

PODER EJECUTIVO

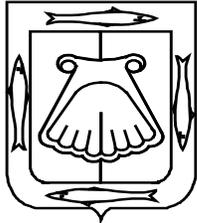
*“Octubre, Mes de la Sudcaliforniedad.”*

La Paz Baja California Sur, a 31 de Octubre del 2018.

**C. DIP. RAMIRO RUÍZ FLORES,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE  
SESIONES, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  
CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA  
CALIFORNIA SUR.  
P R E S E N T E.**

**INICIATIVA DE DECRETO A TRAVES DEL CUAL EL TITULAR DEL PODER  
EJECUTIVO PRESENTA MODIFICACIONES AL HONORABLE CONGRESO DEL  
ESTADO, AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018**

En ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en mi carácter de Gobernador del Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57, fracción I y 64 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur; someto a consideración de esa Honorable Soberanía **INICIATIVA DE DECRETO DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**



PODER EJECUTIVO

ARTÍCULO

CONTENIDO

PÁGINA

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I	CONSIDERACIONES GENERALES	1
II	INFORMACIÓN CONTABLE ARMONIZADA	2
III	EQUILIBRIO PRESUPUESTAL	2
IV	DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	2
V	CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3

## TÍTULO PRIMERO

### FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

#### CAPÍTULO ÚNICO

##### Financiamiento del presupuesto modificado

A	Ingresos propios	4
B	Participaciones, Aportaciones y Convenios	5
C	Subsidios provenientes del gobierno federal	6
D	Empréstitos e ingresos extraordinarios	7

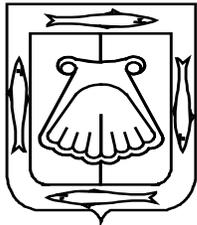
## TÍTULO SEGUNDO

### DE LAS VARIACIONES A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES CAPÍTULOS DE GASTO

#### CAPÍTULO ÚNICO

##### De las variaciones a los egresos

1	Importe del Presupuesto de Egresos Modificado	7
2	Capítulo 1000 Servicios Personales	7
3	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	9
4	Capítulo 3000 Servicios Generales	11
5	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14
6	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14
7	Capítulo 6000 Inversión Pública	15
8	Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	20
9	Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones	21
10	Capítulo 9000 Deuda Pública	23
11	Comparativo del presupuesto inicial de egresos contra el modificado 2018 por Capítulo	23



PODER EJECUTIVO

12	Comparativo del presupuesto inicial de egresos contra el modificado 2018 por partida presupuestaria	23
----	---	----

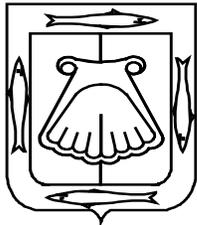
## **TÍTULO TERCERO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

### **CAPÍTULO ÚNICO De la transparencia y rendición de cuentas**

13	Transparencia presupuestaria	23
14	Cuenta pública	24

## **ANEXOS COMPARATIVO CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO**

I	Comparativo del Presupuesto Inicial Aprobado en Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado (Real Enero a Julio, Estimado de Agosto a Diciembre) Ejercicio Fiscal 2018 Global
II	Comparativo del Presupuesto Inicial Aprobado en Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado (Real Enero a Julio, Estimado de Agosto a Diciembre) Ejercicio Fiscal 2018 por Partida
III	Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2018 por Capítulo del Clasificador por Objeto del Gasto según el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
IV	Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2018 por Partida del Clasificador por Objeto del Gasto según el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
V	Comparativo Calendarizado del Presupuesto Inicial Autorizado contra el Modificado 2018



PODER EJECUTIVO

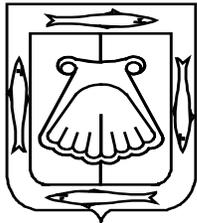
## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I CONSIDERACIONES GENERALES

Considerando que con fecha 31 de Diciembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial la aprobación efectuada por esa Honorable Legislatura, del Decreto número 2523 del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, mismo que importó la cantidad de **\$16,415,765,107** (Dieciséis mil cuatrocientos quince millones setecientos sesenta y cinco mil ciento siete pesos 00/100 m.n.), para aplicarse a cada uno de los programas y proyectos presupuestarios a cargo de los Poderes, Dependencias y Entidades, con la finalidad de implementar las estrategias y alcanzar los objetivos planteados en los cinco Ejes Fundamentales que conllevan una visión de futuro: Infraestructura de Calidad, Diversificación Económica, Seguridad Ciudadana, Calidad de Vida y Transparencia y Buen Gobierno.

Esta Administración, impulsa el fortalecimiento de las capacidades de la gestión pública, lo que nos ha permitido contribuir a mejorar la asignación y distribución de los recursos para generar mayores beneficios a la sociedad y garantizar que el uso de los recursos se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, disciplina, austeridad, control y transparencia en la rendición de cuentas de los programas, mediante una mayor productividad en los procesos gubernamentales.

Por lo anterior, se han obtenido mayores recursos extraordinarios que permiten ampliar las metas y objetivos institucionales, lo que ha originado que se modifiquen los techos del financiamiento del Presupuesto inicialmente aprobado.

Al respecto, como resultado de una mayor productividad y eficiencia de los procesos gubernamentales, y de conformidad con su potestad tributaria, ésta Administración ha mejorado sus capacidades para generar los Ingresos Propios; un incremento en la gestión realizada por el Ejecutivo del Estado ante la Federación, por el cual se han obtenido recursos adicionales por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios para aplicarse al fortalecimiento de los objetivos y metas expresados en los programas y proyectos presupuestarios.



PODER EJECUTIVO

## II

### **INFORMACIÓN CONTABLE ARMONIZADA**

En el presente Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos, se han instrumentado los cambios necesarios dentro de los sistemas que utiliza en la administración de los recursos de los programas y proyectos presupuestarios que ejecutan los Poderes, Dependencias y Entidades, a fin de mejorar los índices de transparencia y rendición de cuentas; al respecto, se está utilizando una contabilidad homogénea de las finanzas públicas bajo criterios comunes con las demás Entidades Federativas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los cuales rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de cada una de las Entidades.

La información armonizada permite comparar y evaluar con certeza los resultados obtenidos y la gestión de los servidores públicos, a efecto de tomar las mejores decisiones pertinentes, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración financiera.

## III

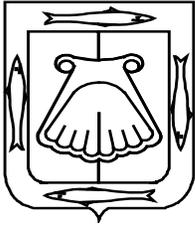
### **EQUILIBRIO PRESUPUESTAL**

Los Poderes, Dependencias y Entidades integraron los recursos adicionales asignados a los programas y proyectos ejecutados, considerando un presupuesto razonado y equilibrado entre los ingresos y los egresos, expresando cifras de egresos con una tendencia cualitativa que permite evaluar el ejercicio financiero del gasto y las gestiones realizadas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal.

## IV

### **DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS**

El Poder Ejecutivo a mi cargo propone a esa Soberanía se autorice la asignación y aplicación realizada a los recursos de diversos programas y proyectos



PODER EJECUTIVO

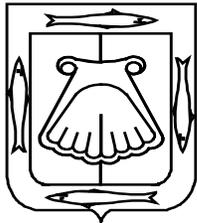
presupuestarios, principalmente aquellos que fueron convenidos con la Federación y que corresponden a ciclos anteriores, los que se suscribieron en el presente ejercicio fiscal correspondientes a los programas y proyectos los cuales son ejecutados por los Poderes, Dependencias y Entidades, con el propósito de que se avancen en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos y de las responsabilidades que la normatividad establece, mismos que fueron integrados en el presente Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos 2018.

En el Proyecto que someto a su consideración para su aprobación correspondiente, se integran las cifras que sustentan el gasto público que se está ejecutando, de manera analítica y pormenorizada; las cuales expresan una tendencia de forma cualitativa para continuar promoviendo el desarrollo social, en renglones fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, deporte, cultura, entre otros, buscando ante todo, mejorar la calidad de vida de los sudcalifornianos.

## V CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Como resultado de la gestión del Gobierno del Estado para generar recursos, el Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos 2018 aumentó por la cantidad de 2 mil 191 millones 126 mil 221 pesos, equivalentes a un **13.3** por ciento superior al Presupuesto de Egresos originalmente autorizado, totalizando el mismo en 18 mil 606 millones 891 mil 328 pesos.

COMPARATIVO	MONTO
Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos 2018	18,606,891,328
Presupuesto de Egresos Inicial Autorizado 2018	16,415,765,107
<b>GESTIÓN</b>	<b>2,191,126,221</b>



PODER EJECUTIVO

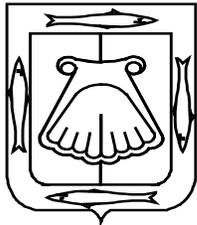
## TÍTULO PRIMERO FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

### CAPÍTULO ÚNICO Financiamiento del presupuesto modificado

Las justificaciones de las variaciones obtenidas del comparativo entre los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado y los correspondientes al Presupuesto modificado del ejercicio 2018, se describen a continuación:

**A. INGRESOS PROPIOS**, de la proyección en cantidad de \$2,266,355,954, aprobada por el H. Congreso del Estado para el capítulo, esta se incrementó en **\$34,736,104.00**, lo que representa un **1.53% aumento por encima de los recursos aprobados inicialmente, totalizándose los recursos por un importe de \$2,301,092,058.00**.

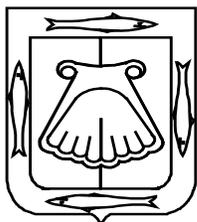
- En el Rubro de Impuestos, el concepto con mayor incremento porcentual lo presenta, el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje con un 25.52% sobre lo inicialmente presupuestado para 2018, que se traduce en \$68,504,805 más, en razón de que contribuyentes de la zona sur del Estado específicamente en Cabo San Lucas, continúan enterando el impuesto de manera regular y progresiva; asimismo, en menor medida pero significativamente, en el municipio de La Paz, específicamente en la Localidad de Todos Santos, un contribuyente de relevancia, a principios de año regularizó su situación fiscal, pendiente desde el periodo de marzo de 2017. En lo que se refiere al Impuesto Sobre Nóminas, aporta al incremento una variante positiva del 7.57%, equivalente a \$41,073,397.00 sobre lo presupuestado en un inicio, esta alza, obedece básicamente al ejercicio de facultades implementado por la Dirección de Auditoría Fiscal, al propiciar la autocorrección de los contribuyentes, aunado a la determinación de créditos fiscales; igualmente influyen los trabajos realizados por la Dirección de Control de Créditos y Cobranza Coactiva, en la recuperación de créditos, a través del procedimiento coactivo.



## PODER EJECUTIVO

- Dentro del rubro de Derechos se refleja un crecimiento del 12.88%, aportando un aumento por el orden de los \$55,752,468.00 con respecto al presupuesto inicial de Ley de Ingresos 2018, en su gran mayoría obtenidos por los Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, por concepto de Control Vehicular, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con un crecimiento de \$43,262,973.00, con respecto del presupuesto inicial, esto, debido a la política de ingresos impulsada, la cual se enfoca en propiciar la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa en materia de recaudación.
- Para el rubro de Aprovechamientos, dentro del reglón de otros aprovechamientos, se refleja un crecimiento de \$91,104,657.00, por registro de Seguro Catastrófico; asimismo, por lo que respecta a los conceptos de Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, presentan una variación positiva del 50.37%, de los que sobresalen los Derivados por Actos de Fiscalización que presentan un incremento del 201.35% por el trabajo que se realiza en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria mediante el Programa Operativo Anual, que año con año establece nuevas metas a superar generando así mayores incentivos económicos por concepto de Fiscalización Concurrente; los Derivados de la inspección y vigilancia presenta un incremento de 93.46% derivado de la retención del 5% al millar de las constructoras que realizan obra pública y servicios relacionados con la misma; el concepto de Régimen General de Ley, hace referencia al Programa de Obligaciones Fiscales Coordinado con Entidades Federativas Vigilancia Plus 2018, en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, el cual presentó un incremento de 334.80% procedente de las contribuciones requeridas a los contribuyentes omisos en la presentación de sus obligaciones; el Anexo 19 RIF, presenta un incremento del 28.47% obtenido de la recaudación de los contribuyentes que tributan en el Régimen de incorporación Fiscal en relación con la información otorgada por el Servicio de Administración Tributaria.

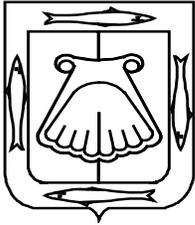
**B. PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS**, en este capítulo se proyecta cerrar con un importe mayor consistente en los \$563,099,159.00 en comparación con el presupuesto inicial aprobado, lo que representa un 4.34%.



## PODER EJECUTIVO

- En el rubro de Participaciones Federales, se tiene un incremento de \$383,328,462.00, que representan un 7.64% superior al presupuesto inicialmente aprobado, debido básicamente al Fondo General y Fondo ISR; donde el primer concepto varía de manera positiva fundamentalmente, por la mayor Recaudación Federal Participable (RFP) al primer semestre del ejercicio fiscal del 2018, causado por el aumento de los ingresos tributarios como lo son el ISR e IVA, así como también el aumento por los ingresos petroleros, de igual forma tuvo un impacto positivo en la mayor captación, el crecimiento de los impuestos y derechos del estado, al repercutir en el cálculo de los coeficientes de la fórmula de participaciones federales. Por su parte, el aumento en Fondo de ISR, deriva principalmente del entero de este impuesto por parte de las dependencias en la entidad, tanto estatal, municipal, descentralizado, paramunicipal y autónomas, que se han venido incorporando al padrón de este fondo, que se percibe por concepto del 100% de la recaudación del ISR, correspondiente al salario del personal que ha prestado o desempeñado un servicio personal subordinado.
- El rubro de Aportaciones Federales muestra un significativo incremento del 1.79%, equivalente a los \$124,057,856.00, de donde sobresalen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones Múltiples, con un crecimiento del 41.20% y 17.20% respectivamente, variación causada por el ajuste realizado en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 contra el aprobado por el Congreso de la Unión.
- En el rubro de Convenios, se presenta un incremento del 5.33% del presupuesto inicialmente aprobado, aumento que se sostiene básicamente por los importes de los renglones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Comisión Nacional de Agua, obteniendo mayores ingresos a los presupuestados inicialmente por estos conceptos, en cantidad de \$26,352,789.00 y \$34,420,873.00 respectivamente, ampliaciones que en un principio no se tenían contempladas.

