,211	18,187,742

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Endeudamiento Neto

1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

NO APLICA