

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICO  
RECURSOS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENINSULA DE YUCATAN  
(PESOS)**

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
F	FN	SFN	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						NBS	<b>TOTAL APROBADO ANUAL</b>	557,304,666	272,674,510			829,979,176	-		-	829,979,176	100.0	-
						NBS	<b>TOTAL MODIFICADO ANUAL</b>	557,936,362	264,557,339			822,493,702	-		-	822,493,702	100.0	-
						NBS	<b>TOTAL DEVENGADO DEL PERIODO</b>	359,511,970	243,643,998			603,155,968	-		-	603,155,968	100.0	-
						NBS	<b>TOTAL PAGADO DEL PERIODO 1/</b>	359,302,416	243,048,485			602,350,901	-		-	602,350,901	100.0	-
						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64.5	89.1			72.6	-		-	72.6		
						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64.4	91.9			73.2	-		-	73.2		
1						NBS	Gobierno											
1						NBS	Aprobado	3,942,736	287,425			4,230,161	-		-	4,230,161	100.0	-
1						NBS	Modificado	3,975,394	244,737			4,220,131	-		-	4,220,131	100.0	-
1						NBS	Devengado	2,579,506	130,004			2,709,509	-		-	2,709,509	100.0	-
1						NBS	Pagado 1/	2,579,506	110,452			2,689,957	-		-	2,689,957	100.0	-
1						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	38.4			103.9	-		-	103.9		
1						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	45.1			110.0	-		-	110.0		
1	3					NBS	Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3					NBS	Aprobado	3,942,736	287,425			4,230,161	-		-	4,230,161	100.0	-
1	3					NBS	Modificado	3,975,394	244,737			4,220,131	-		-	4,220,131	100.0	-
1	3					NBS	Devengado	2,579,506	130,004			2,709,509	-		-	2,709,509	100.0	-
1	3					NBS	Pagado 1/	2,579,506	110,452			2,689,957	-		-	2,689,957	100.0	-
1	3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	38.4			103.9	-		-	103.9		
1	3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	45.1			110.0	-		-	110.0		
1	3	4	1	0001	NBS	Función Pública												
1	3	4	1	0001	NBS	Aprobado	3,942,736	287,425			4,230,161	-		-	4,230,161	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBS	Modificado	3,975,394	244,737			4,220,131	-		-	4,220,131	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBS	Devengado	2,579,506	130,004			2,709,509	-		-	2,709,509	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBS	Pagado 1/	2,579,506	110,452			2,689,957	-		-	2,689,957	100.0	-	
1	3	4	1	0001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65.4	38.4			63.6	-		-	63.6			
1	3	4	1	0001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64.9	45.1			63.7	-		-	63.7			
2						NBS	Desarrollo Social											
2						NBS	Aprobado	458,303,078	268,396,621			726,699,699	-		-	726,699,699	100.0	-
2						NBS	Modificado	458,884,585	263,506,575			722,391,160	-		-	722,391,160	100.0	-
2						NBS	Devengado	295,993,140	243,410,754			539,403,894	-		-	539,403,894	100.0	-
2						NBS	Pagado 1/	295,827,105	242,834,793			538,661,898	-		-	538,661,898	100.0	-
2						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	90			74.1	-		-	74.1		
2						NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64	92			74.6	-		-	74.6		
2	3					NBS	Salud											
2	3					NBS	Aprobado	27,469,684	4,511,632			31,981,316	-		-	31,981,316	100.0	-
2	3					NBS	Modificado	27,752,867	2,921,488			30,674,355	-		-	30,674,355	100.0	-
2	3					NBS	Devengado	112,370,408	6,319,730			118,690,138	-		-	118,690,138	100.0	-
2	3					NBS	Pagado 1/	112,362,054	2,909,659			115,271,713	-		-	115,271,713	100.0	-
2	3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	409	64			360.4	-		-	360.4		
2	3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	405	100			375.8	-		-	375.8		
2	3	2	18	E023	NBS	Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	18	E023	NBS	Aprobado	430,833,394	263,884,989			694,718,383	-		-	694,718,383	100.0	-	
2	3	2	18	E023	NBS	Modificado	431,131,718	260,585,086			691,716,805	-		-	691,716,805	100.0	-	
2	3	2	18	E023	NBS	Devengado	278,681,584	241,081,488			519,763,072	-		-	519,763,072	100.0	-	
2	3	2	18	E023	NBS	Pagado 1/	278,541,435	240,731,161			519,272,596	-		-	519,272,596	100.0	-	
2	3	2	18	E023	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	65	91			75	-		-	74.7			
2	3	2	18	E023	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	65	92			75	-		-	75.1			
2	3	2	2	M001	NBS	Prestación de Servicios de Salud a la Persona												
2	3	2	2	M001	NBS	Aprobado	15,787,530	2,343,232			18,130,762	-		-	18,130,762	100.0	-	