**C. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** En este capítulo se presenta un incremento del 115.45% sobre el importe inicialmente aprobado, lo que equivale a un aumento por los \$849,950,680.00; esto, derivado de las negociaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo del Estado, con las distintas



PODER EJECUTIVO

Dependencias Federales a través de los fondos del Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” que aportan al incremento \$535,631,622.00 no previstos inicialmente; otro concepto relevante, lo representa la Secretaría de Educación Pública con un importe mayor por el orden de los \$123,333,102.00 al inicial aprobado.

**D. EMPRÉSTITOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS.** En este rubro se presenta una variación del 48.46%, derivado de las disposiciones del Bono Cupón Cero, previamente autorizado mediante Decreto Número 2326, por el H. Congreso del Estado, y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur No. 72 del 31 de Diciembre de 2015, destinados a gasto de inversión, para rehabilitar la infraestructura pública dañada por el paso del fenómeno meteorológico “Norbert” que afectó los cinco Municipios del Estado, entre los días del 3 al 6 de Septiembre de 2014, cuyas acciones y recursos fueron autorizadas por el Fondo de Desastres Naturales, mediante Acuerdo No. SE.171.01; así como en la rehabilitación de la infraestructura pública dañada por el paso del fenómeno meteorológico “Odile” que afectó los cinco Municipios del Estado, entre los días del 14 al 15 de Septiembre de 2014, cuyas acciones y recursos fueron autorizadas por el FONDEN, mediante Acuerdos No. SE.170.01, SE.171.02 y SE.172.03.

## **TÍTULO SEGUNDO**

### **DE LAS VARIACIONES A LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES CAPÍTULOS DE GASTO**

#### **CAPÍTULO ÚNICO**

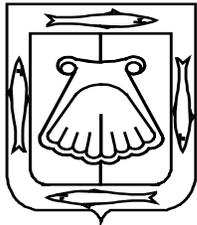
##### **De las variaciones de los egresos**

**Artículo 1.- Importe del Presupuesto de Egresos Modificado:**

El gasto público modificado previsto para el Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, asciende a la cantidad total de **\$18,606,891,328** el cual corresponde al total de los ingresos que se pretenden recibir.

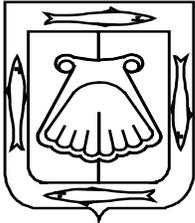
**Artículo 2.- Capítulo 1000, Servicios Personales:**

La variación presupuestal de éste Capítulo es por el orden de **\$14,368,842** en relación al Presupuesto inicial, el cual representa un aumento del **1.1%**, entre los cuales se destacan:



PODER EJECUTIVO

- **Prestaciones Contractuales**, un aumento por la cantidad de \$27,036,085, asignaciones por el cual se destinaron recursos para cubrir el costo de las prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo; en las diversas Dependencias y Entidades.
- **Aportaciones al Sistema para el Retiro**, un aumento por la cantidad de \$6,546,515, asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de los entes públicos a favor del Sistema para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de los mismos, en las diversas Dependencias y Entidades.
- **Honorarios Asimilables a Salarios**, un aumento por la cantidad de \$6,296,796, asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad.
- **Compensaciones**, un incremento por la cantidad de \$6,006,281, asignaciones destinadas a cubrir las percepciones que se otorgan a los servidores públicos bajo el esquema de compensaciones que determinen las disposiciones aplicables, en las diversas Dependencias y Entidades.
- **Prestaciones y Haberes de Retiro**, un incremento por la cantidad de \$5,020,796, asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones que los entes públicos otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo o los contratos colectivos de trabajo, en las diversas Dependencias y Entidades.
- **Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social**, un decremento por la cantidad de \$37,029,992 en las asignaciones destinadas a cubrir las percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos, derivado por reorientación de recursos inicialmente previstos en esta partida a las diversas Dependencias y Entidades.



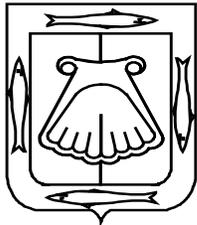
PODER EJECUTIVO

- **Sueldos Base al Personal Permanente**, con un incremento de \$819,222 en las asignaciones para remuneraciones al personal civil, de base o de confianza, de carácter permanente que preste sus servicios en los entes públicos, principalmente en las diversas Dependencias y Entidades.

**Artículo 3.- Capítulo 2000, Materiales y Suministros:**

La variación presupuestal de este Capítulo asciende a la cantidad de **\$28,265,557** la cual representa un **14.9%** de incremento en relación al Presupuesto inicial, mismo que se integra de varios conceptos, entre los que se destacan los rubros de:

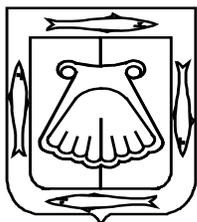
- **Productos Alimenticios para Personas**, por la cantidad de \$9,831,620, asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas manufacturados o no, independiente de la modalidad de compra o contratación, derivado de la ejecución de los programas institucionales tales como: salud, seguridad social, educativos, culturales y recreativos, personas privadas de su libertad en proceso de readaptación social, repatriados y extraditados, así como en el desempeño de actividades extraordinarias en el cumplimiento de la función pública; principalmente para la población de los CERESOS y el Centro de Internamiento para Adolescentes, ejercidos por la Secretaría de Seguridad Pública, en la concentración de atletas en las villas juveniles en la realización de eventos deportivos como las paraolimpiadas, la Olimpiada Estatal y la preparación para las etapas regionales y nacionales, clínicas para entrenadores, ejercidos por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte.
- **Combustibles, Lubricantes y Aditivos**, por la cantidad de \$4,470,071 en las asignaciones destinadas a la adquisición de productos derivados del petróleo (como gasolina, diesel, etc.), aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de transporte e industrial; principalmente en el patrullaje realizado por la Secretaría de Seguridad Pública en la prevención y combate al delito, la ejecución de acciones efectuados por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado y para la ejecución de las diversas actividades deportivas efectuadas por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, como el traslado de deportistas de los diversos Municipios a los lugares sedes de dichos eventos.
- **Material Eléctrico y Electrónico**, por \$4,328,734 para las asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico



## PODER EJECUTIVO

tales como: cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, transistores, alambres, lámparas, entre otros, que requieran las líneas de transmisión telegráfica, telefónica y de telecomunicaciones, igualmente para la adquisición de materiales necesarios en las instalaciones radiofónicas, radiotelegráficas, entre otras; la adquisición de diversos accesorios para la Casa de la Cultura, accesorios musicales para la realización de diversos talleres, así como instalaciones eléctricas de la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez, ejecutados por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la adquisición de reflectores, luminarias y focos para el Polideportivo, la Cancha Manuel Gómez Jiménez y diversa instalación eléctrica de la Villa Juvenil, operados por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte.

- **Vestuario y Uniformes**, por \$3,725,945 para las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de trabajo, calzado; principalmente adquiridos para los contingentes deportivos en la participación de diversos eventos a nivel estatal, regional y nacional, como la Olimpiada Nacional, ejecutados por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y los adquiridos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como la ropa interior y calzado de los menores y adolescentes en resguardo de la Casa Cuna Casa Hogar, chalecos con logotipos emblemáticos y uniformes al personal sindicalizado para dar cumplimiento a los compromisos contractuales.
- **Material de Limpieza**, por la cantidad de \$2,349,601 para las asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, jabones y otros productos similares; principalmente en la operación de los CERESOS a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y la operación de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- **Artículos Deportivos**, por la cantidad de \$1,587,526 para las asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de artículos deportivos, tales como: balones, redes, trofeos, raquetas, guantes, entre otros, que los entes públicos realizan en cumplimiento de su función pública; principalmente en el Instituto Sudcaliforniano del Deporte.



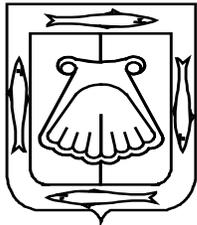
PODER EJECUTIVO

- **Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación**, por la cantidad de \$1,673,639 para las asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de otros materiales para construcción y reparación no considerados en las partidas anteriores tales como: Productos de fricción o abrasivos a partir de polvos minerales sintéticos o naturales para obtener productos como piedras amolares, esmeriles de rueda, abrasivos en polvo, lijas, entre otros; pinturas, recubrimientos, adhesivos y selladores, como barnices, lacas y esmaltes; adhesivos o pegamento, impermeabilizantes, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares, thinner y removedores de pintura y barniz, entre otros; insumos para la operación de los talleres y el programa anual de museografía y comunicación educativa, el archivo histórico y la galería de arte, ejecutados por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la impermeabilización y pintura del edificio y del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- **Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información**, por la cantidad de \$1,502,615 para las asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros; principalmente para la instalación de voz y datos para la Casa de los Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y material para el control de acceso de las Agencia del Ministerio Público y antenas repetidoras de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

#### **Artículo 4.- Capítulo 3000, Servicios Generales:**

La variación de éste Capítulo asciende a la cantidad de **\$108,868,562** el cual representa un incremento del **25.9%** en relación al Presupuesto Inicial, misma que se encuentra distribuida principalmente en las siguientes partidas:

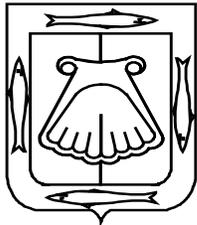
- **Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles**, por la cantidad de \$15,005,166 para las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento menor de edificios, locales, terrenos, predios, áreas verdes y caminos de acceso, propiedad de la Nación o al



## PODER EJECUTIVO

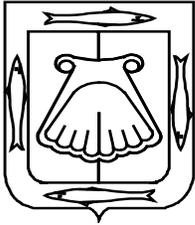
servicio de los entes públicos, cuando se efectúen por cuenta de terceros, incluido el pago de deducibles de seguros, principalmente por las instalaciones de acceso electrónico y mantenimiento a las Agencias del Ministerio Público, Servicios Periciales y centros de Justicia Penal y en las SEMEFOS de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como en el mantenimiento en las instalaciones del Gimnasio de Usos Múltiples, Velódromo, Estadio de Fútbol Americano, mantenimiento al campo sintético de la SAGARPA, cancha Manuel Gómez Jiménez, instalaciones de la Villa Juvenil, campos del INSUDE y Polideportivo operados por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte.

- **Pasajes Aéreos**, por la cantidad de \$14,086,453 para las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas. Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega de mensajería, principalmente por el traslado del contingente deportivo y técnico que representa al Estado en eventos como las etapas regionales y la Olimpiada Nacional por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, traslado de personal adscrito para el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
- **Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente**, por la cantidad de \$9,298,726 para las asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, como lo son el pago de laudos y sentencias a favor de siete ex trabajadores, emitidas principalmente en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, un ex trabajador por parte de la Secretaría de Educación Pública, y de tres personas en contra de la Comisión Estatal del Agua.
- **Energía Eléctrica**, por la cantidad de \$7,017,003 para las asignaciones destinadas a cubrir el importe de la contratación, instalación y consumo de energía eléctrica, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones oficiales. Incluye alumbrado público, para la operación de las funciones, las cámaras de video vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, para la operación de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado y las instalaciones administrativas y deportivas del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.



PODER EJECUTIVO

- **Otros Arrendamientos**, por \$6,464,410 para las asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos no contemplados en las partidas anteriores, sustancias y productos químicos, sillas, mesas, utensilios de cocina, instrumentos musicales. Equipo médico como muletas y tanques de oxígeno. Equipo y vehículos recreativos y deportivos requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales, la renta de equipo de audio, video, mobiliario, para los diferentes eventos deportivos ejecutados por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y la renta de equipo para los eventos de presentación por parte de la Secretaría General de Gobierno como el Programa Vivir en Paz.
- **Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet**, por la cantidad de \$5,614,412 para las asignaciones destinadas a cubrir los gastos por diseño y conceptualización de campañas de comunicación, preproducción, producción y copiado, en las diversas Dependencias y Entidades.
- **Otros Servicios de Traslado y Hospedaje**, por la cantidad de \$4,622,380 requeridos en el desempeño de funciones oficiales, principalmente para las estancias de los contingentes deportivos en eventos nacionales y las Olimpiadas regionales y Nacionales por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte y el hospedaje del personal comisionado a los diferentes Municipios, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
- **Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información**, por la cantidad de \$3,319,313 para las asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, entre otras, el mantenimiento y acceso a la página web del Gobierno del Estado y el que otorga el servicio en las instalaciones de las oficinas de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad.



PODER EJECUTIVO

**Artículo 5.- Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:**

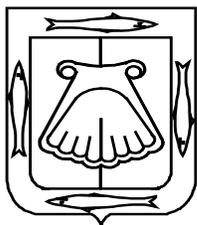
La variación presupuestal en éste Capítulo importa un incremento de **\$213,585,330**, el cual representa el **11.1%** en relación al Presupuesto inicial, recursos destinados a fortalecer las siguientes acciones:

- Subsidio a las escuelas e instituciones de enseñanza pública;
- CRIT Teletón aportaciones para desarrollo de sus programas de Rehabilitación e integración de los infantes a diversas actividades;
- Instituto Estatal Electoral fortalecimiento para el proceso electoral;
- Subsidios a los Municipios;
- Programa Estatal a la Productividad Agropecuaria SEPADA;
- Vivienda para Todos, acciones de vivienda en beneficios de familias vulnerables;
- Instituto de Vivienda (INVI), para el fortalecimiento del gasto operativo;
- Programa Estatal a la Productividad Pesquera y Acuícola;
- Contingencias climatológicas y sanitarias SEPADA;
- Seguro Catastrófico, recursos destinados para cubrir seguro agrícola así como pecuario para fortalecer a los Sectores Productivos respectivos de la entidad en caso de catástrofes naturales;
- Programa de Adquisición de Reserva Territorial;
- Aportación por Derechos Recuperados por COEPRIS;
- Seguro de vida a productores pesqueros;

**Artículo 6.- Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

La variación presupuestal en éste Capítulo importa la cantidad de **\$1,226,152** que representa un aumento del **3.8%** en relación al Presupuesto inicial, principalmente en la asignación de los siguientes recursos:

- **Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**, por la cantidad de \$5,736,212, para la asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y



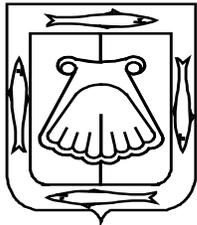
#### PODER EJECUTIVO

componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, entre otras, ejecutados por las diversas Dependencias y Entidades.

