



# **INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2013**





**Masa Salarial Total:  
\$9,289'739,246**

<b>Gobierno del Estado: \$ 2'258,806,565</b>	<b>Magisterio: \$ 1,570'658,354</b>	<b>Organismos: \$ 2,120'216,721</b>	<b>Ayuntamientos: \$ 1,598,885,327</b>	<b>ISSSTESON: \$ 483'068,323</b>	<b>Pensionados: \$ 1'258'103,957</b>
--	---	---	--	--------------------------------------	--

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

**Cuotas y Aportaciones:**

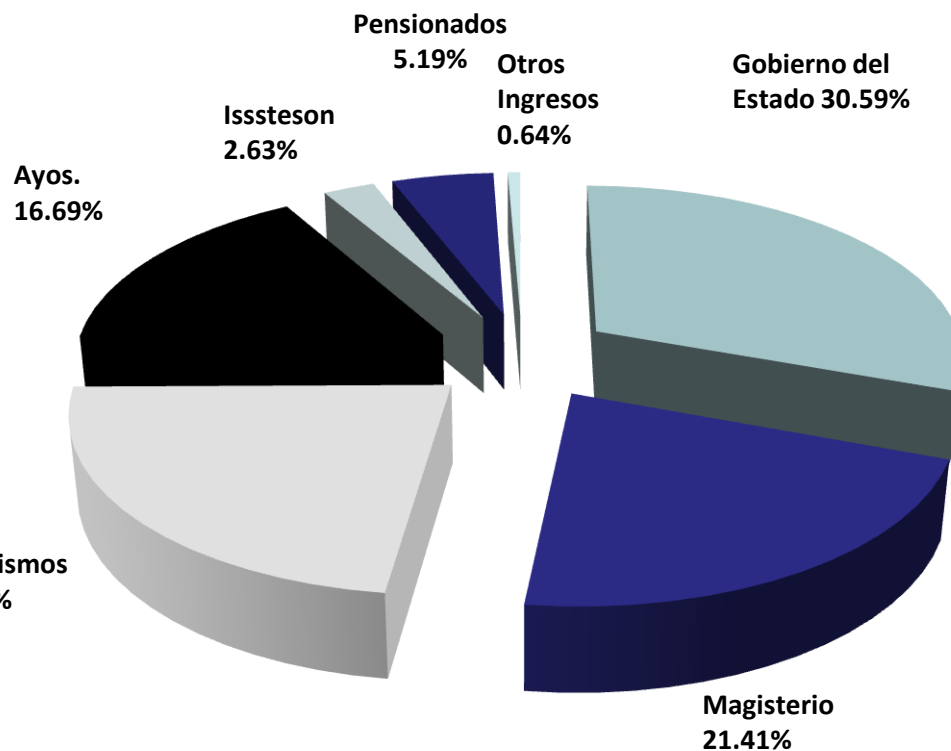
- Servicio Médico
- Fondo de Pensiones y Jubilaciones
- Infraestructura Hospitalaria
- Préstamos Corto Plazo Prendario e Hipotecario Fovisssteson
- Seguros de Vida y Retiro
- Administración Central

**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	1,255,671,284	30.59%
Magisterio	879,145,737	21.41%
Organismos	938,097,433	22.85%
Ayuntamientos	685,085,457	16.69%
ISSSTESON	107,803,245	2.63%
Pensionados	213,244,692	5.19%
Otros Ingresos	26,362,017	0.64%
	<b>4,105,409,865</b>	<b>100%</b>

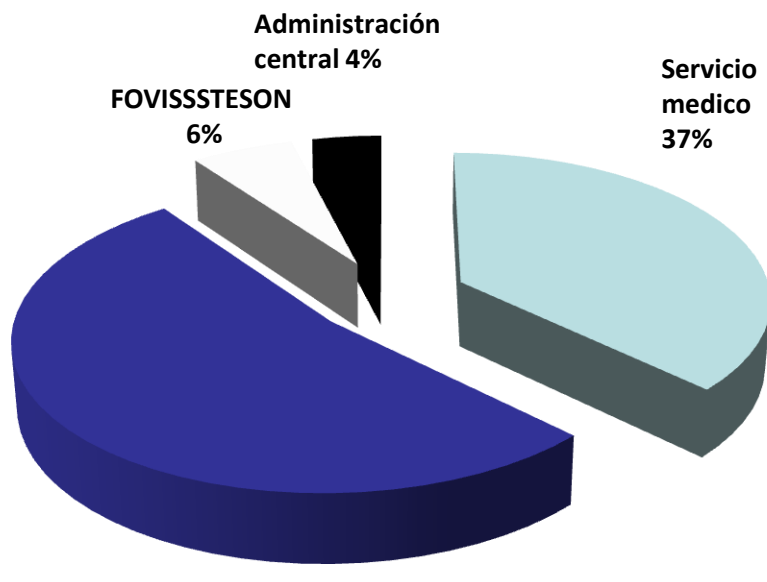




# Ingresos



Área	Ingresos	%
Servicio Médico	1,525,031,227	37%
Prestaciones Económicas	2,166,725,887	53%
FOVISSSTESON	246,800,470	6%
Administración Central	166,852,280	4%
	<b>4,105,409,865</b>	<b>100%</b>