2	3	2	2	M001	NBS	Modificado	16,070,713	1,301,991		17,372,704									
2	3	2	2	M001	NBS	Devengado	10,182,443	1,036,889		11,219,332			-	17,372,704	100.0				
2	3	2	2	M001	NBS	Pagado 1/	10,170,260	811,255		10,981,514			-	11,219,332	100.0				
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64.42	35		60.6			-	10,981,514	100.0				
2	3	2	2	M001	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	63	62		63.2			-	60.6					
													-	63.2					
2	3	3	19	E010	NBS	Generación de Recursos para la Salud.													
2	3	3	19	E010	NBS	Aprobado	11,682,154	2,168,400		13,850,554			-	-					
2	3	3	19	E010	NBS	Modificado	11,682,154	1,619,497		13,301,651			-	13,850,554	100.0				
2	3	3	19	E010	NBS	Devengado	7,129,113	1,292,377		8,421,490			-	13,301,651	100.0				
2	3	3	19	E010	NBS	Pagado 1/	7,115,411	1,292,377		8,407,788			-	8,421,490	100.0				
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	60.91	60		60.7			-	8,407,788	100.0				
2	3	3	19	E010	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	61	80		63.2			-	60.7					
													-	63.2					
2	3	3	19	E019	NBS	Generación de Recursos para la Salud.													
2	3	3	19	E019	NBS	Aprobado	-	-		-			-	-	-				
2	3	3	19	E019	NBS	Modificado	-	-		-			-	-	-				
2	3	3	19	E019	NBS	Devengado	-	-		-			-	-	-				
2	3	3	19	E019	NBS	Pagado 1/	-	-		-			-	-	-				
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	-	-		-			-	-	-				
2	3	3	19	E019	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	-	-		-			-	-	-				
													-	-	-				
3					NBS	Desarrollo Económico													
3					NBS	Aprobado	95,058,852	3,990,464		99,049,316			-	99,049,316	100.0				
3					NBS	Modificado	95,076,383	806,028		95,882,411			-	95,882,411	100.0				
3					NBS	Devengado	60,939,325	103,240		61,042,565			-	61,042,565	100.0				
3					NBS	Pagado 1/	60,895,805	103,240		60,999,045			-	60,999,045	100.0				
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64	3		61.6			-	61.6					
3					NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64	13		63.6			-	63.6					
													-	-	-				
3	8				NBS	Ciencia, Tecnología e Innovación													
3	8				NBS	Aprobado	95,058,852	3,990,464		99,049,316			-	99,049,316	100.0				
3	8				NBS	Modificado	95,076,383	806,028		95,882,411			-	95,882,411	100.0				
3	8				NBS	Devengado	60,939,325	103,240		61,042,565			-	61,042,565	100.0				
3	8				NBS	Pagado 1/	60,895,805	103,240		60,999,045			-	60,999,045	100.0				
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64	3		61.6			-	61.6					
3	8				NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64	13		63.6			-	63.6					
													-	-	-				
3	8	1	24	E022	NBS	Investigación Científica													
3	8	1	24	E022	NBS	Aprobado	95,058,852	3,990,464		99,049,316			-	99,049,316	100.0				
3	8	1	24	E022	NBS	Modificado	95,076,383	806,028		95,882,411			-	95,882,411	100.0				
3	8	1	24	E022	NBS	Devengado	60,939,325	103,240		61,042,565			-	61,042,565	100.0				
3	8	1	24	E022	NBS	Pagado 1/	60,895,805	103,240		60,999,045			-	60,999,045	100.0				
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Aprob	64	3		61.6			-	61.6					
3	8	1	24	E022	NBS	Porcentaje de Pagado Pag/Modif	64	13		63.6			-	63.6					
													-	-	-				

1/ De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental el Gasto Pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Incluye, en su caso, las Cuentas por Liquidar Certificadas Adefas.