- **Herramientas y Máquinas-Herramienta**, por la cantidad de \$4,174,855 para las asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, para el equipamiento de la aeronave y demás herramientas consideradas en los activos fijos de los entes públicos, ejecutados por las diversas Dependencias y Entidades.
- **Software**, por la cantidad de \$2,246,509 para las asignaciones destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar, principalmente la renovación de licencias y la implementación del sistema de contabilidad gubernamental ejecutados por las diversas Dependencias y Entidades.
- **Muebles de Oficina y Estantería**, por la cantidad de \$2,089,144 destinadas para las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes muebles y sistemas modulares que requieran los entes públicos para el desempeño de sus funciones, tales como: estantes, ficheros, escritorios, sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, restiradores, entre otros, principalmente para la realización de las funciones ejecutado por las diversas unidades administrativas.
- **Terrenos**, por la cantidad de \$1,647,000 para las asignaciones destinadas a la adquisición de terrenos, principalmente por el Servicio de Administración de Bienes.

#### **Artículo 7.- Capítulo 6000 Inversión Pública:**

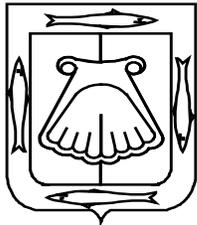
En dicho Capítulo se contempló un aumento en relación al presupuesto inicial por la cantidad de **\$346,773,035** presentando una variación de **38.7%**; dicho incremento obedece a las gestiones realizadas por el Ejecutivo del Estado para la obtención de recursos extraordinarios a través de convenios signados con diversas dependencias federales, con la finalidad de dar suficiencia a diversas obras y proyectos de



## PODER EJECUTIVO

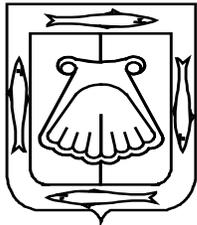
inversión, cuyos montos fueron autorizados en su mayoría en el Presupuesto de Egresos, mediante previsiones. Entre las principales inversiones se encuentran:

- Construcción de un Batallón de Ingenieros de Combate y su Unidad Habitacional Militar en la cd. de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. por \$191,262,710;
- Construcción de Camino Punta Abrejos a La Bocana, en Baja California Sur, por \$65,076,200;
- Primera Etapa de Embellecimiento del Malecón de La Paz, en Baja California Sur, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$58,004,326;
- Cuartel del Batallón de Infantería de Marina, en la Ciudad de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$54,961,682;
- I Etapa Rehabilitación Plaza Amelia Wilkes en Cabo San Lucas, Mpio. de Los Cabos, B.C.S., por \$26,000,000;
- Puente del Blvd. Agustín Olachea Avilés al Blvd. Pino Payas (Cola de la Ballena) para comunicar Blvd Pino Payas en la Cd. de La Paz, Baja California Sur. Ramo 23, por \$25,514,089;
- Construcción de Gradas Sur del Estadio Guaycura, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$21,748,050;
- Museo del Arte de la Ciudad, en La Paz, Mpio. de La Paz B.C.S. Ramo 23 por \$20,915,773;
- Construcción de Gradas en el Estadio de Futbol Guaycura, en La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., Ramo 23, por \$20,765,539;
- Reconstrucción Camino El Cajete - San Juan de la Costa, Tipo Pavimentado, Mpio. La Paz, Recurso Cupón Cero (Fonden), por \$18,313,797;
- Rehabilitación del Gimnasio Auditorio Arena La Paz, en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$18,228,267;
- Reconstrucción Ramal a San Francisco de la Sierra del km 15+000 al km 30+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$13,818,264;
- 1 Etapa Circuito Peatonal Centro Histórico de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$12,000,000;
- Construcción con Concreto Hidráulico del Vado Tramo: Calle Carabineros a entroncar con Calle Rubí, en la Ciudad de La Paz, Mpio de La Paz, B.C.S., Ramo 23, por \$11,078,487;
- Centro de Atención y Protección al Turista en La Paz, Mpio. de La Paz,



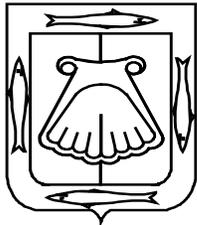
## PODER EJECUTIVO

- B.C.S., por \$10,500,000;
- Alberca Semiolímpica en la Unidad Deportiva de Loreto, Municipio de Loreto, B.C.S., Ramo 23, por \$10,387,795;
- Construcción de Áreas Especializadas para la Atención de Ciegos y Débiles Visuales del CREE, La Paz, B.C.S., por \$10,350,000;
- Construcción de la 2da. Etapa del Gimnasio Auditorio en la Ciudad de La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$10,275,373;
- Modernización del Crucero Sur, Intersección Blvd. Forjadores y Libramiento Ciudad Constitución-La Paz, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$10,083,085;
- Remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial La Paz, Baja California Sur, por \$10,000,000;
- Suministro y Colocación de Cancelería de Aluminio, Equipos de Aire Acondicionado, Instalación Eléctrica, Muros, Techumbre, Falso Plafond, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ubicada en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S. Fonden - Huracán Odile, por \$9,436,165;
- Construcción del Retorno sobre Libramiento Norte de la Paz hacia Forjadores Sur y Modernización del Libramiento Norte de La Paz, Mpio. La Paz, Baja California Sur, Ramo 23, Convenio 155.5mdp, por \$9,391,263;
- Reconstrucción de la Sala de Sesiones del H. Congreso del Estado de B.C.S., por \$9,165,412;
- Rehabilitación de Área Física para Personas Privadas de su Libertad con Perfiles Criminológicos Especiales, Aduana y Cisterna, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$ 8,838,267;
- Reconstrucción Ley Federal de Aguas No. 2 - Ley Federal de Aguas No. 3 del km 3+900 al km 4+400 Municipio de Comondu, B.C.S., por \$8,438,996;
- Reconstrucción con Concreto Asfáltico del Tramo Carretero Municipalizado Santa Rosalía-Paralelo 28 del km. 0+000 al km. 2+100, Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$ 7,142,402;
- Reconstrucción Ramal a San Estanislao - Pie de la Cuesta - La Ballena km 0+000 al km 80+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$7,011,314;
- Construcción del Estacionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la localidad de Cd. Constitución, Mpio. de Comondú, B.C.S., por \$6,026,883;
- Reconstrucción Ramal a San Bruno del km 0+000 al km 1+200 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$5,960,772;



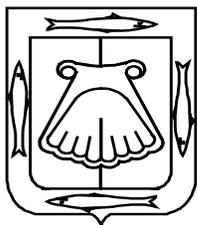
#### PODER EJECUTIVO

- Casa del Adolescente en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$ 5,663,523;
- Construcción del Estacionamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la localidad de San José del Cabo, Mpio. de Los Cabos, B.C.S., por \$5,458,727;
- Reconstrucción Ramal a San Isidro, del km 0+000 al km 7+000, Mpio. de Comondú, B.C.S., por \$5,152,290;
- Reconstrucción Ramal Bahía Asunción del km 0+000 al km 39+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$4,926,811;
- Construcción de Casa de Día y Albergue de Asistencia Social para Personas con Discapacidad Motriz y/o Mental, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$4,854,581;
- Reconstrucción Libramiento Norte del km 0+000 al km 12+750 Municipio de La Paz, B.C.S., por \$4,537,198;
- Reconstrucción Libramiento Norte del km 12+750 al km 25+5000 Municipio de La Paz, B.C.S., por \$4,537,180;
- Pav. Carpeta Asfáltica de Varias Calles del Pob. El Pescadero, 1.Calle sin nombre, tramo: ramal a el Pescadero a Cad.0.+174, 2.Calle sin nombre, ramal al Pescadero a Cad.0+320, 3.Calle sin nombre, tramo: calle sin nombre (0+000) a calle sin nombre (0+065), 4.Calle sin nombre, tramo: calle sin nombre (0+000) a calle sin nombre (0+064), en la Localidad del Pescadero, Mpio. La Paz, B.C.S., por \$4,504,438;
- Primera Etapa Rehabilitación Plaza Mijares en San José del Cabo 4,080,000
- Rehabilitación de Parque Recreativo Vizcaíno, con una superficie de 3,600 m<sup>2</sup>, ubicado en calle Alfredo V. Bonfil y Lic. Hugo Cervantes del Río, en la Colonia Centro, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$3,950,000;
- Reconstrucción San Juanico - Cadejé - San José de Gracia km 9+000 al km 17+500 Municipio de Comondú, B.C.S., por \$3,924,717;
- Suministro y Colocación de Falso Plafón, Muros, Luminarias y Barda Perimetral en la Universidad Tecnológica de La Paz, en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S., Fonden - Huracán Odile, por \$3,545,587;
- Construcción de taller y laboratorio en el CONALEP 282, CCT 03DPT0002G, en la localidad de San José del Cabo, Mpio. de Los Cabos, B.C.S., por \$3,493,649;
- Reconstrucción de la Casa de la Cultura El Triunfo (Primera Etapa), en la



## PODER EJECUTIVO

- localidad del El Triunfo, Municipio de La Paz, B.C.S., por \$3,407,903;
- Reconstrucción de la Casa de la Cultura de Todos Santos, en la localidad de Todos Santos, Mpio. de La Paz, B.C.S., por \$ 3,382,228;
- Reconstrucción San Isidro - San José de Comondú, del km 18+000 al km 30+000, Mpio. de Comondú, B.C.S., por \$3,346,452;
- Reconstrucción Camino Ramal a Conquista Agraria Tipo Pavimentado, Mpio. La Paz, B.C.S., Recurso Cupón Cero (Fonden), por \$3,286,858;
- Reconstrucción Carretera a Pichilingue - Balandra - El Tecolote del km 0+000 al km 8+900 Municipio de La Paz, B.C.S., por \$3,162,498;
- Reconstrucción Ramal a la Poza Grande, del km 0+000 al km 2+000, Mpio. de Comondú, B.C.S., por \$3,095,648;
- Reconstrucción E.C. Mulegé - San Estanislao km. 16+000 - La Chuparrosa - El Llano, del km 23+000 al km 27+300, Mpio. de Mulegé, B.C.S., por \$3,079,404;
- Reconstrucción Ramal a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 15+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$3,065,507;
- Reconstrucción Ramal a San Francisco de la Sierra del km 30+000 al km 37+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$3,065,506;
- Reconstrucción San José de Magdalena - San Juan de las Pilas, del km 0+000 al km 2+000, Mpio. de Mulegé, B.C.S., por \$3,044,353;
- Reconstrucción San José de Magdalena - San Juan de las Pilas, del km 13+500 al km 14+000, Mpio. de Mulegé, B.C.S., por \$3,044,347;
- Reconstrucción Ramal al Patrocinio - El Cuarenta del km 0+000 al km 12+000 Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$3,002,957;
- Reconstrucción Carretera San Antonio de la Sierra - El Parralito - San Venancio del km 24+300 al km 28+300 Municipio de La Paz, B.C.S., por \$3,001,570;
- Rehabilitación de Parque Solidaridad, con una superficie de 7,615.01 m<sup>2</sup>, ubicado en calle General Agustín Olachea entre calle Filemón Castro y calle Leopoldo Ramos Cota en la Colonia Solidaridad, en Guerrero Negro, Municipio de Mulegé, B.C.S., por \$3,000,000;
- Construcción de la ampliación del Centro Comunitario de la colonia La Pasión en La Paz, Baja California Sur, por \$3,000,000;
- Pavimentación con concreto MR-38 en la calle San Miguelito y Clavellina en la colonia Cardones, La Paz, Baja California Sur, por \$3,000,000, entre otras.

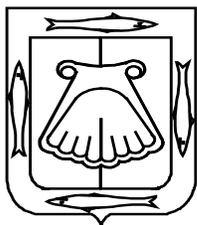


PODER EJECUTIVO

### **Artículo 8.- Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones:**

Este Capítulo refleja un decremento en relación al presupuesto inicial por la cantidad de **\$275,777,480** presentando una variación del **-29.8%** inferior al Presupuesto autorizado, principalmente en los siguientes rubros:

- **Fideicomiso para la Administración del aprovechamiento por el uso de la infraestructura estatal;** por la cantidad de \$490'000,000 derivado de diversas situaciones normativas y logísticas con los grupos empresariales, por el cual se ha venido posponiendo la entrada en vigor de las recaudaciones previstas;
- **Fideicomiso Zofemat en el Municipio de La Paz,** presentó una disminución contra su presupuesto aprobado de \$2,020,050 representando un 44.9% menos contra su inicial;
- **Fideicomiso Zofemat en el Municipio de Comondu,** presentó una disminución contra su presupuesto aprobado de \$54,318 representando un 12.0% menos contra su inicial;
- **Fideicomiso Turismo 80% Impuesto Sobre Hospedaje,** de los diferentes Municipios del Estado, presentó un incremento por \$317'311,859 para la realización de infraestructura y obras públicas en los municipios para el beneficio de los mismos;
- **Fideicomiso Estatal p/Promoción Turística 17.5% Impto. s/Hospedaje,** incremento por \$73'349,217, importe que se destina de la captación de los recursos derivados del entero del Impuesto por la Prestación de Servicios y Hospedaje que se causen;
- **Fideicomiso del 53.2% del 37.6% Impto. s/Nomina,** de los diferentes Municipios, un incremento por \$158'129,586 para la realización de infraestructura y obras públicas en el municipio de Los Cabos para el beneficio del mismo;
- **Fideicomiso estatal para gastos de administración 2.5% Impto. Sobre hospedaje,** un incremento por \$8'422,440;



PODER EJECUTIVO

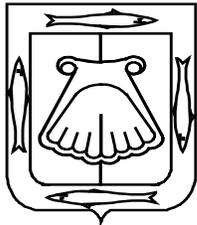
- **Fideicomiso de pesca deportiva y deportiva recreativa**, un incremento por \$36'677,986, recurso que tiene como principal atribución administrar los ingresos obtenidos por el cobro de derechos a la pesca deportiva en una plataforma de coordinación y colaboración entre autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil interesadas en temas relacionados con los recursos marinos, pesqueros y acuícolas.

Es importante señalar que el incremento en los Fideicomisos señalados deriva del esfuerzo recaudatorio realizado por el Gobierno del Estado y la regularización de las aportaciones, redundando en beneficios de la población y mejorando la estancia de los visitantes.

