



# **INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2014**





**Masa Salarial Total:**  
**\$10,507'609,484**

**Gobierno del Estado:**  
**\$ 2'468,073,550**

**Magisterio:**  
**\$ 1,785'629,717**

**Organismos:**  
**\$ 2,395'795,914**

**Ayuntamientos:**  
**\$ 1,697,531,327**

**ISSSTESON:**  
**\$ 594'687,931**

**Pensionados:**  
**\$ 1'565'891,044**

### **Determinación del Ingreso: Incremento Salarial del 5.0%**

#### **Cuotas y Aportaciones:**

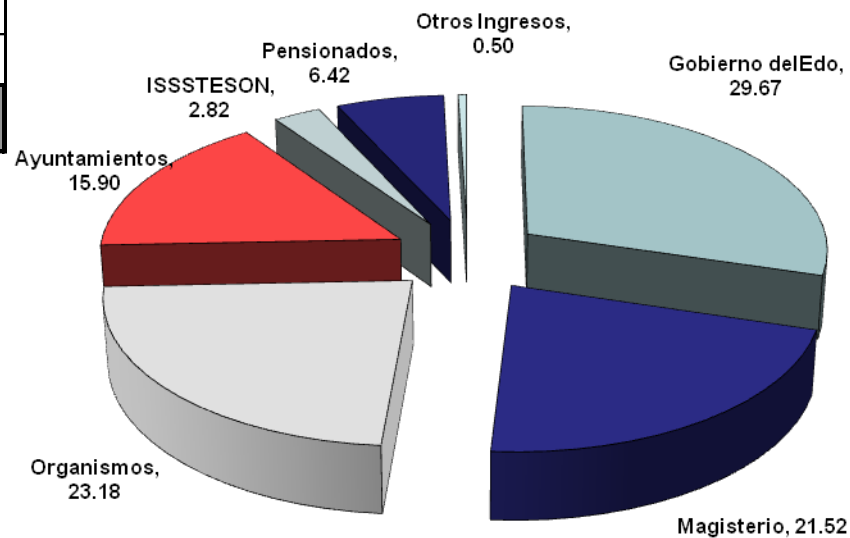
- Servicio Médico
- Fondo de Pensiones y Jubilaciones
- Infraestructura Hospitalaria
- Préstamos Corto Plazo Prendario e Hipotecario Fovisssteson
- Seguros de Vida y Retiro
- Administración Central

#### **Recuperaciones:**

- Padres Arancelados - Sistema Integral de Servicio Medico a Padres (SISMP)
- Créditos
- Reposición de Credenciales.
- Otros Ingresos recibidos en Caja



Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	1,357,890,256	29.67
Magisterio	984,532,010	21.52
Organismos	1,060,612,408	23.18
Ayuntamientos	727,572,781	15.90
ISSSTESON	128,846,229	2.82
Pensionados	293,611,673	6.42
Otros Ingresos	22,845,179	0.50
	<b>4,575,910,536</b>	<b>100</b>

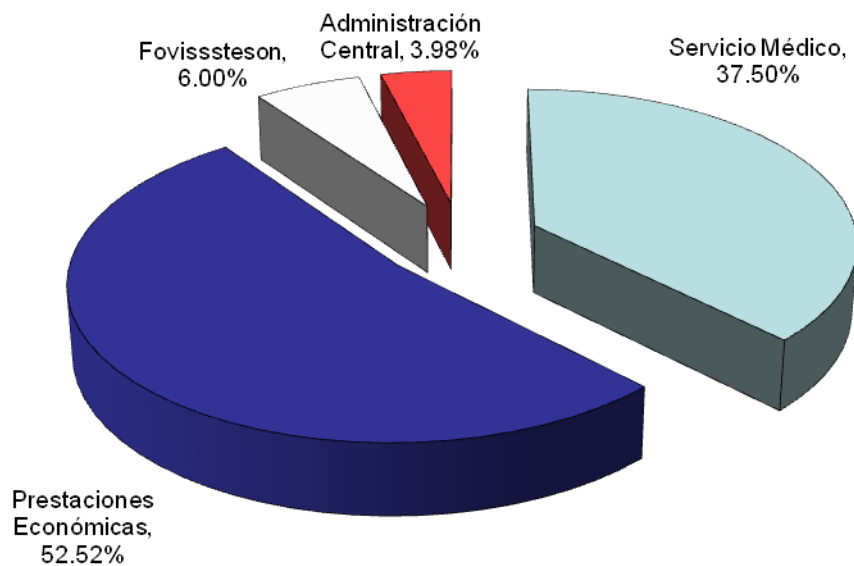




# Ingresos



Organismo	Ingresos	%
Servicio Médico	1,715,947,999	37.50
Prestaciones Económica	2,403,301,513	52.52
FOVISSSTESON	274,636,951	6.00
Administración Central	182,024,072	3.98
	<b>4,575,910,535</b>	<b>100</b>

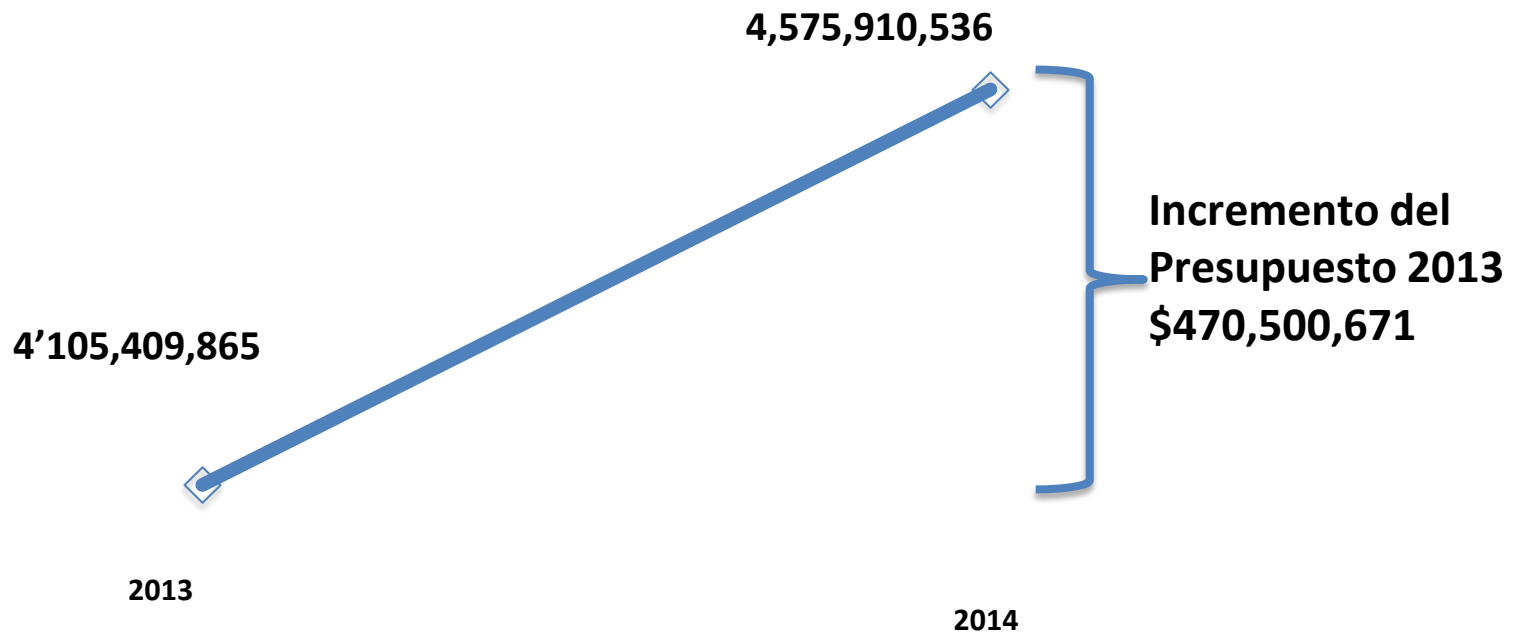




# Ingresos



## Ingresos Propios 2013 - 2014

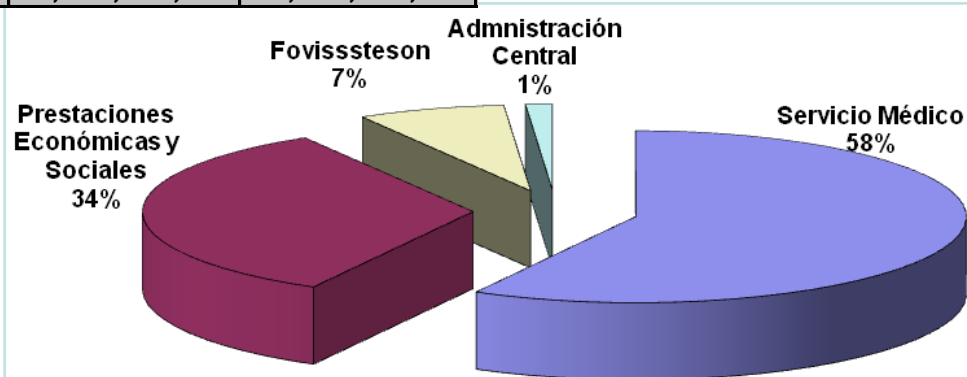




# Egresos



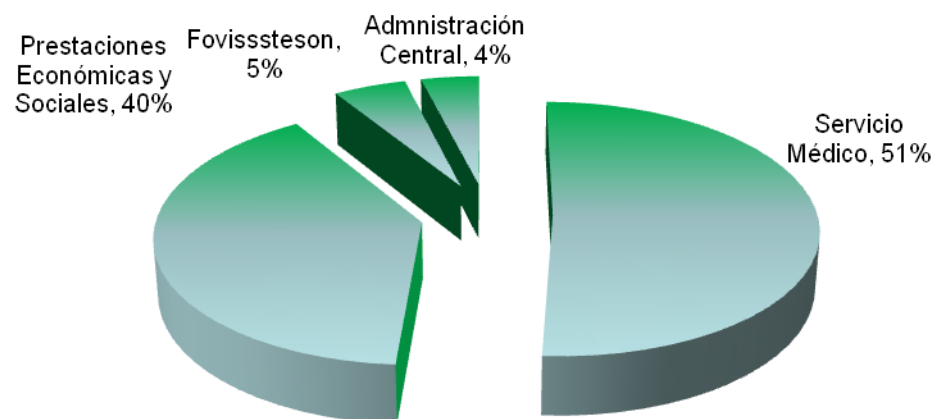
Area	Egresos 2013	Egresos 2014	Variación
Servicio Médico	2,310,336,025	2,988,577,774	678,241,749
Prestaciones Económicas y Sociales	1,968,510,547	2,359,983,375	391,472,828
Fovisssteson	235,705,654	320,077,369	84,371,715
Administración Central	208,969,172	224,138,513	15,169,341
	<b>4,723,521,398</b>	<b>5,892,777,031</b>	<b>1,169,255,633</b>





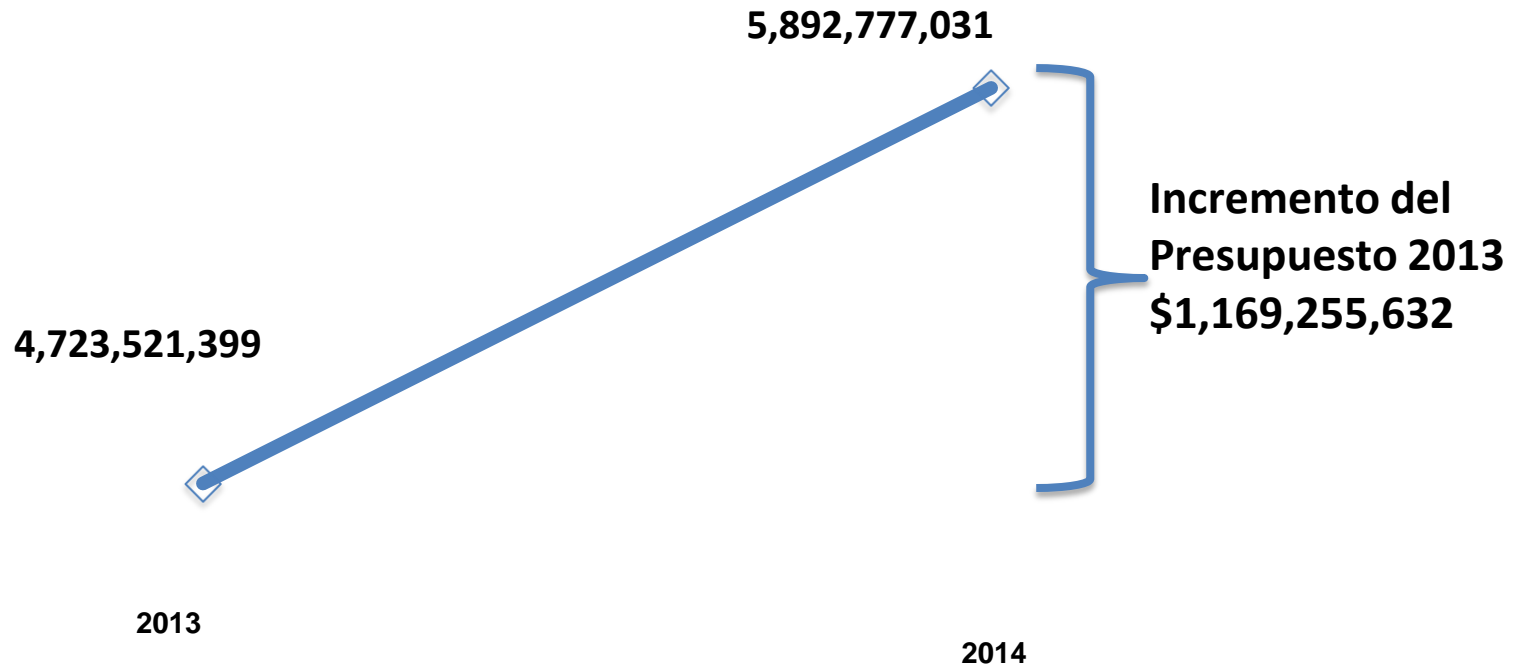
# Egresos

Area	Importe	%
Servicio Médico	2,988,577,774	51
Prestaciones Económicas y Sociales	2,359,983,375	40
Fovisssteson	320,077,369	5
Admnistración Central	224,138,513	4
	<b>5,892,777,031</b>	<b>100</b>





# Egresos







# Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Variación	%
1000	Servicios Personales	1,018,381,538	1,191,376,906	172,995,368	16.99
2000	Materiales y Suministros	797,002,962	893,078,688	96,075,726	12.05
3000	Servicios Generales	476,783,874	569,049,846	92,265,972	19.35
4000	Transferencias y Recursos	1,767,437,904	2,118,947,579	351,509,675	19.89
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	68,909,516	58,066,771	-10,842,745	-15.73
6000	Inversión en Infraestructura	58,540,014	71,238,890	12,698,876	21.69
7000	Inversiones Productivas	286,465,591	291,018,351	4,552,760	1.59
9000	ADEFAS	250,000,000	700,000,000	450,000,000	180.00
		<b>4,723,521,399</b>	<b>5,892,777,031</b>	<b>1,169,255,632</b>	<b>24.75</b>





# Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2014	%
1000	Servicios Personales	1,191,376,906	20.22
2000	Materiales y Suministros	893,078,688	15.16
3000	Servicios Generales	569,049,846	9.66
4000	Transferencias y Recursos	2,118,947,579	35.96
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	58,066,771	0.99
6000	Inversión en Infraestructura	71,238,890	1.21
7000	Inversiones Productivas	291,018,351	4.94
9000	ADEFAS	700,000,000	11.88
		<b>5,892,777,031</b>	<b>100.00</b>





# Egresos



## Infraestructura

Obra	Programa 2014
Construcción Clínica Hospital Nogales	55,134,428
Hospital Dr. Ignacio Chávez	1,587,062
Hospital Lic. López Mateos	5,440,476
Casa Club Jubilado y Pensionado Hermosillo	4,657,796
CIAS Sur	4,419,128
	<b>71,238,890</b>



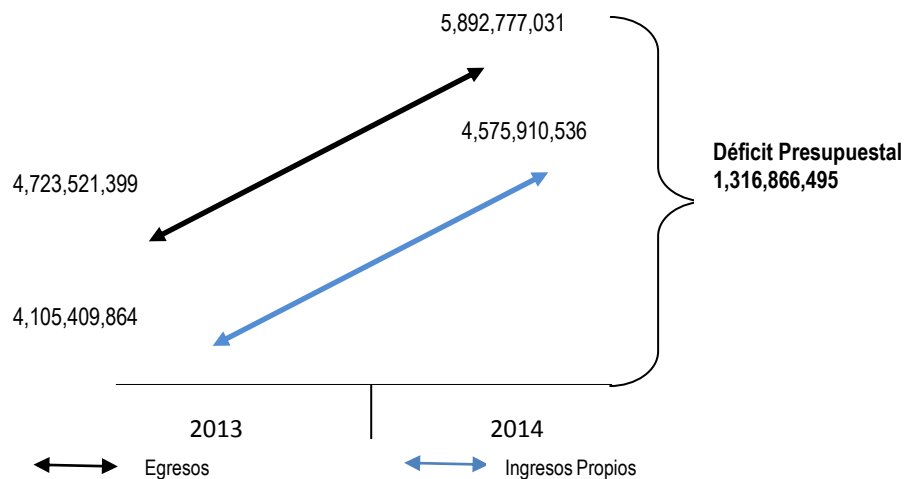


# Ingresos - Egresos



## Comparativo

Presupuesto	2013	2014	Variación	%
Ingresos Propios	4,105,409,864	4,575,910,536	470,500,672	11.46%
Egresos	4,723,521,399	5,892,777,031	1,169,255,632	24.75%
<b>Diferencia</b>	<b>-618,111,535</b>	<b>-1,316,866,495</b>		





# Egresos



## Comparativo

### Ingresos – Egresos por Área 2014

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,715,947,999	2,988,577,774	-1,272,629,775
Prestaciones Económicas	2,403,301,514	2,359,983,375	43,318,139
Fovisssteson	274,636,951	320,077,369	-45,440,418
Administración Central	182,024,072	224,138,513	-42,114,441
	<b>4,575,910,536</b>	<b>5,892,777,031</b>	<b>-1,316,866,495</b>