C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
ÁREA PRESUPUESTAL

LIC. J. ALEJANDRO CANTO LOPEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVÁN R. MITRE LOPEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA <sup>1/</sup>  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
TOTAL DEL GASTO	829,979,176	822,493,702	603,155,968	602,350,901	805,067

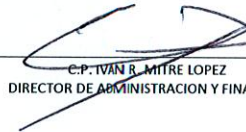
<sup>1/</sup> Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.  
 Fuente: Subdirección de Recursos Financieros del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatan.



C.P. J. EDUARDO ESQUIVEL CHAN  
 AREA PRESUPUESTAL



LIC. J. ALEJANDRO CANTO LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANALITICO DE INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 4 - 5)
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	
	(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
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	75,538,770	0	75,538,770	33,744,540	25,842,341	7,902,199
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	829,979,176	-7,485,474	822,493,702	603,155,968	602,350,901	805,067
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>905,517,946</b>	<b>-7,485,474</b>	<b>898,032,472</b>	<b>636,900,508</b>	<b>628,193,242</b>	<b>8,707,266</b>

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 4 - 5)
	AUTORIZADO ANUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO DEL PERIODO	RECAUDADO DEL PERIODO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	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
APROVECHAMIENTOS	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	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	<b>905,517,946</b>	<b>-7,485,474</b>	<b>898,032,472</b>	<b>636,900,508</b>	<b>628,193,242</b>	<b>8,707,266</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	75,538,770	0	75,538,770	33,744,540	25,842,341	7,902,199
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	829,979,176	-7,485,474	822,493,702	603,155,968	602,350,901	805,067
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>905,517,946</b>	<b>-7,485,474</b>	<b>898,032,472</b>	<b>636,900,508</b>	<b>628,193,242</b>	<b>8,707,266</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

LIC. J ALEJANDRO CANTO LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO <sup>1/</sup>  
 RECURSOS FISCALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2016  
 NBS HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN  
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Objeto del gasto Denominación	APROBADO ANUAL	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO DEL PERIODO	PAGADO DEL PERIODO	DIFERENCIA
<b>TOTAL</b>	829,979,176	822,493,702	603,155,968	602,350,901	805,067
<b>Gasto Corriente</b>	829,979,176	822,493,702	603,155,968	602,350,901	805,067
<b>Servicios Personales</b>	544,001,722	544,335,094	351,686,833	351,477,279	209,554
1000 Servicios personales	544,001,722	544,335,094	351,686,833	351,477,279	209,554
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	188,361,018	191,136,861	139,087,387	139,087,387	
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	139,870,781	145,751,871	83,385,247	83,385,247	
1400 Seguridad social	58,346,660	59,078,434	41,388,940	41,363,055	25,885
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	136,292,492	129,058,419	85,334,521	85,194,372	140,149
1600 Previsiones					
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	21,130,771	19,309,509	2,490,737	2,447,217	43,520
<b>Gasto de Operación</b>	285,977,454	278,158,608	251,469,135	250,873,622	595,513
2000 Materiales y suministros	18,221,194	10,307,085	6,083,017	6,069,032	13,984
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,182,335	633,240	409,395	409,395	
2200 Alimentos y utensilios	90,240	87,988	87,988	87,988	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,706,134	895,394	800,726	800,726	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,146,244	3,128,587	2,057,150	2,057,150	
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	210,356	56,640	52,000	52,000	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	6,450,284	4,067,408	1,373,763	1,373,763	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,435,601	1,437,828	1,301,995	1,288,011	13,984
3000 Servicios generales	267,756,260	267,851,523	245,386,118	244,804,589	581,529
3100 Servicios básicos	39,022,463	17,120,817	12,314,136	12,314,136	
3200 Servicios de arrendamiento	6,660,593	12,003,679	11,936,972	11,936,972	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	164,934,946	184,948,162	174,471,010	174,186,047	284,962
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,883,607	1,642,731	1,642,731	1,642,731	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	39,388,190	39,748,217	36,158,435	36,107,055	51,380
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	865,082				
3700 Servicios de traslado y viáticos	2,368,480	1,342,133	1,007,537	762,351	245,186
3800 Servicios oficiales	714,093	138,160	30,160	30,160	
3900 Otros servicios generales	10,918,806	10,907,623	7,825,137	7,825,137	
<b>Otros de Corriente</b>					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					
<b>Gasto de Inversión</b>					
<b>Inversión Física</b>					
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

  
 LIC. J. ALEJANDRO CANTO LOPEZ  
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. IVAN R. MITRE LOPEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS