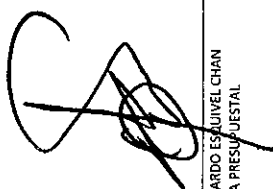


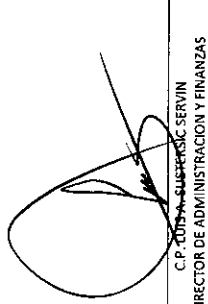
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 1/  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	AFERADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ECONOMÍAS
TOTAL DEL GASTO	774,158,473	839,856,300	839,856,300	839,856,300	

1/ Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo.  
 Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

  
 C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL

  
 C.P. J. MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. J. SUSPENSIC SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 4 - 5)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (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
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000	0	60,000,000	56,979,845	57,321,002	-341,157
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	774,158,473	65,697,827	839,856,300	839,856,300	839,856,300	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>834,158,473</b>	<b>65,697,827</b>	<b>899,856,300</b>	<b>896,836,145</b>	<b>897,177,302</b>	<b>-341,157</b>

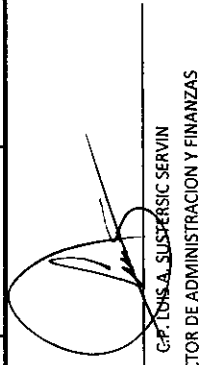
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 4 - 5)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	834,158,473	65,697,827	899,856,300	896,836,145	897,177,302	-341,157
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000	0	60,000,000	56,979,845	57,321,002	-341,157
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	774,158,473	65,697,827	839,856,300	839,856,300	839,856,300	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>834,158,473</b>	<b>65,697,827</b>	<b>899,856,300</b>	<b>896,836,145</b>	<b>897,177,302</b>	<b>-341,157</b>

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL

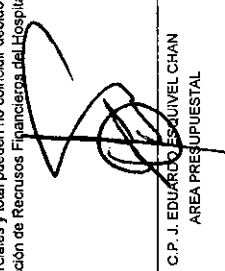
C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

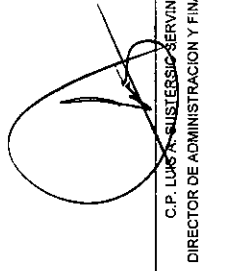
  
 G.F. LUIS A. SUSPERSIC SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

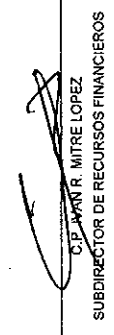
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 1/  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objeto del gasto Denominación	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	ECONOMÍAS
TOTAL					
Gasto Corriente					
Servicios Personales					
1000 Servicios personales	774,158,473	839,856,300	839,856,300	839,856,300	
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	774,158,473	831,627,947	831,627,947	831,627,947	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	517,059,813	512,907,574	512,907,574	512,907,574	
1400 Seguridad social	517,059,813	512,907,574	512,907,574	512,907,574	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	177,500,327	185,893,513	185,893,513	185,893,513	
1600 Provisiones	131,853,607	134,745,984	134,745,984	134,745,984	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	61,084,494	57,968,286	57,968,286	57,968,286	
Gasto de Operación	117,314,548	126,551,648	126,551,648	126,551,648	
2000 Materiales y suministros	8,178,000	7,748,143	7,748,143	7,748,143	
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	21,128,837	318,720,373	318,720,373	318,720,373	
2200 Alimentos y utensilios	257,098,660	14,026,035	14,026,035	14,026,035	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	19,181,870	959,457	959,457	959,457	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,327,500	114,155	114,155	114,155	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000	1,234,628	1,234,628	1,234,628	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,775,000	5,253,648	5,253,648	5,253,648	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,410,000	58,640	58,640	58,640	
3000 Servicios generales	238,000	4,365,009	4,365,009	4,365,009	
3100 Servicios básicos	6,776,370	2,040,498	2,040,498	2,040,498	
3200 Servicios de arrendamiento	2,535,000	304,694,338	304,694,338	304,694,338	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	237,916,790	16,662,220	16,662,220	16,662,220	
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	40,608,000	14,299,984	14,299,984	14,299,984	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,965,000	214,928,048	214,928,048	214,928,048	
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	129,836,538	361,240	361,240	361,240	
3700 Servicios de traslado y viáticos	3,000,000	46,041,480	46,041,480	46,041,480	
3800 Servicios oficiales	41,094,482	1,955,468	1,955,468	1,955,468	
3900 Otros servicios generales	900,000	10,445,897	10,445,897	10,445,897	
Otros de Corriente	3,149,575				
3000 Servicios generales	910,000				
3900 Otros servicios generales	11,453,195				
Gasto de Inversión					
Inversión Física					
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio					

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.  
 Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

  
 C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL

  
 C.P. LUIS R. MISTRERIS-SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

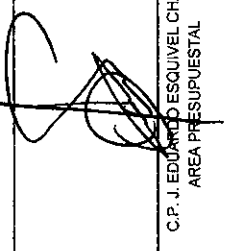
  
 C.P. JAVIER R. MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO  
RECURSOS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN  
(PESOS)**