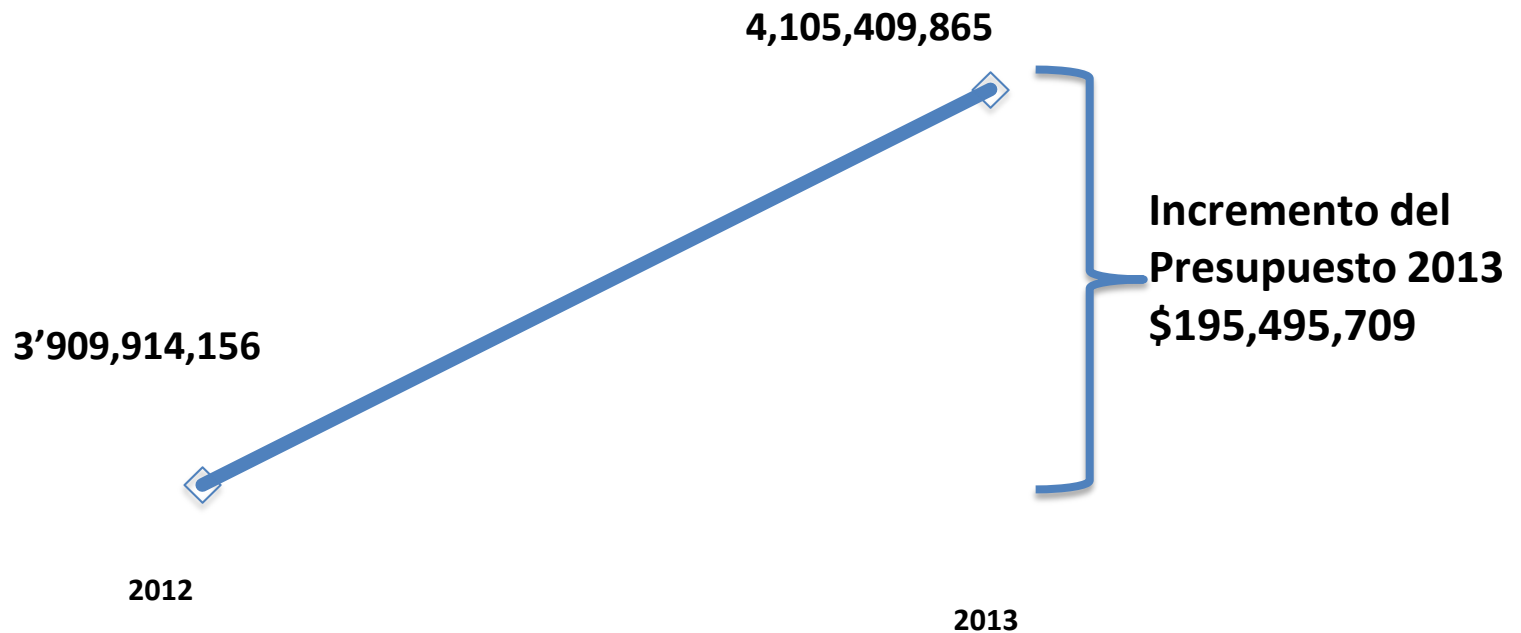
Prestaciones  
Económicas  
53%



# Ingresos



## Ingresos Propios 2012 - 2013

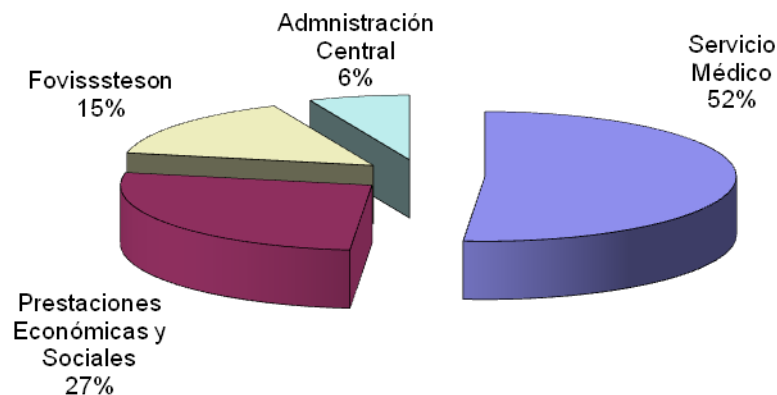




# Egresos



Area	Egresos 2012	Egresos 2013	Variación	%
Servicio Médico	2,145,911,450	2,310,336,025	164,424,575	52%
Prestaciones Económicas y Sociales	1,882,908,549	1,968,510,547	85,601,998	27%
Fovisssteson	186,499,258	235,705,654	49,206,396	15%
Administración Central	188,246,562	208,969,172	20,722,610	6%
	<b>4,403,565,819</b>	<b>4,723,521,398</b>	<b>319,955,579</b>	<b>100%</b>

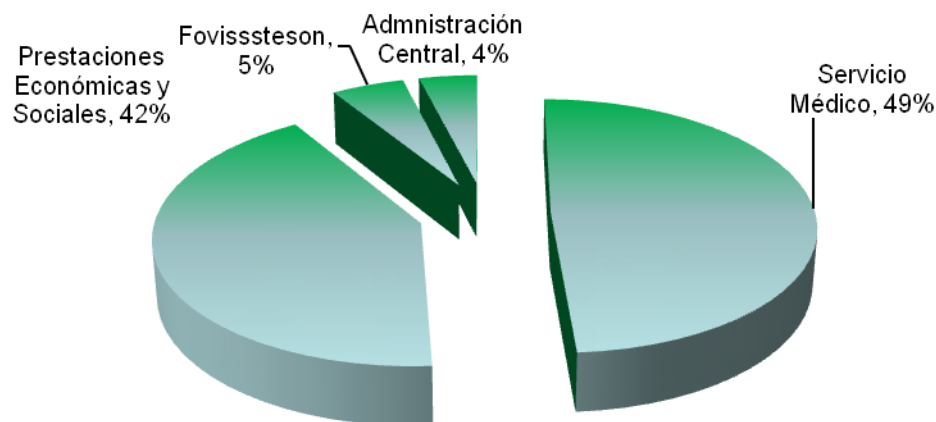




# Egresos

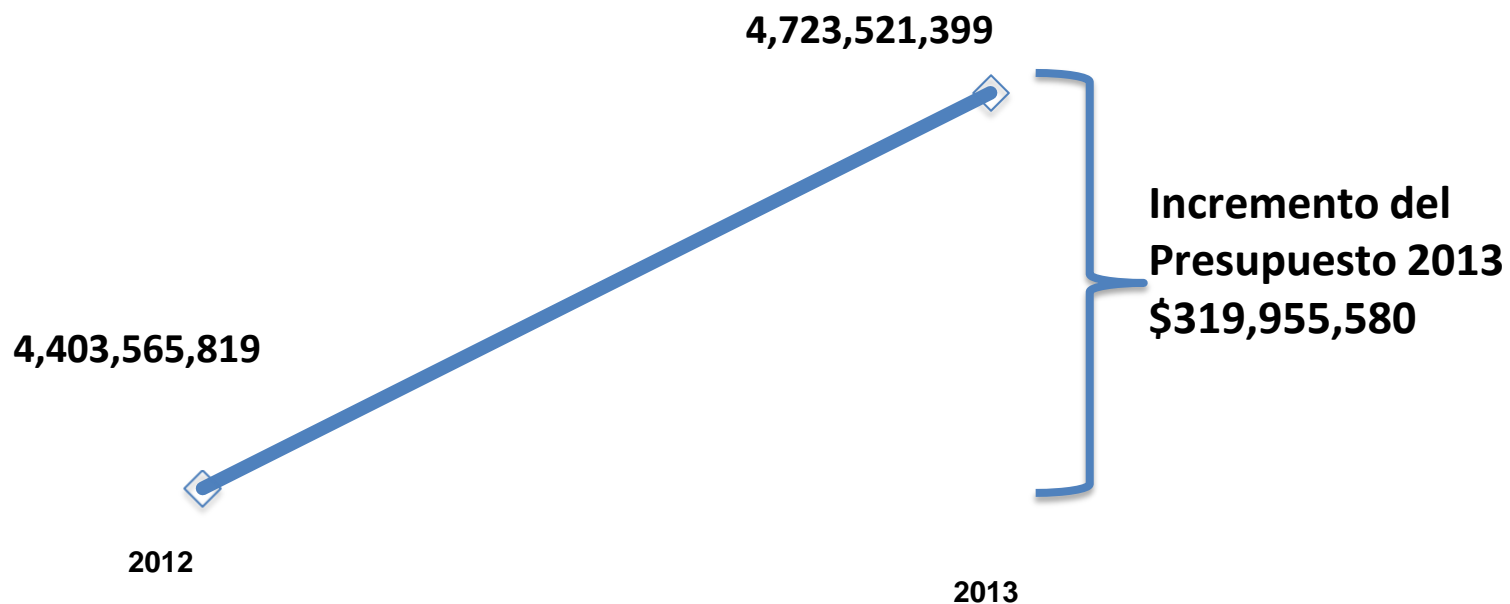


Area	Importe	%
Servicio Médico	2,310,336,025	49
Prestaciones Económicas y Sociales	1,968,510,547	42
Fovisssteson	235,705,654	5
Administración Central	208,969,172	4
	<b>4,723,521,398</b>	<b>100</b>





# Egresos







# Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2012	Presupuesto 2013	Variación	%
1000	Servicios Personales	941,835,181	1,018,381,538	76,546,357	8.13
2000	Materiales y Suministros	791,766,674	797,002,962	5,236,288	0.66
3000	Servicios Generales	456,978,826	476,783,874	19,805,048	4.33
4000	Transferencias y Recursos	1,718,373,441	1,767,437,904	49,064,463	2.86
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	85,620,060	68,909,516	-16,710,544	-19.52
6000	Inversión en Infraestructura	82,358,000	58,540,014	-23,817,986	-28.92
7000	Inversiones Productivas	273,633,637	286,465,591	12,831,954	4.69
9000	ADEFAS	53,000,000	250,000,000	197,000,000	371.70
		<b>4,403,565,819</b>	<b>4,723,521,399</b>	<b>319,955,580</b>	<b>7.27</b>





# Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2013	%
1000	Servicios Personales	1,018,381,538	21.56
2000	Materiales y Suministros	797,002,962	16.87
3000	Servicios Generales	476,783,874	10.09
4000	Transferencias y Recursos	1,767,437,904	37.42
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	68,909,516	1.46
6000	Inversión en Infraestructura	58,540,014	1.24
7000	Inversiones Productivas	286,465,591	6.06
9000	ADEFAS	250,000,000	5.29
		<b>4,723,521,399</b>	<b>100.00</b>





# Egresos



## Infraestructura

Obra	Programa 2013
Construccion Clínica Hospital Nogales	42,839,333
Hospital Dr. Ignacio Chávez	9,467,434
Hospital Lic. López Mateos	4,633,247
Casa Club Jubilado y Pensionado Hermosillo	1,600,000
	<b>58,540,014</b>



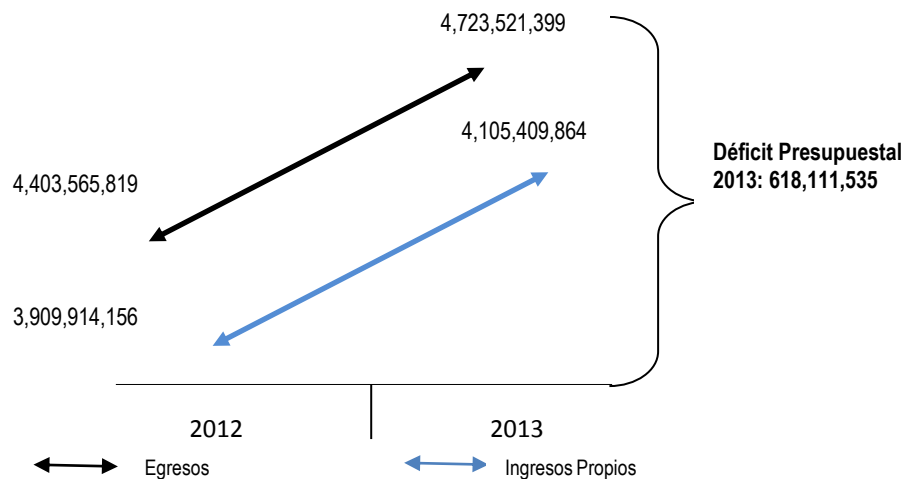


# Egresos



## Comparativo

Presupuesto	2012	2013	Variación	%
Ingresos Propios	3,909,914,156	4,105,409,864	195,495,708	5.00%
Egresos	4,403,565,819	4,723,521,399	319,955,580	7.27%
<b>Diferencia</b>	<b>-493,651,663</b>	<b>-618,111,535</b>		





# Egresos



## Comparativo

### Ingresos – Egresos por Área 2013

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,525,031,227	2,310,336,025	-785,304,798
Prestaciones Económicas	2,166,725,887	1,968,510,547	198,215,340
Fovisssteson	246,800,470	235,705,654	11,094,816
Administración Central	166,852,280	208,969,172	-42,116,892
	<b>4,105,409,864</b>	<b>4,723,521,398</b>	<b>-618,111,534</b>