CATEGORÍAS	DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSIÓN			TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS OTROS DE INVERSIÓN		
F	FN	AI	PP	UR					
	<b>NBS TOTAL APROBADO</b>	517,059,813	257,098,860		774,158,473	-	-	774,158,473	100.0
	<b>NBS TOTAL MODIFICADO</b>	512,907,574	318,720,373		831,627,947	8,228,352	-	839,856,300	99.0
	<b>NBS TOTAL DEVENGADO</b>	512,907,574	318,720,373		831,627,947	8,228,352	-	839,856,300	99.0
	<b>NBS TOTAL EJERCIDO</b>	512,907,574	318,720,373		831,627,947	8,228,352	-	839,856,300	99.0
	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	99.2	124.0		107.4	-	-	108.5	
	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	100.0	-	100.0	
1	NBS Gobierno								
1	NBS Aprobado	3,755,429	395,062		4,150,491	-	-	4,150,491	100.0
1	NBS Modificado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Devengado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Ejercicio	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	99.7	76.9		97.5	-	-	97.5	
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	-	-	100.0	
1	NBS Coordinación de la Política de Gobierno								
1	NBS Aprobado	3,755,429	395,062		4,150,491	-	-	4,150,491	100.0
1	NBS Modificado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Devengado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Ejercicio	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	99.7	76.9		97.5	-	-	97.5	
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	-	-	100.0	
1	NBS Función Pública								
1	NBS Aprobado	3,755,429	395,062		4,150,491	-	-	4,150,491	100.0
1	NBS Modificado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Devengado	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Ejercicio	3,743,819	303,837		4,047,656	-	-	4,047,656	100.0
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	99.7	76.9		97.5	-	-	97.5	
1	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100.0	100.0		100.0	-	-	100.0	
2	NBS Desarrollo Social								
2	NBS Aprobado	424,623,816	251,078,043		675,699,859	-	-	675,699,859	100.0
2	NBS Modificado	421,728,705	317,709,099		739,437,804	8,228,352	-	747,666,157	98.9
2	NBS Devengado	421,728,705	317,709,099		739,437,804	8,228,352	-	747,666,157	98.9
2	NBS Ejercicio	421,728,705	317,709,099		739,437,804	8,228,352	-	747,666,157	98.9
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	99	127		109.4	-	-	110.7	
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100	100		100.0	100.0	-	100.0	
2	NBS Salud								
2	NBS Aprobado	122,951,880	12,293,581		135,245,261	-	-	135,245,261	100.0
2	NBS Modificado	113,450,645	5,566,493		119,017,138	-	-	119,017,138	100.0
2	NBS Devengado	113,450,645	5,566,493		119,017,138	-	-	119,017,138	100.0
2	NBS Ejercicio	113,450,645	5,566,493		119,017,138	-	-	119,017,138	100.0
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	92	45		88.0	-	-	88.0	
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100	100		100.0	100.0	-	100.0	
2	NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona								
2	NBS Aprobado	390,352,704	244,410,017		634,762,721	-	-	634,762,721	100.0
2	NBS Modificado	395,713,110	312,850,043		708,563,153	8,228,352	-	716,791,505	98.9
2	NBS Devengado	395,713,110	312,850,043		708,563,153	8,228,352	-	716,791,505	98.9
2	NBS Ejercicio	395,713,110	312,850,043		708,563,153	8,228,352	-	716,791,505	98.9
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Aprob	101	128		112	-	-	113	
2	NBS Porcentaje de Ejercicio Ejer/Modif	100	100		100	100	-	100	
2	NBS Prestación de Servicios de Salud a la Persona								
2	NBS Aprobado	23,547,646	3,278,190		26,825,836	-	-	26,825,836	100.0

2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	15,359,086	2,035,487	17,394,573	-	17,394,573	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Devengado	15,359,086	2,035,487	17,394,573	-	17,394,573	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Ejercido	15,359,086	2,035,487	17,394,573	-	17,394,573	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	65.23	62	64.8	-	64.8	100.0	
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.							
2	3	3	19	E010	NBS	Aprobado	3,033,800	3,033,800	3,033,800	-	3,033,800	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado	2,383,968	2,383,968	2,383,968	-	2,383,968	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Devengado	2,383,968	2,383,968	2,383,968	-	2,383,968	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Ejercido	2,383,968	2,383,968	2,383,968	-	2,383,968	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	79	79	78.6	-	78.6	100.0	
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Generación de Recursos para la Salud.							
2	3	3	19	E019	NBS	Aprobado	10,723,466	354,036	11,077,502	-	11,077,502	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Modificado	10,656,509	439,601	11,096,110	-	11,096,110	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Devengado	10,656,509	439,601	11,096,110	-	11,096,110	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Ejercido	10,656,509	439,601	11,096,110	-	11,096,110	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	99	124	100.2	-	100.2	100.0	
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0	
3	3				NBS	Desarrollo Económico							
3	3	3	8		NBS	Aprobado	88,680,568	5,627,555	94,308,123	-	94,308,123	100.0	
3	3	3	8		NBS	Modificado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	3	8		NBS	Devengado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	3	8		NBS	Ejercido	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	3	8		NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	99	13	93.5	-	93.5	100.0	
3	3	3	8		NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0	
3	3	8			NBS	Ciencia, Tecnología e Innovación							
3	3	8	8		NBS	Aprobado	88,680,568	5,627,555	94,308,123	-	94,308,123	100.0	
3	3	8	8		NBS	Modificado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	8	8		NBS	Devengado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	8	8		NBS	Ejercido	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0	
3	3	8	8		NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	99	13	93.5	-	93.5	100.0	
3	3	8	8		NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0	
3	3	8	1	24	E022	NBS	Investigación Científica						
3	3	8	1	24	E022	NBS	Aprobado	88,680,568	5,627,555	94,308,123	-	94,308,123	100.0
3	3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0
3	3	8	1	24	E022	NBS	Devengado	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0
3	3	8	1	24	E022	NBS	Ejercido	87,435,050	707,437	88,142,487	-	88,142,487	100.0
3	3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Aprob	99	13	93.5	-	93.5	100.0
3	3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Ejercicio Ejerc/Modif	100	100	100.0	-	100.0	100.0

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL



C.P. IVÁN MITRE LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. LUIS A. SUSTEERBC SERVIN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