#### **Artículo 9.- Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones:**

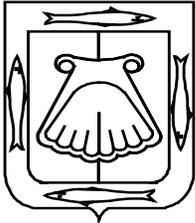
La variación de éste Capítulo refleja un incremento de **\$1,585,842,163** que representa el **15.8%** superior en relación al Presupuesto inicial, de los cuales se destacan:

- Participaciones a los Municipios por \$31'565,007;
- Otros conceptos participables de la Federación, como la participación establecida en el artículo 3b de la Ley de Coordinación Fiscal, asignado a los Municipios por \$217'290,495;
- Universidad Autónoma de Baja California Sur, subsidio proveniente del Ramo 11 Educación Pública, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por \$35'008,481;
- Colegio de Bachilleres, subsidio proveniente del Ramo 11, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por \$11'024,230;
- Fondo de Aportaciones Múltiples, en sus vertientes de Infraestructura Básica y Superior (Ejercicios Anteriores) por \$12'519,365;
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, asignado a los Municipios, por \$74'015,572;
- Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano, por \$13'855,241;
- PROAGUA apartado Urbano y Rural, ejercicios anteriores, por \$12'631,861;
- Programas extraordinarios, recurso del Ramo 11, ejecutados por la Secretaría de Educación Pública, por \$122'457,383;



## PODER EJECUTIVO

- Convenio con Secretaría de Gobernación, Programa de Registro e Identificación de Población, en su componente: Fortalecimiento del Registro Civil por \$1,470,000;
- Seguridad Pública, Fed. ejercicios anteriores, disponibilidad inicial proveniente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ejecutados por la Subsecretaría de Seguridad Pública, por \$44'229,348;
- Fondo para la Accesibilidad para las personas con discapacidad, por \$4,192,949;
- Ampliación del Proyecto Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Sitio de Disposición Final de la Paz, B. C. S., con recursos provenientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por \$6'380,098;
- Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG), con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, municipios de Mulegé, Comondú, La Paz y Los Cabos por \$11'186,915;
- PROAGUA, Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), ejecutado por la Comisión Estatal del Agua por \$49'107,107;
- Proyectos de desarrollo Regional, direccionado a los Municipios por \$105'673,420;
- Fortalecimiento Financiero Municipal para Inversión, provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, por \$50'239,943;
- Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, asignado al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres y al Municipio de Los Cabos, por \$5'529,429;
- Programa de Cultura Física y Deporte, asignado al Instituto Sudcaliforniano del Deporte, provenientes del Ramo 11, por \$7'888,450;
- Programa de Empleo Temporal en su Modalidad de Inmediato, asignado a la Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social, por \$29'993,388;
- Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, con el fin de contribuir a dotar a la infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella; por \$10'000,000;
- Convenio de Seguridad Pública, por \$4,175,584;



PODER EJECUTIVO

**Artículo 10.- Capítulo 9000 Deuda Pública:**

La variación de éste Capítulo refleja una variación por la cantidad de **\$167,974,055** que representa un porcentaje del **27.7%** en relación al Presupuesto inicial, en el cual destaca:

- **Amortización de la Deuda Pública Interna**, por el cual se han realizado la liquidación de diversos compromisos, por lo que se ha logrado un esfuerzo considerable para amortizarlos.

**Artículo 11.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2018 por Capítulo**

Las cifras que reflejan las variaciones del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado, por el ejercicio fiscal 2018, a nivel Capítulo están expresadas en el Anexo III.

**Artículo 12.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2018 por Partida**

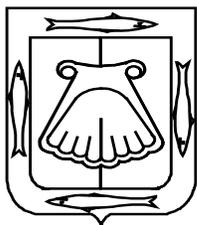
Las cifras que reflejan las variaciones del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado, por el ejercicio fiscal 2018, a nivel Partida Presupuestaria están expresadas en el Anexo IV.

## **TÍTULO TERCERO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

### **CAPÍTULO ÚNICO De la transparencia y rendición de cuentas**

**Artículo 13. Transparencia presupuestaria**

Los Poderes, Dependencias y Entidades, instrumentarán todas las acciones conducentes, con el fin de que la sociedad tenga libre acceso a información estratégica y en un lenguaje claro y sencillo sobre el ejercicio y seguimiento del presupuesto. Lo cual permitirá que la sociedad participe con información verídica, accesible y oportuna, en el seguimiento y control de las finanzas públicas y el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de gobierno.



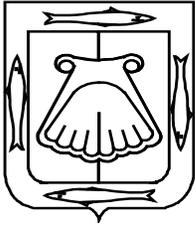
PODER EJECUTIVO

Al respecto, dentro del portal de transparencia de la página electrónica del Gobierno del Estado, se ha puesto a disposición del público la información referente al gasto, así como el calendario presupuestal; la información financiera sobre el presupuesto asignado y modificado; así mismo los ejecutores del gasto deberán publicar los informes trimestrales acumulados a los que se refiere los Artículos 82, 85, 86 y 87 del Decreto por el que se autorizó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, y en general, todo lo que conlleve al ejercicio de recursos públicos, en términos de la normatividad estatal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

#### **Artículo 14. Cuenta Pública**

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, continuará formulando la Cuenta Pública, por el ejercicio fiscal por el que se modifica el presente Presupuesto de Egresos para su rendición al H. Congreso de Estado en los términos de la fracción XXX del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado. Para tal efecto, las Entidades Públicas Estatales continuarán proporcionando a dicha Secretaría, con la periodicidad que ésta determine, la información contable, presupuestal y financiera conforme a la Ley de Presupuesto y Control del Gasto Público Estatal. La Secretaría integrará la información para efectos de la presentación y rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado.

La presente iniciativa de Decreto que ponemos a su consideración, para modificar el Presupuesto inicial autorizado del presente ejercicio fiscal, con la finalidad de regularizar los incrementos captados en diversos rubros y su aplicación en diversos programas y proyectos presupuestarios, derivados de la mejora en la captación de ingresos propios y en mayor medida por la gestión de recursos federales, con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas, por la cantidad de 18 mil 606 millones 891 mil 328 pesos, mismos que representan un aumento al presupuesto inicial del 13.3 por ciento, con corte real al 31 de Julio y estimado al 31 de Diciembre del presente año, se integra principalmente de los conceptos más relevantes que originan dichas modificaciones.



**PODER EJECUTIVO**

**Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esa Honorable XIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, la presente iniciativa de Decreto que autoriza las modificaciones al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal de 2018, para que una vez realizado el estudio y análisis respectivo, proceda a expedir el Decreto correspondiente.**

**A t e n t a m e n t e**

**EL GOBERNADOR  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR**

**LIC. CARLOS MENDOZA DAVIS**

**EL SECRETARIO DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**

**EL SECRETARIO GENERAL DE  
GOBIERNO**

**LIC. ISIDRO JORDAN MOYRON**

**LIC. ÁLVARO DE LA PEÑA  
ANGULO**

**ANEXO I COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O		PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO ENE-JUL Y PRESUP. AGO-DIC	DIFERENCIA	%
<b>A</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2,266,355,954</b>	<b>2,301,092,058</b>	<b>34,736,104</b>	<b>1.53%</b>
	Impuestos	873,182,344	978,007,368	104,825,024	12.00%
	Derechos	432,782,324	488,534,792	55,752,468	12.88%
	Productos	5,221,810	9,156,462	3,934,652	75.35%
	Aprovechamientos	955,169,476	825,393,436	-129,776,040	-13.59%
<b>B</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>12,983,627,777</b>	<b>13,546,726,936</b>	<b>563,099,159</b>	<b>4.34%</b>
	Participaciones	5,016,538,221	5,399,866,683	383,328,462	7.64%
	Aportaciones	6,921,570,867	7,045,628,723	124,057,856	1.79%
	Convenios	1,045,518,689	1,101,231,530	55,712,841	5.33%
<b>C</b>	<b>SUBSIDIOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>736,183,776</b>	<b>1,586,134,456</b>	<b>849,950,680</b>	<b>115.45%</b>
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	736,183,776	1,586,134,456	849,950,680	115.45%
<b>D</b>	<b>EMPRÉSTITOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>429,597,600</b>	<b>637,800,494</b>	<b>208,202,894</b>	<b>48.46%</b>
	Endeudamiento Interno	429,597,600	637,800,494	208,202,894	48.46%
<b>E</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>535,137,384</b>	<b>535,137,384</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>		<b>16,415,765,107</b>	<b>18,606,891,328</b>	<b>2,191,126,221</b>	<b>13.35%</b>

**ANEXO II COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O				PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO EN- JUL Y PRESUP. AGO-DIC	VARIACION	
						\$	%
<b>A</b>		<b>INGRESOS PROPIOS</b>		<b>2,266,355,954</b>	<b>2,301,092,058</b>	<b>34,736,104</b>	<b>1.53%</b>
<b>1</b>		<b>IMPUESTOS</b>		<b>873,182,344</b>	<b>978,007,368</b>	<b>104,825,024</b>	<b>12.00%</b>
	<b>1.1</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>		<b>37,012,058</b>	<b>39,277,177</b>	<b>2,265,119</b>	<b>6.12%</b>
		IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES		12,187,369	14,452,488	2,265,119	18.59%
		IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS		24,824,689	24,824,689	0	0.00%
	<b>1.2</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>		<b>5,099,259</b>	<b>3,319,173</b>	<b>-1,780,086</b>	<b>-34.91%</b>
		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (IEV)		5,099,259	3,319,173	-1,780,086	-34.91%
	<b>1.3</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>		<b>273,324,887</b>	<b>341,829,692</b>	<b>68,504,805</b>	<b>25.06%</b>
		IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE		268,392,807	336,897,612	68,504,805	25.52%
		IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS		4,932,080	4,932,080	0	0.00%
	<b>1.5</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>		<b>542,505,329</b>	<b>583,578,726</b>	<b>41,073,397</b>	<b>7.57%</b>
		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		542,505,329	583,578,726	41,073,397	7.57%
	<b>1.7</b>	<b>ACCESORIOS</b>		<b>15,240,811</b>	<b>10,002,600</b>	<b>-5,238,211</b>	<b>-34.37%</b>
		MULTAS		883,774	883,774	0	0.00%
		RECARGOS		13,744,292	8,059,465	-5,684,827	-41.36%
		INTERESES		287,260	733,876	446,616	155.47%
		GASTOS DE EJECUCIÓN		325,485	325,485	0	0.00%
<b>4</b>		<b>DERECHOS</b>		<b>432,782,324</b>	<b>488,534,792</b>	<b>55,752,468</b>	<b>12.88%</b>
	<b>4.3</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>432,782,324</b>	<b>488,534,792</b>	<b>55,752,468</b>	<b>12.88%</b>
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		10,171,678	12,447,655	2,275,977	22.38%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD		42,534,264	42,534,264	0	0.00%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD		674,366	1,359,901	685,535	101.66%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARÍAS.		772,408	772,408	0	0.00%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD		154,084	2,044,701	1,890,617	1227.00%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		365,084,997	416,295,410	51,210,413	14.03%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		3,273,405	3,273,405	0	0.00%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL		362,265	362,265	0	0.00%

**ANEXO II COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O			PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO EN- JUL Y PRESUP. AGO-DIC	VARIACION	
					\$	%
		SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y	9,754,857	9,444,783	-310,074	-3.18%
	<b>4.5</b>	<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
		RECARGOS	0	0	0	0.00%
	<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>5,221,810</b>	<b>9,156,462</b>	<b>3,934,652</b>	<b>75.35%</b>
	<b>5.1</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>253,624</b>	<b>851,800</b>	<b>598,176</b>	<b>235.85%</b>
		VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES	11,304	11,304	0	0.00%
		VENTA Y EXPEDICIÓN DE FORMAS OFICIALES APROBADAS	0	0	0	0.00%
		PRODUCTOS DIVERSOS	242,320	840,496	598,176	246.85%
	<b>5.2</b>	<b>PRODUCTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,968,186</b>	<b>8,304,662</b>	<b>3,336,476</b>	<b>67.16%</b>
		VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	2,657,700	2,657,700	0	0.00%
		ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,824	14,000	8,176	140.38%
		INTERESES BANCARIOS	2,304,662	5,632,962	3,328,300	144.42%
		PRODUCTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00%
	<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>955,169,476</b>	<b>825,393,436</b>	<b>-129,776,040</b>	<b>-13.59%</b>
	<b>6.1</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>949,825,619</b>	<b>758,066,024</b>	<b>-191,759,595</b>	<b>-20.19%</b>
		INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	411,240,379	618,376,127	207,135,748	50.37%
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	148,849	148,849	0	0.00%
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE INTERMEDIOS	5,250	5,250	0	0.00%
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	35,005,738	35,005,738	0	0.00%
		DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	80,668,174	243,097,426	162,429,252	201.35%
		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	2,121,282	1,281,695	-839,587	-39.58%
		IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	75,700,711	82,703,481	7,002,770	9.25%
		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL.	870,746	1,965,853	1,095,107	125.77%
		DERIVADOS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	2,600,000	5,030,053	2,430,053	93.46%
		DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREATIVA	26,550,381	27,921,275	1,370,894	5.16%

**ANEXO II COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O			PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO EN- JUL Y PRESUP. AGO-DIC	VARIACION	
					\$	%
		DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	106,547,513	102,327,812	-4,219,701	-3.96%
		MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	3,771,686	3,771,686	0	0.00%
		DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA	4,569,000	665,173	-3,903,827	-85.44%
		RÉGIMEN GENERAL DE LEY	6,880,764	29,917,454	23,036,690	334.80%
		ANEXO 19 REPECOS E INTERMEDIOS	65,800,285	84,534,382	18,734,097	28.47%
		OTROS APROVECHAMIENTOS	48,070,972	139,175,629	91,104,657	189.52%
		MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES	514,268	514,268	0	0.00%
		USO Y APROVECHAMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO	490,000,000	0	-490,000,000	-100.00%
	<b>6.2</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,343,857</b>	<b>67,327,412</b>	<b>61,983,555</b>	<b>1159.90%</b>
		APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,243,137	43,164,995	38,921,858	917.29%
		INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS	149,937	149,937	0	0.00%
		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	950,783	24,012,480	23,061,697	2425.55%
		MULTAS	0	0	0	0.00%
<b>B</b>	<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	<b>12,983,627,777</b>	<b>13,546,726,936</b>	<b>563,099,159</b>	<b>4.34%</b>
	<b>8.1</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>5,016,538,221</b>	<b>5,399,866,683</b>	<b>383,328,462</b>	<b>7.64%</b>
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,912,768,088	4,056,245,404	143,477,316	3.67%
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	195,013,759	205,855,152	10,841,393	5.56%
		IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS	34,190,814	24,351,302	-9,839,512	-28.78%
		IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - CERVEZA	81,102,985	67,998,722	-13,104,263	-16.16%
		IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - TABACOS LABRADOS	34,316,984	30,035,558	-4,281,426	-12.48%
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	226,326,609	228,494,694	2,168,085	0.96%
		FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS E INTERMEDIOS	28,982,117	24,893,157	-4,088,960	-14.11%
		FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	11,514,969	11,514,972	3	0.00%
		VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	241,996,884	286,202,671	44,205,787	18.27%
		100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES	250,325,012	464,275,051	213,950,039	85.47%

**ANEXO II COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O				PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO ENE-JUL Y PRESUP. AGO-DIC	VARIACION	
						\$	%
	<b>8.2</b>	<b>APORTACIONES</b>		<b>6,921,570,867</b>	<b>7,045,628,723</b>	<b>124,057,856</b>	<b>1.79%</b>
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO		4,508,820,335	4,508,820,335	0	0.00%
		FONDO DE APORTACIONES P/SERVICIOS DE SALUD		1,032,227,087	1,032,227,087	0	0.00%
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL		204,439,446	288,664,292	84,224,846	41.20%
		FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		476,064,297	481,935,719	5,871,422	1.23%
		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES		258,546,619	303,005,590	44,458,971	17.20%
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS		64,541,509	65,231,159	689,650	1.07%
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		164,722,047	155,707,410	-9,014,637	-5.47%
		FONDO DE APORTACIONES FEDERAL A ENTIDADES FEDERATIVAS		212,209,527	210,037,131	-2,172,396	-1.02%
	<b>8.3</b>	<b>CONVENIOS</b>		<b>1,045,518,689</b>	<b>1,101,231,530</b>	<b>55,712,841</b>	<b>5.33%</b>
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR		450,917,251	477,270,040	26,352,789	5.84%
		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA		81,459,349	115,880,222	34,420,873	42.26%
		SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN		1,596,300	0	-1,596,300	-100.00%
		SECRETARÍA DE TURISMO		0	0	0	0.00%
		COBACH		105,262,646	116,286,876	11,024,230	10.47%
		CECYTE		149,428,225	130,150,645	-19,277,580	-12.90%
		COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE		5,569,164	9,079,164	3,510,000	63.03%
		SECRETARÍA DE SALUD (RAMO 12)		232,905,684	232,905,684	0	0.00%
		ICATEBCS		18,380,070	19,658,899	1,278,829	6.96%
<b>C 9</b>		<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>736,183,776</b>	<b>1,586,134,456</b>	<b>849,950,680</b>	<b>115.45%</b>
	<b>9.3</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>736,183,776</b>	<b>1,586,134,456</b>	<b>849,950,680</b>	<b>115.45%</b>
		PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL (RAMO 23)		520,000,000	1,055,631,622	535,631,622	103.01%
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO POR LA SEGURIDAD (FORTASEG)		52,156,519	52,786,195	629,676	1.21%
		TURISMO		28,000,000	28,337,717	337,717	1.21%
		S.C.T.		0	0	0	0.00%

**ANEXO II COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO EN LEY DE INGRESOS DEL ESTADO CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO (REAL ENERO A JULIO, ESTIMADO DE AGOSTO A DICIEMBRE) EJERCICIO FISCAL 2018 POR PARTIDA**

C O N C E P T O			PRESUP. INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO ENE-JUL Y PRESUP. AGO-DIC	VARIACION	
					\$	%
		SRIA. DE EDUCACIÓN PÚBLICA	93,634,081	216,967,183	123,333,102	131.72%
		SISTEMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,992,540	16,914,688	10,922,148	182.26%
		SEMARNAT	5,000,000	0	-5,000,000	-100.00%
		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,490,220	0	-1,490,220	-100.00%
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS CHEQUERA	9,013,646	9,013,646	0	0.00%
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DE INVERSIÓN	20,896,770	20,896,770	0	0.00%
		SEDATU	0	21,142,402	21,142,402	100.00%
		SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0	2,272,950	2,272,950	100.00%
		PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0	7,288,389	7,288,389	100.00%
		INSTITUTO DE LA MUJER	0	5,529,429	5,529,429	100.00%
		SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	0	30,197,273	30,197,273	100.00%
		INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD	0	450,000	450,000	100.00%
		INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA CULTURA	0	10,000,000	10,000,000	100.00%
		CONVENIO U080	0	100,000,000	100,000,000	100.00%
		SECRETARÍA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO	0	8,706,192	8,706,192	100.00%
<b>D</b>	<b>0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>429,597,600</b>	<b>637,800,494</b>	<b>208,202,894</b>	<b>48.46%</b>
	<b>0.3</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>429,597,600</b>	<b>637,800,494</b>	<b>208,202,894</b>	<b>48.46%</b>
		EMPRÉSTITOS	429,597,600	637,800,494	208,202,894	48.46%
<b>E</b>		<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>535,137,384</b>	<b>535,137,384</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>			<b>16,415,765,107</b>	<b>18,606,891,328</b>	<b>#####</b>	<b>13.35%</b>

**ANEXO III COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2018 POR CAPITULO**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2018	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	PRESUP MODIF VS INICIAL	
			\$	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,904,995,528</b>	<b>4,270,083,821</b>	<b>365,088,293</b>	<b>9.3%</b>
Servicios Personales	1,363,418,103	1,377,786,946	14,368,843	1.1%
Materiales y Suministros	189,331,940	217,597,496	28,265,556	14.9%
Servicios Generales	419,851,686	528,720,250	108,868,564	25.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,932,393,799	2,145,979,129	213,585,330	11.1%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>11,903,913,387</b>	<b>14,061,977,256</b>	<b>2,158,063,869</b>	<b>18.1%</b>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,450,858	33,677,010	1,226,152	3.8%
Inversion Pública	895,289,874	1,242,062,908	346,773,034	38.7%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	925,426,666	649,649,186	-275,777,480	-29.8%
Participaciones y Aportaciones	10,050,745,989	12,136,588,152	2,085,842,163	20.8%
<b>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>606,856,192</b>	<b>774,830,251</b>	<b>167,974,059</b>	<b>27.7%</b>
Deuda Pública	606,856,192	774,830,251	167,974,059	27.7%
<b>TOTAL :</b>	<b>16,415,765,107</b>	<b>19,106,891,328</b>	<b>2,691,126,221</b>	<b>16.4%</b>

**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2018 POR PARTIDA AL 3er NIVEL CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2018	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	<b>1,363,418,103</b>	<b>1,377,786,946</b>	<b>14,368,843</b>	<b>1.1%</b>
<b>1100</b>	<b><u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</u></b>	<b>396,019,931</b>	<b>396,839,153</b>	<b>819,222</b>	<b>0.2%</b>
1130	Sueldo base al personal permanente	396,019,931	396,839,153	819,222	0.2%
<b>1200</b>	<b><u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</u></b>	<b>72,910,778</b>	<b>79,933,574</b>	<b>7,022,796</b>	<b>9.6%</b>
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	72,910,778	79,207,574	6,296,796	8.6%
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	0	726,000	726,000	100.0%
<b>1300</b>	<b><u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u></b>	<b>150,465,557</b>	<b>155,355,809</b>	<b>4,890,252</b>	<b>3.3%</b>
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,716,840	20,576,164	-2,140,676	-9.4%
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	103,459,121	104,261,116	801,995	0.8%
1340	Compensaciones	24,289,596	30,295,878	6,006,282	24.7%
1370	Honorarios especiales	0	222,651	222,651	100.0%
<b>1400</b>	<b><u>SEGURIDAD SOCIAL</u></b>	<b>89,292,519</b>	<b>91,900,124</b>	<b>2,607,605</b>	<b>2.9%</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	54,230,001	48,233,836	-5,996,165	-11.1%
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	20,628,115	19,238,027	-1,390,088	-6.7%
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	14,434,403	20,980,918	6,546,515	45.4%
1440	Aportaciones para seguros	0	3,447,343	3,447,343	100.0%
<b>1500</b>	<b><u>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</u></b>	<b>579,794,055</b>	<b>615,853,015</b>	<b>36,058,960</b>	<b>6.2%</b>
1520	Indemnizaciones	0	1,408,999	1,408,999	100.0%
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0	5,020,796	5,020,796	100.0%
1540	Prestaciones contractuales	579,794,055	606,830,140	27,036,085	4.7%
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0	2,593,080	2,593,080	100.0%
<b>1600</b>	<b><u>PREVISIONES</u></b>	<b>74,935,263</b>	<b>37,905,271</b>	<b>-37,029,992</b>	<b>-49.4%</b>
1610	Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social	74,935,263	37,905,271	-37,029,992	-49.4%
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>189,331,940</b>	<b>217,597,496</b>	<b>28,265,556</b>	<b>14.9%</b>
<b>2100</b>	<b><u>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC. Y ART. OF.</u></b>	<b>47,805,136</b>	<b>44,831,689</b>	<b>-2,973,447</b>	<b>-6.2%</b>
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	9,067,824	9,616,835	549,011	6.1%
2120	Material y Útiles de Impresión y reproduccion	6,057,175	3,579,516	-2,477,659	-40.9%
2130	Material Estadístico y Geográfico	237,500	57,348	-180,152	-75.9%
2140	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnología de Información	5,471,522	6,704,880	1,233,358	22.5%
2150	Material Impreso e Información Digital	802,100	1,796,986	994,886	124.0%
2160	Material de Limpieza	2,721,733	5,071,334	2,349,601	86.3%
2170	Materiales y utiles de enseñanza	89,797	45,370	-44,427	-49.5%
2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	23,357,485	17,959,420	-5,398,065	-23.1%
<b>2200</b>	<b><u>ALIMENTACIÓN Y UTENSILIOS</u></b>	<b>60,848,518</b>	<b>70,736,336</b>	<b>9,887,818</b>	<b>16.2%</b>
2210	Productos alimenticios para personas	60,799,720	70,631,340	9,831,620	16.2%
2220	Productos alimenticios para animales	1,000	20,823	19,823	1982.3%
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	47,798	84,173	36,375	76.1%
<b>2300</b>	<b><u>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN</u></b>	<b>18,400</b>	<b>38,608</b>	<b>20,208</b>	<b>109.8%</b>
2310	Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales asquiridos como m.p.	4,299	1,290	-3,009	-70.0%
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1,826	0	-1,826	-100.0%
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	12,275	1,752	-10,523	-85.7%
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	35,566	35,566	100.0%
<b>2400</b>	<b><u>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</u></b>	<b>3,231,488</b>	<b>11,665,596</b>	<b>8,434,108</b>	<b>261.0%</b>
2410	Productos Minerales no Metálicos	0	172,450	172,450	100.0%
2420	Cemento y Productos de Concreto	110,000	202,335	92,335	83.9%
2430	Cal , Yeso y Productos de Yeso	0	111,593	111,593	100.0%
2440	Madera y Productos de Madera	138,526	537,722	399,196	288.2%
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	9,600	115,961	106,361	1107.9%

2460	Material Eléctrico y electrónico	1,933,271	6,262,005	4,328,734	223.9%
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	288,436	1,713,905	1,425,469	494.2%
2480	Materiales Complementarios	35,102	159,433	124,331	354.2%
2490	Otros Materiales y artículos de Construcción y Reparación	716,553	2,390,192	1,673,639	233.6%
<b>2500</b>	<b><u>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</u></b>	<b>6,284,663</b>	<b>5,401,085</b>	<b>-883,578</b>	<b>-14.1%</b>
2510	Productos químicos básicos	3,000	133,093	130,093	4336.4%
2520	Fertilizantes Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	1,476,888	1,476,888	100.0%
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,281,663	2,808,345	-3,473,318	-55.3%
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	78,158	78,158	100.0%
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0	712,776	712,776	100.0%
2590	Otros Productos Químicos	0	191,825	191,825	100.0%
<b>2600</b>	<b><u>LUBRICANTES Y ADITIVOS</u></b>	<b>59,694,987</b>	<b>64,165,058</b>	<b>4,470,071</b>	<b>7.5%</b>
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,694,987	64,165,058	4,470,071	7.5%
<b>2700</b>	<b><u>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</u></b>	<b>3,066,824</b>	<b>8,580,034</b>	<b>5,513,210</b>	<b>179.8%</b>
2710	Vestuario y uniformes	2,884,628	6,610,573	3,725,945	129.2%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	27,176	165,923	138,747	510.5%
2730	Artículos Deportivos	155,020	1,742,546	1,587,526	1024.1%
2740	Productos Textiles	0	31,102	31,102	100.0%
2750	Blancos y otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	0	29,890	29,890	100.0%
<b>2800</b>	<b><u>MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA</u></b>	<b>4,604</b>	<b>0</b>	<b>-4,604</b>	<b>-100.0%</b>
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	4,604	0	-4,604	-100.0%
<b>2900</b>	<b><u>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</u></b>	<b>8,377,320</b>	<b>12,179,090</b>	<b>3,801,770</b>	<b>45.4%</b>
2910	Herramientas menores	288,340	385,633	97,293	33.7%
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	92,523	245,522	152,999	165.4%
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y Recreativo	101,397	1,454,038	1,352,641	1334.0%
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y tecnologías de la información	219,209	1,721,824	1,502,615	685.5%
2950	Refacc. y acces. menores de eq. e instrumental médico y de lab.	0	12,676	12,676	100.0%
2960	Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte	7,672,785	8,111,896	439,111	5.7%
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros equipos	0	33,544	33,544	100.0%
2990	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	3,066	213,957	210,891	6878.4%
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	<b>419,851,686</b>	<b>528,720,250</b>	<b>108,868,564</b>	<b>25.9%</b>
<b>3100</b>	<b><u>SERVICIOS BÁSICOS</u></b>	<b>57,935,199</b>	<b>66,056,987</b>	<b>8,121,788</b>	<b>14.0%</b>
3110	Energía eléctrica	26,007,788	33,024,791	7,017,003	27.0%
3120	Gas	2,809,028	3,768,297	959,269	34.1%
3130	Agua	6,009,537	7,201,061	1,191,524	19.8%
3140	Telefonía tradicional	12,249,564	11,310,183	-939,381	-7.7%
3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	6,189,209	2,113,657	-4,075,552	-65.8%
3170	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de la información	4,438,481	7,757,794	3,319,313	74.8%
3180	Servicios Postales y Telegráficos	231,592	881,204	649,612	280.5%
<b>3200</b>	<b><u>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</u></b>	<b>106,439,060</b>	<b>118,148,023</b>	<b>11,708,963</b>	<b>11.0%</b>
3210	Arrendamiento de Terrenos	0	83,520	83,520	100.0%
3220	Arrendamiento de Edificios	15,741,841	16,087,792	345,951	2.2%
3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educativo y recreativo	6,307,555	8,515,650	2,208,095	35.0%
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	64,887,363	67,318,197	2,430,834	3.7%
3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	120,000	120,000	100.0%
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	0	56,153	56,153	100.0%
3290	Otros Arrendamientos	19,502,301	25,966,711	6,464,410	33.1%
<b>3300</b>	<b><u>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TEC Y OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>24,773,580</b>	<b>26,038,786</b>	<b>1,265,206</b>	<b>5.1%</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,695,986	5,041,396	1,345,410	36.4%
3320	Servicios de Diseño, Arq. Ingeniería y actividades relacionadas	0	132,128	132,128	100.0%
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tec. de la inf.	1,265,213	935,298	-329,915	-26.1%
3340	Servicios de Capacitación	2,168,789	2,428,631	259,842	12.0%
3360	Servicio de Apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,481,439	2,356,256	874,817	59.1%
3370	Servicios de Protección y Seguridad	1,302,796	496,624	-806,172	-61.9%
3380	Servicios de Vigilancia	5,297,526	5,875,975	578,449	10.9%

3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	9,561,831	8,772,478	-789,353	-8.3%
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>78,849,662</b>	<b>103,425,913</b>	<b>24,576,251</b>	<b>31.2%</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	976,712	17,687,912	16,711,200	1711.0%
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,280	0	-2,280	-100.0%
3450	Seguros de bienes patrimoniales	76,624,780	84,934,516	8,309,736	10.8%
3470	Fletes y Maniobras	1,245,890	803,485	-442,405	-35.5%
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONS.</b>	<b>17,864,496</b>	<b>35,872,559</b>	<b>18,008,063</b>	<b>100.8%</b>
3510	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmuebles	2,545,900	17,551,066	15,005,166	589.4%
3520	Instalacion, reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativo y Recreativo	2,714,479	2,504,830	-209,649	-7.7%
3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo Cómputo y Tecnología de la Información	2,552	743,218	740,666	29023.0%
3550	Reparacion y Mantenimiento equipo de transporte	9,539,520	8,149,002	-1,390,518	-14.6%
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	1,879		
3570	Inst., Reparación y Mantto de maquinaria, otros equipos y herramienta	305,800	813,323	507,523	166.0%
3580	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	2,531,033	4,932,980	2,401,947	94.9%
3590	Servicios de jardinería y fumigacion	225,212	1,176,261	951,049	422.3%
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>50,623,031</b>	<b>63,469,360</b>	<b>12,846,329</b>	<b>25.4%</b>
3610	Difusión por radio, tv, y otros medios de mensaje sobre prog y act gub	50,422,212	57,550,018	7,127,806	14.1%
3630	Servicios de creatividad, preproduccion y prod de pub, excepto internet	199,819	5,814,231	5,614,412	2809.7%
3640	Servicio de Revelado de Fotografías	1,000	110	-890	-89.0%
3650	Servicios de la Industria filmica, del Sonido y del Video	0	93,401	93,401	100.0%
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido excusivamente a traves de Internet	0	11,600	11,600	100.0%
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>28,114,024</b>	<b>43,485,663</b>	<b>15,371,639</b>	<b>54.7%</b>
3710	Pasajes Aéreos	8,127,950	22,214,403	14,086,453	173.3%
3720	Pasajes Terrestres	26,531	234,494	207,963	783.8%
3730	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	0	92,800	92,800	100.0%
3750	Viáticos en el País	15,495,010	15,435,789	-59,221	-0.4%
3760	Viáticos en el Extranjero	255,000	256,327	1,327	0.5%
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	3,782,378	202,315	-3,580,063	-94.7%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	427,155	5,049,535	4,622,380	1082.1%
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>38,495,145</b>	<b>41,280,625</b>	<b>2,785,480</b>	<b>7.2%</b>
3820	Gastos de orden social y cultura	36,803,418	36,336,142	-467,276	-1.3%
3830	Congresos, Convenciones	1,358,631	1,632,940	274,309	20.2%
3840	Exposiciones	333,096	230,104	-102,992	-30.9%
3850	Gastos de Representación	0	3,081,439	3,081,439	100.0%
<b>3900</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>16,757,489</b>	<b>30,942,334</b>	<b>14,184,845</b>	<b>84.6%</b>
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	0	75,100	75,100	100.0%
3920	Impuestos y Derechos	882,228	4,770,863	3,888,635	440.8%
3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	0	9,298,726	9,298,726	100.0%
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	0	15,417,303	15,417,303	100.0%
3960	Otros gastos por responsabilidades	0	11,950	11,950	100.0%
3990	Otros servicios generales	15,875,261	1,368,392	-14,506,869	-91.4%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,932,393,799</b>	<b>2,145,979,129</b>	<b>213,585,330</b>	<b>11.1%</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>1,866,582,836</b>	<b>1,997,207,201</b>	<b>130,624,365</b>	<b>7.0%</b>
<b>4200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>81,160,563</b>	<b>81,160,563</b>	<b>100.0%</b>
<b>4300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,750,183</b>	<b>17,361,690</b>	<b>1,611,507</b>	<b>10.2%</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>50,060,780</b>	<b>50,249,675</b>	<b>188,895</b>	<b>0.4%</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>32,450,858</b>	<b>33,677,010</b>	<b>1,226,152</b>	<b>3.8%</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>698,788</b>	<b>9,104,820</b>	<b>8,406,032</b>	<b>1202.9%</b>
5110	Muebles de oficina y estantería	295,174	2,384,318	2,089,144	707.8%
5120	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0	18,500	18,500	100.0%
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	3,614	0	-3,614	-100.0%
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	400,000	6,136,212	5,736,212	1434.1%
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0	565,790	565,790	100.0%

<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>0</b>	<b>1,941,240</b>	<b>1,941,240</b>	<b>100.0%</b>
5210 Equipos y aparatos audiovisuales		0	1,221,062	1,221,062	100.0%
5220 Aparatos Deportivos		0	300,148	300,148	100.0%
5230 Camaras fotograficas y de video		0	324,436	324,436	100.0%
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		0	95,594	95,594	100.0%
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>28,000,000</b>	<b>8,713,263</b>	<b>-19,286,737</b>	<b>-68.9%</b>
5410 Vehículos y Equipo de Transporte		28,000,000	8,713,263	-19,286,737	-68.9%
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>3,750,000</b>	<b>9,437,809</b>	<b>5,687,809</b>	<b>151.7%</b>
5620 Maquinaria y equipo industrial		0	44,370	44,370	100.0%
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial		0	1,130,748	1,130,748	100.0%
5650 Equipo de comunicacion y telecomunicacion		0	337,836	337,836	100.0%
5670 Herramientas y maquinas-herramienta		3,750,000	7,924,855	4,174,855	111.3%
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>		<b>0</b>	<b>1,647,000</b>	<b>1,647,000</b>	<b>100.0%</b>
5810 Terrenos		0	1,647,000	1,647,000	100.0%
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>2,070</b>	<b>2,832,878</b>	<b>2,830,808</b>	<b>136754.0%</b>
5910 Software		0	2,246,509	2,246,509	100.0%
5940 Derechos		2,070	0	-2,070	-100.0%
5970 Licencias informaticas e intelectuales		0	586,369	586,369	100.0%
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>895,289,874</b>	<b>1,242,062,908</b>	<b>346,773,034</b>	<b>38.7%</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>895,289,874</b>	<b>1,237,565,379</b>	<b>342,275,505</b>	<b>38.2%</b>
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>		<b>0</b>	<b>3,717,529</b>	<b>3,717,529</b>	<b>100.0%</b>
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>780,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>925,426,666</b>	<b>649,649,186</b>	<b>-275,777,480</b>	<b>-29.8%</b>
<b>7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS</b>		<b>925,426,666</b>	<b>649,649,186</b>	<b>-275,777,480</b>	<b>-29.8%</b>
7570 Inversiones en Fideicomiso de Entidades Federativas		570,228,942	118,449,643	-451,779,299	-79.2%
7580 Inversiones en fideicomisos de municipios		355,197,724	531,199,543	176,001,819	49.6%
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>10,050,745,989</b>	<b>12,136,588,152</b>	<b>2,085,842,163</b>	<b>20.8%</b>
<b>8100 PARTICIPACIONES</b>		<b>1,952,580,832</b>	<b>2,220,556,788</b>	<b>267,975,956</b>	<b>13.7%</b>
<b>8300 APORTACIONES</b>		<b>7,338,279,187</b>	<b>7,510,538,816</b>	<b>172,259,629</b>	<b>2.3%</b>
<b>8500 CONVENIOS</b>		<b>759,885,970</b>	<b>2,405,492,548</b>	<b>1,645,606,578</b>	<b>216.6%</b>
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>		<b>606,856,192</b>	<b>774,830,251</b>	<b>167,974,059</b>	<b>27.7%</b>
<b>9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>394,153,361</b>	<b>562,399,443</b>	<b>168,246,082</b>	<b>42.7%</b>
9110 Amortización de la Deuda Interna con instituciones de credito		394,153,361	562,399,443	168,246,082	42.7%
<b>9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>199,202,831</b>	<b>203,070,349</b>	<b>3,867,518</b>	<b>1.9%</b>
9210 Intereses de la Deuda interna con instituciones de credito		199,202,831	203,070,349	3,867,518	1.9%
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		<b>13,500,000</b>	<b>9,360,459</b>	<b>-4,139,541</b>	<b>-30.7%</b>
9910 Adefas		13,500,000	9,360,459	-4,139,541	-30.7%
<b>GRAN TOTAL :</b>		<b>16,415,765,107</b>	<b>19,106,891,328</b>	<b>2,691,126,221</b>	<b>16.4%</b>

ANEXO V COMPARATIVO CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO CONTRA EL MODIFICADO 2018

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113	Inicial	Sueldos base al personal permanente	396,019,931	32,571,056	32,571,056	32,571,056	32,571,056	32,571,056	32,571,056	32,571,056	32,571,056	37,738,315	32,571,056	32,571,056	32,571,056
113	Modificado	Sueldos base al personal permanente	396,839,154	32,099,297	31,461,481	32,699,938	31,901,830	32,930,006	32,386,310	32,241,027	32,593,717	40,319,552	32,648,697	32,648,697	32,908,602
113	Diferencia	Sueldos base al personal permanente	-819,223	471,759	1,109,575	-128,882	669,226	-358,950	184,746	330,029	-22,661	-2,581,237	-77,641	-77,641	-337,546
121	Inicial	Honorarios asimilables a salarios	72,910,778	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,898	6,075,900
121	Modificado	Honorarios asimilables a salarios	79,207,574	4,174,628	8,768,623	7,305,542	6,842,295	7,663,617	6,526,982	5,750,290	5,877,983	6,090,418	7,171,884	6,804,782	6,230,529
121	Diferencia	Honorarios asimilables a salarios	6,296,796	-1,901,270	2,692,725	1,229,644	766,397	1,587,719	451,084	-325,608	-197,915	14,520	1,095,986	728,884	154,629
123	Inicial	Retribuciones por servicios de carácter social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Modificado	Retribuciones por servicios de carácter social	726,000	0	51,000	70,000	68,000	0	128,000	53,000	61,000	55,000	80,000	80,000	80,000
123	Diferencia	Retribuciones por servicios de carácter social	726,000	0	51,000	70,000	68,000	0	128,000	53,000	61,000	55,000	80,000	80,000	80,000
131	Inicial	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,716,840	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070	1,893,070
131	Modificado	Primas por años de servicios efectivos prestados	20,576,164	1,672,945	1,648,817	1,649,955	1,647,778	1,635,778	1,648,418	1,660,926	1,663,966	1,668,371	1,893,070	1,893,070	1,893,070
131	Diferencia	Primas por años de servicios efectivos prestados	-2,140,676	-220,125	-244,253	-243,115	-245,292	-257,292	-244,652	-232,144	-229,104	-224,699	0	0	0
132	Inicial	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	103,459,121	19,797,180	0	0	0	0	0	12,233,444	0	0	0	0	71,428,497
132	Modificado	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	104,261,116	19,249,757	125,755	126,762	195,567	434,732	11,676,905	233,526	489,893	223,038	0	0	71,505,182
132	Diferencia	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	801,995	-547,423	125,755	126,762	195,567	434,732	11,676,905	-11,999,918	489,893	223,038	0	0	76,685
134	Inicial	Compensaciones	24,289,596	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133	2,024,133
134	Modificado	Compensaciones	30,295,878	2,664,371	3,006,343	2,839,159	2,699,521	2,577,629	2,594,842	2,639,531	2,629,510	2,572,572	2,024,133	2,024,133	2,024,133
134	Diferencia	Compensaciones	6,006,282	640,238	982,210	815,026	675,388	553,496	570,709	615,398	605,377	548,439	0	0	0
137	Inicial	Honorarios especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Modificado	Honorarios especiales	222,651	0	0	74,893	21,932	4,513	13,819	22,247	65,607	19,641	0	0	0
137	Diferencia	Honorarios especiales	222,651	0	0	74,893	21,932	4,513	13,819	22,247	65,607	19,641	0	0	0
141	Inicial	Aportaciones de seguridad social	54,230,001	4,462,736	4,462,736	4,462,736	4,462,736	4,462,736	4,462,736	4,462,736	4,462,736	5,139,896	4,462,736	4,462,736	4,462,745
141	Modificado	Aportaciones de seguridad social	48,233,836	3,361,579	3,311,198	3,316,060	3,298,677	3,283,217	7,776,149	3,311,180	3,332,637	3,854,293	4,462,946	4,462,946	4,462,955
141	Diferencia	Aportaciones de seguridad social	-5,996,165	-1,101,157	-1,151,538	-1,146,676	-1,164,059	-1,179,519	3,313,413	-1,151,556	-1,130,099	-1,285,603	210	210	210
142	Inicial	Aportaciones a fondos de vivienda	20,628,115	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,697,544	1,955,125	1,697,544	1,697,544	1,697,550
142	Modificado	Aportaciones a fondos de vivienda	19,238,027	1,593,882	1,562,608	1,562,467	1,560,442	1,559,113	1,564,619	1,571,130	1,582,165	1,588,729	1,697,622	1,697,622	1,697,628
142	Diferencia	Aportaciones a fondos de vivienda	-1,390,088	-103,662	-134,936	-135,077	-137,102	-138,431	-132,925	-126,414	-115,379	-366,396	78	78	78
143	Inicial	Aportaciones al sistema para el retiro	14,434,403	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,194,281	1,297,302	1,194,281	1,194,281	1,194,291
143	Modificado	Aportaciones al sistema para el retiro	20,980,918	1,926,870	1,892,448	1,900,760	1,893,527	1,897,718	1,906,289	1,916,892	1,928,242	2,135,226	1,194,312	1,194,312	1,194,322
143	Diferencia	Aportaciones al sistema para el retiro	6,546,515	732,589	698,167	706,479	699,246	703,437	712,008	722,611	733,961	837,924	31	31	31
144	Inicial	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Modificado	Aportaciones para seguros	3,447,343	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	0	0	0
144	Diferencia	Aportaciones para seguros	3,447,343	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	383,038	0	0	0
152	Inicial	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Modificado	Indemnizaciones	1,408,999	0	532,896	16,932	0	231,859	255,589	303,360	45,294	0	23,068	0	0
152	Diferencia	Indemnizaciones	1,408,999	0	532,896	16,932	0	231,859	255,589	303,360	45,294	0	23,068	0	0
153	Inicial	Prestaciones y haberes de retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Modificado	Prestaciones y haberes de retiro	5,020,796	743,016	781,977	162,026	749,025	747,157	654,135	347,106	730,481	105,873	0	0	0
153	Diferencia	Prestaciones y haberes de retiro	5,020,796	743,016	781,977	162,026	749,025	747,157	654,135	347,106	730,481	105,873	0	0	0
154	Inicial	Prestaciones contractuales	579,794,055	42,628,938	45,555,914	43,871,788	44,700,359	43,871,788	43,871,788	41,386,077	58,961,606	45,555,914	43,871,788	43,871,797	81,646,298
154	Modificado	Prestaciones contractuales	606,830,140	46,524,916	48,589,243	47,823,136	45,621,560	45,900,636	44,971,874	54,355,629	54,804,292	48,570,359	44,010,455	43,927,464	81,730,576
154	Diferencia	Prestaciones contractuales	27,036,085	3,895,978	3,033,329	3,951,348	921,201	2,028,848	1,100,086	12,969,552	-4,157,314	3,014,445	138,667	55,667	84,278
159	Inicial	Otras prestaciones sociales y economicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Modificado	Otras prestaciones sociales y economicas	2,593,080	285,634	334,290	292,342	290,764	293,304	287,111	257,364	259,913	262,729	9,876	9,876	9,876
159	Diferencia	Otras prestaciones sociales y economicas	2,593,080	285,634	334,290	292,342	290,764	293,304	287,111	257,364	259,913	262,729	9,876	9,876	9,876

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
161	Inicial	Previsiones de caracter laboral, economica y de seguridad social	74,935,263	6,244,606	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,603	6,244,627
161	Modificado	Previsiones de caracter laboral, economica y de seguridad social	37,905,271	0	0	0	0	0	0	0	0	19,171,438	6,244,603	6,244,603	6,244,627
161	Diferencia	Previsiones de caracter laboral, economica y de seguridad social	-37,029,992	-6,244,606	-6,244,603	-6,244,603	-6,244,603	-6,244,603	-6,244,603	-6,244,603	-6,244,603	12,926,835	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Capitulo 1000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>1,363,418,103</b>	<b>118,589,442</b>	<b>101,719,235</b>	<b>100,035,109</b>	<b>100,863,680</b>	<b>100,035,109</b>	<b>100,035,109</b>	<b>109,782,842</b>	<b>115,124,927</b>	<b>107,924,256</b>	<b>100,035,109</b>	<b>100,035,118</b>	<b>209,238,167</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 1000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>1,377,786,946</b>	<b>114,679,932</b>	<b>102,449,716</b>	<b>100,223,012</b>	<b>97,173,956</b>	<b>99,542,316</b>	<b>112,774,081</b>	<b>105,046,248</b>	<b>106,447,737</b>	<b>127,020,278</b>	<b>101,460,666</b>	<b>100,987,504</b>	<b>209,981,500</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 1000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>14,368,843</b>	<b>3,909,510</b>	<b>-730,481</b>	<b>-187,903</b>	<b>3,689,724</b>	<b>492,793</b>	<b>-12,738,972</b>	<b>4,736,594</b>	<b>8,677,190</b>	<b>-19,096,022</b>	<b>-1,425,557</b>	<b>-952,386</b>	<b>-743,333</b>
211	Inicial	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	9,067,824	579,045	875,498	785,270	923,199	841,341	784,984	823,545	692,335	739,001	715,337	682,819	625,450
211	Modificado	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	9,616,835	304,841	619,204	730,090	889,781	1,212,703	981,250	1,284,285	714,873	940,744	633,499	687,133	618,430
211	Diferencia	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	549,011	-274,204	-256,294	-55,180	-33,418	371,362	196,266	460,740	22,538	201,743	-81,838	4,314	-7,020
212	Inicial	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	6,057,175	402,570	498,309	588,573	551,888	580,031	511,782	544,143	462,671	509,361	525,971	469,778	412,098
212	Modificado	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	3,579,516	273,384	259,746	397,310	47,502	465,610	453,483	247,487	412,418	337,332	-219,049	480,690	423,601
212	Diferencia	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	-2,477,659	-129,186	-238,563	-191,263	-504,386	-114,421	-58,299	-296,656	-50,253	-172,029	-745,020	10,912	11,503
213	Inicial	Material estadistico y geografico	237,500	28,500	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
213	Modificado	Material estadistico y geografico	57,348	28,500	19,000	0	19,000	-44,716	19,000	19,000	-59,436	0	19,000	19,000	19,000
213	Diferencia	Material estadistico y geografico	-180,152	0	0	-19,000	0	-63,716	0	0	-78,436	-19,000	0	0	0
214	Inicial	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	5,471,522	426,738	431,288	492,417	476,381	472,556	504,010	444,397	450,098	449,896	446,075	440,731	436,935
214	Modificado	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	6,704,880	13,076	293,341	573,397	1,467,993	342,113	385,317	354,151	871,166	616,167	910,494	440,731	436,935
214	Diferencia	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	1,233,358	-413,662	-137,947	80,980	991,612	-130,443	-118,693	-90,246	421,068	166,271	464,419	0	0
215	Inicial	Material Impreso e Informacion Digital	802,100	49,774	95,468	73,338	76,981	71,058	74,742	61,729	63,332	58,949	66,663	59,836	50,230
215	Modificado	Material Impreso e Informacion Digital	1,796,986	16,486	275,400	135,621	725,053	206,953	54,935	88,590	71,571	125,656	4,458	50,935	41,329
215	Diferencia	Material Impreso e Informacion Digital	994,886	-33,288	179,932	62,283	648,072	135,895	-19,807	26,861	8,239	66,707	-62,205	-8,901	-8,901
216	Inicial	Material de limpieza	2,721,733	170,109	251,292	267,741	229,950	260,809	210,380	262,184	207,155	254,392	268,538	210,676	128,507
216	Modificado	Material de limpieza	5,071,334	152,488	242,980	329,898	722,727	687,614	511,012	639,292	345,327	449,990	550,488	275,708	163,810
216	Diferencia	Material de limpieza	2,349,601	-17,621	-8,312	62,157	492,777	426,805	300,632	377,108	138,172	195,598	281,950	65,032	35,303
217	Inicial	Materiales y utiles de enseñanza	89,797	0	0	65,216	285	17,296	0	0	7,000	0	0	0	0
217	Modificado	Materiales y utiles de enseñanza	45,370	0	0	0	30,050	15,320	0	0	16,000	-16,000	0	0	0
217	Diferencia	Materiales y utiles de enseñanza	-44,427	0	0	-65,216	29,765	-1,976	0	0	9,000	-16,000	0	0	0
218	Inicial	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	23,357,485	1,933,535	1,933,535	2,010,535	2,008,535	1,933,535	1,935,035	1,933,535	1,933,535	1,935,035	1,933,535	1,933,535	1,933,600
218	Modificado	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	17,959,420	1,134,567	1,202,845	56,692	2,880,833	2,675,799	1,733,740	2,121,705	5,148,152	727,789	119,791	78,750	78,756
218	Diferencia	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-5,398,065	-798,968	-730,690	-1,953,843	872,298	742,264	-201,295	188,170	3,214,617	-1,207,246	-1,813,744	-1,854,785	-1,854,844
221	Inicial	Productos alimenticios para personas	60,799,720	4,794,039	5,436,271	4,861,432	4,964,421	5,519,981	4,948,244	4,879,840	5,498,417	4,903,875	5,539,970	5,017,748	4,435,482
221	Modificado	Productos alimenticios para personas	70,631,340	4,883,954	6,205,652	6,166,930	5,545,820	6,376,742	5,395,931	5,773,209	6,588,215	8,028,893	6,176,511	5,152,067	4,337,417
221	Diferencia	Productos alimenticios para personas	9,831,620	89,915	769,381	1,305,498	581,399	856,761	447,687	893,369	1,089,798	3,125,018	636,541	134,319	-98,065
222	Inicial	Productos alimenticios para animales	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0
222	Modificado	Productos alimenticios para animales	20,823	0	0	0	6,229	0	1,740	0	4,218	7,590	1,046	0	0
222	Diferencia	Productos alimenticios para animales	19,823	0	0	0	6,229	0	1,740	0	3,218	7,590	1,046	0	0
223	Inicial	Utensilios para el servicio de alimentacion	47,798	5,138	5,235	6,191	3,303	3,303	3,303	3,522	3,521	3,521	4,121	4,856	1,784
223	Modificado	Utensilios para el servicio de alimentacion	84,173	4,308	4,705	3,722	12,879	8,771	6,010	12,408	-2,362	10,026	17,065	4,856	1,784
223	Diferencia	Utensilios para el servicio de alimentacion	36,375	-830	-530	-2,469	9,576	5,468	2,707	8,886	-5,883	6,505	12,944	0	0
231	Inicial	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,299	286	286	286	286	286	286	431	431	431	431	431	428
231	Modificado	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	431	428
231	Diferencia	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-3,009	-286	-286	-286	-286	-286	-286	-431	-431	-431	0	0	0

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
232	Inicial	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1,826	0	300	0	1,226	0	300	0	0	0	0	0	0
232	Modificado	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Diferencia	Insumos textiles adquiridos como materia prima	-1,826	0	-300	0	-1,226	0	-300	0	0	0	0	0	0
234	Inicial	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	12,275	0	0	0	0	0	0	0	1,898	1,898	8,479	0	0
234	Modificado	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	1,752	0	0	0	0	0	0	406	1,346	0	0	0	0
234	Diferencia	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	-10,523	0	0	0	0	0	0	406	-552	-1,898	-8,479	0	0
235	Inicial	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Modificado	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	35,566	0	0	1,490	0	0	270	3,365	1,497	0	28,943	0	0
235	Diferencia	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	35,566	0	0	1,490	0	0	270	3,365	1,497	0	28,943	0	0
241	Inicial	Productos minerales no metalicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Modificado	Productos minerales no metalicos	172,450	0	0	349	55,336	5,243	-16	550	79,829	27,698	3,460	0	0
241	Diferencia	Productos minerales no metalicos	172,450	0	0	349	55,336	5,243	-16	550	79,829	27,698	3,460	0	0
242	Inicial	Cemento y productos de concreto	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
242	Modificado	Cemento y productos de concreto	202,335	9,999	-8,769	9,999	134,839	17,261	14,664	8,493	15,162	12,027	-21,339	10,000	0
242	Diferencia	Cemento y productos de concreto	92,335	-1	-18,769	-1	124,839	7,261	4,664	-1,507	5,162	2,027	-31,339	0	0
243	Inicial	Cal, yeso y productos de yeso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Modificado	Cal, yeso y productos de yeso	111,593	0	0	0	35,526	14,785	135	44	11,600	11,923	37,580	0	0
243	Diferencia	Cal, yeso y productos de yeso	111,593	0	0	0	35,526	14,785	135	44	11,600	11,923	37,580	0	0
244	Inicial	Madera y productos de madera	138,526	10,000	10,501	23,514	11,334	11,334	12,336	11,334	11,334	11,334	12,837	11,334	1,334
244	Modificado	Madera y productos de madera	537,722	9,999	40,155	107,643	225,969	18,912	29,461	65,422	39,920	25,779	-36,697	11,160	0
244	Diferencia	Madera y productos de madera	399,196	-1	29,654	84,129	214,635	7,578	17,125	54,088	28,586	14,445	-49,534	-174	-1,334
245	Inicial	Vidrio y productos de vidrio	9,600	0	1,500	1,500	500	1,500	500	1,500	500	1,500	500	100	0
245	Modificado	Vidrio y productos de vidrio	115,961	0	0	10,200	2,820	-550	85,378	0	8,563	1,500	7,950	100	0
245	Diferencia	Vidrio y productos de vidrio	106,361	0	-1,500	8,700	2,320	-2,050	84,878	-1,500	8,063	0	7,450	0	0
246	Inicial	Material electrico y electronico	1,933,271	143,910	141,854	165,995	184,873	189,321	184,039	170,257	169,550	166,976	159,575	164,564	92,357
246	Modificado	Material electrico y electronico	6,262,005	431,837	338,282	232,876	1,009,025	840,355	1,536,780	555,163	406,506	486,002	170,739	163,198	91,241
246	Diferencia	Material electrico y electronico	4,328,734	287,927	196,428	66,881	824,152	651,034	1,352,741	384,906	236,956	319,026	11,164	-1,366	-1,116
247	Inicial	Articulos metalicos para la construccion	288,436	26,120	26,120	26,120	26,120	26,120	26,119	26,120	26,119	26,120	26,119	26,120	1,119
247	Modificado	Articulos metalicos para la construccion	1,713,905	24,999	52,679	80,441	514,579	162,921	72,817	114,230	14,824	48,894	600,284	26,120	1,119
247	Diferencia	Articulos metalicos para la construccion	1,425,469	-1,121	26,559	54,321	488,459	136,801	46,698	88,110	-11,295	22,774	574,165	0	0
248	Inicial	Materiales complementarios	35,102	0	2,400	0	16,240	13,920	1,400	0	0	0	1,142	0	0
248	Modificado	Materiales complementarios	159,433	0	38,741	2,372	29	68,350	1,921	2,406	320	1,525	43,769	0	0
248	Diferencia	Materiales complementarios	124,331	0	36,341	2,372	-16,211	54,430	521	2,406	320	1,525	42,627	0	0
249	Inicial	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	716,553	57,229	68,040	61,141	58,031	71,528	66,347	58,738	63,788	62,398	62,518	64,394	22,401
249	Modificado	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,390,192	41,508	45,666	79,668	907,779	238,160	456,101	69,324	74,593	69,964	322,410	64,376	20,643
249	Diferencia	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,673,639	-15,721	-22,374	18,527	849,748	166,632	389,754	10,586	10,805	7,566	259,892	-18	-1,758
251	Inicial	Productos quimicos basicos	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Modificado	Productos quimicos basicos	133,093	0	0	3,016	34,536	7,641	15,934	65,204	4,299	534	1,929	0	0
251	Diferencia	Productos quimicos basicos	130,093	0	0	3,016	31,536	7,641	15,934	65,204	4,299	534	1,929	0	0
252	Inicial	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Modificado	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos	1,476,888	0	116	0	597,783	260,875	0	0	184,765	136,650	296,699	0	0
252	Diferencia	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos	1,476,888	0	116	0	597,783	260,875	0	0	184,765	136,650	296,699	0	0

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253	Inicial	Medicinas y productos farmaceuticos	6,281,663	82,891	550,906	605,586	587,520	584,041	580,114	557,898	553,854	541,093	548,680	591,626	497,454
253	Modificado	Medicinas y productos farmaceuticos	2,808,345	65,818	497,041	537,803	-404,100	-320,522	1,414,027	53,480	455,258	4,730	356,952	117,746	30,111
253	Diferencia	Medicinas y productos farmaceuticos	-3,473,318	-17,073	-53,865	-67,783	-991,620	-904,563	833,913	-504,418	-98,596	-536,363	-191,728	-473,880	-467,343
254	Inicial	Materiales, accesorios y suministros medicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Modificado	Materiales, accesorios y suministros medicos	78,158	0	40,000	670	0	6,584	0	25,077	3,881	-19,497	21,444	0	0
254	Diferencia	Materiales, accesorios y suministros medicos	78,158	0	40,000	670	0	6,584	0	25,077	3,881	-19,497	21,444	0	0
256	Inicial	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Modificado	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	712,776	46,812	68,196	124,886	154,501	35,469	8,173	100,429	34,307	21,862	118,142	0	0
256	Diferencia	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	712,776	46,812	68,196	124,886	154,501	35,469	8,173	100,429	34,307	21,862	118,142	0	0
259	Inicial	Otros productos quimicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Modificado	Otros productos quimicos	191,825	0	0	0	20,732	60,177	291	150,000	-45,556	-94,227	409	50,000	50,000
259	Diferencia	Otros productos quimicos	191,825	0	0	0	20,732	60,177	291	150,000	-45,556	-94,227	409	50,000	50,000
261	Inicial	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,694,987	4,741,164	4,913,968	4,917,834	5,299,620	4,967,346	4,970,741	4,901,004	5,177,469	5,154,767	4,907,617	4,936,006	4,807,451
261	Modificado	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,165,058	4,914,607	5,080,222	5,142,692	5,402,797	5,306,911	5,712,102	4,812,344	5,192,870	6,706,706	5,963,236	4,993,029	4,937,542
261	Diferencia	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,470,071	173,443	166,254	224,858	103,177	339,565	741,361	-88,660	15,401	1,551,939	1,055,619	57,023	130,091
271	Inicial	Vestuario y uniformes	2,884,628	338,230	243,281	402,959	263,823	333,475	192,592	313,218	155,266	250,398	187,419	109,301	94,666
271	Modificado	Vestuario y uniformes	6,610,573	244,531	435,500	649,026	859,916	716,474	2,103,605	423,474	186,393	447,058	342,190	109,301	93,106
271	Diferencia	Vestuario y uniformes	3,725,945	-93,699	192,219	246,067	596,093	382,999	1,911,013	110,256	31,127	196,660	154,771	0	-1,560
272	Inicial	Prendas de seguridad y proteccion personal	27,176	1,407	1,407	1,407	11,151	1,407	1,407	1,498	1,498	1,498	1,498	1,498	1,500
272	Modificado	Prendas de seguridad y proteccion personal	165,923	0	0	338	45,745	92,133	17,879	4,039	3,290	-1,251	752	1,498	1,500
272	Diferencia	Prendas de seguridad y proteccion personal	138,747	-1,407	-1,407	-1,069	34,594	90,726	16,472	2,541	1,792	-2,749	-746	0	0
273	Inicial	Articulos deportivos	155,020	6,875	11,024	18,880	14,830	13,975	13,120	17,937	12,083	12,938	13,733	16,933	2,692
273	Modificado	Articulos deportivos	1,742,546	137,347	392,005	22,786	138,652	288,619	113,394	100,437	135,418	120,888	101,909	88,399	102,692
273	Diferencia	Articulos deportivos	1,587,526	130,472	380,981	3,906	123,822	274,644	100,274	82,500	123,335	107,950	88,176	71,466	100,000
274	Inicial	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Modificado	Productos textiles	31,102	0	0	0	789	0	10,846	2,216	936	174	16,141	0	0
274	Diferencia	Productos textiles	31,102	0	0	0	789	0	10,846	2,216	936	174	16,141	0	0
275	Inicial	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Modificado	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	29,890	0	29,593	68	0	0	0	229	0	0	0	0	0
275	Diferencia	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	29,890	0	29,593	68	0	0	0	229	0	0	0	0	0
281	Inicial	Sustancias y materiales explosivos	4,604	0	0	4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Modificado	Sustancias y materiales explosivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Diferencia	Sustancias y materiales explosivos	-4,604	0	0	-4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Inicial	Herramientas menores	288,340	20,000	20,000	32,334	32,334	21,334	32,334	21,334	32,334	21,334	32,334	21,334	1,334
291	Modificado	Herramientas menores	385,633	19,999	27,179	34,328	56,201	37,341	84,610	29,141	312,416	-207,559	-29,761	21,740	0
291	Diferencia	Herramientas menores	97,293	-1	7,179	1,994	23,867	16,007	52,276	7,807	280,082	-228,893	-62,095	406	-1,334
292	Inicial	Refacciones y accesorios menores de edificios	92,523	2,840	2,225	13,195	14,411	15,318	13,518	9,834	4,451	3,596	4,385	5,830	2,920
292	Modificado	Refacciones y accesorios menores de edificios	245,522	1,531	1,568	8,090	41,740	34,462	94,916	14,770	34,425	-17,637	22,907	5,830	2,920
292	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de edificios	152,999	-1,309	-657	-5,105	27,329	19,144	81,398	4,936	29,974	-21,233	18,522	0	0
293	Inicial	Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administraci3n,educacional y recreativo	101,397	1,842	1,694	17,066	10,820	16,880	9,902	14,081	3,815	7,515	13,994	1,894	1,894
293	Modificado	Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administraci3n,educacional y recreativo	1,454,038	0	6,217	31,941	81,756	741,800	372,371	274,880	275,080	-441,234	107,440	1,894	1,894
293	Diferencia	Refacciones y accesorios menores demobiliario y equipo de administraci3n,educacional y recreativo	1,352,641	-1,842	4,523	14,875	70,936	724,920	362,469	260,799	271,265	-448,749	93,446	0	0
294	Inicial	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	219,209	5,989	12,409	23,030	36,025	29,950	30,474	22,038	14,700	9,619	19,529	8,323	7,123

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
294	Modificado	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,721,824	35,925	77,730	149,903	62,931	348,241	87,965	148,388	147,569	473,987	173,739	8,323	7,123
294	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	1,502,615	29,936	65,321	126,873	26,906	318,291	57,491	126,350	132,869	464,368	154,210	0	0
295	Inicial	Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Modificado	Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio	12,676	0	0	0	2,169	0	0	0	0	8,134	2,372	0	0
295	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio	12,676	0	0	0	2,169	0	0	0	0	8,134	2,372	0	0
296	Inicial	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	7,672,785	175,221	696,574	691,180	778,513	704,977	746,753	656,578	710,207	627,728	664,678	627,763	592,613
296	Modificado	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	8,111,896	106,568	702,003	973,849	1,205,594	953,342	564,900	687,710	835,039	449,434	657,203	602,206	374,048
296	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	439,111	-68,653	5,429	282,669	427,081	248,365	-181,853	31,132	124,832	-178,294	-7,475	-25,557	-218,565
298	Inicial	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Modificado	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,544	0	1,624	0	6,320	1,955	128	4,541	12,895	2,654	3,429	0	0
298	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	33,544	0	1,624	0	6,320	1,955	128	4,541	12,895	2,654	3,429	0	0
299	Inicial	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	3,066	0	0	348	0	348	0	348	0	348	1,500	174	0
299	Modificado	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	213,957	0	10,926	15,317	30,006	14,411	51,147	31,303	5,704	19,959	35,009	174	0
299	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	210,891	0	10,926	14,969	30,006	14,063	51,147	30,955	5,704	19,611	33,509	0	0
<b>Total</b>	<b>Capitulo 2000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>189,331,940</b>	<b>14,013,452</b>	<b>16,260,385</b>	<b>16,186,692</b>	<b>16,614,600</b>	<b>16,731,970</b>	<b>15,883,762</b>	<b>15,766,043</b>	<b>16,287,361</b>	<b>15,784,521</b>	<b>16,196,178</b>	<b>15,436,604</b>	<b>14,170,372</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 2000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>217,597,496</b>	<b>12,903,084</b>	<b>16,999,548</b>	<b>16,613,410</b>	<b>23,571,837</b>	<b>21,898,260</b>	<b>22,392,216</b>	<b>18,287,190</b>	<b>22,543,292</b>	<b>19,524,863</b>	<b>17,562,975</b>	<b>13,465,396</b>	<b>11,835,428</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 2000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>28,265,556</b>	<b>1,110,368</b>	<b>-739,163</b>	<b>-426,718</b>	<b>-6,957,237</b>	<b>-5,166,290</b>	<b>-6,508,454</b>	<b>-2,521,147</b>	<b>-6,255,931</b>	<b>-3,740,342</b>	<b>-1,366,797</b>	<b>1,971,208</b>	<b>2,334,944</b>
311	Inicial	Energia electrica	26,007,788	1,390,088	1,314,754	1,299,476	1,400,426	1,757,703	2,321,995	2,762,058	2,961,260	2,641,383	3,190,203	2,384,458	2,583,984
311	Modificado	Energia electrica	33,024,791	2,871,880	887,614	1,138,512	2,142,603	2,673,023	3,516,911	4,380,403	4,794,812	5,505,199	2,948,644	745,230	1,419,960
311	Diferencia	Energia electrica	7,017,003	1,481,792	-427,140	-160,964	742,177	915,320	1,194,916	1,618,345	1,833,552	2,863,816	-241,559	-1,639,228	-1,164,024
312	Inicial	Gas	2,809,028	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,085	234,093
312	Modificado	Gas	3,768,297	431,206	372,774	353,745	234,626	350,531	241,337	254,466	237,336	458,546	241,750	234,085	357,893
312	Diferencia	Gas	959,269	197,121	138,689	119,660	541	116,446	7,252	20,381	3,251	224,461	7,665	0	123,800
313	Inicial	Agua	6,009,537	499,680	499,680	501,622	500,932	501,703	501,702	501,865	499,830	502,090	499,681	500,925	499,827
313	Modificado	Agua	7,201,061	3,713	3,253	1,185,403	31,019	1,166,801	16,299	1,614,338	1,259,496	702,043	377,230	381,155	460,310
313	Diferencia	Agua	1,191,524	-499,967	-499,967	683,781	-469,913	665,098	-485,403	1,112,473	759,666	199,953	-122,451	-119,770	-39,517
314	Inicial	Telefonia tradicional	12,249,564	877,529	926,122	944,380	933,995	1,002,705	1,120,379	1,094,149	1,120,515	1,119,119	1,096,832	1,124,347	889,492
314	Modificado	Telefonia tradicional	11,310,183	845,414	863,603	923,365	890,557	963,785	918,021	965,757	910,049	952,368	1,083,979	1,117,360	875,924
314	Diferencia	Telefonia tradicional	-939,381	-32,115	-62,519	-21,015	-43,438	-38,920	-202,358	-128,392	-210,466	-166,751	-12,853	-6,987	-13,568
316	Inicial	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,189,209	382,434	982,434	882,434	382,434	382,434	882,434	382,433	382,433	382,432	382,441	382,434	382,432
316	Modificado	Servicios de telecomunicaciones y satelites	2,113,657	164,701	26,599	295,876	-168,887	231,108	264,434	6,513	140,403	259,345	234,016	277,118	382,432
316	Diferencia	Servicios de telecomunicaciones y satelites	-4,075,552	-217,733	-955,835	-586,558	-551,321	-151,326	-618,000	-375,920	-242,030	-123,087	-148,425	-105,316	0
317	Inicial	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	4,438,481	365,185	365,185	365,186	365,185	365,186	425,186	365,258	363,996	363,996	364,179	364,179	365,760
317	Modificado	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	7,757,794	739,301	678,172	722,258	798,403	857,354	652,743	1,046,650	1,060,500	433,762	212,369	278,044	278,238
317	Diferencia	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Informacion	3,319,313	374,116	312,987	357,072	433,218	492,168	227,557	681,392	696,504	69,766	-151,810	-86,135	-87,522

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
318	Inicial	Servicios postales y telegraficos	231,592	12,855	26,163	18,334	22,924	20,709	24,938	14,709	23,925	17,100	21,965	16,231	11,739
318	Modificado	Servicios postales y telegraficos	881,204	50,208	27,432	56,321	95,040	96,645	124,632	78,372	68,800	132,107	123,676	16,231	11,739
318	Diferencia	Servicios postales y telegraficos	649,612	37,353	1,269	37,987	72,116	75,936	99,694	63,663	44,875	115,007	101,711	0	0
321	Inicial	Arrendamiento de terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Modificado	Arrendamiento de terrenos	83,520	0	0	25,056	8,352	8,352	8,352	0	8,352	8,352	16,704	0	0
321	Diferencia	Arrendamiento de terrenos	83,520	0	0	25,056	8,352	8,352	8,352	0	8,352	8,352	16,704	0	0
322	Inicial	Arrendamiento de edificios	15,741,841	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,820	1,311,821
322	Modificado	Arrendamiento de edificios	16,087,792	441,628	1,140,316	1,285,310	1,940,362	1,429,282	1,295,972	1,392,454	1,472,329	1,399,287	1,477,947	1,380,977	1,431,929
322	Diferencia	Arrendamiento de edificios	345,951	-870,192	-171,504	-26,510	628,542	117,462	-15,848	80,634	160,509	87,467	166,127	69,157	120,108
323	Inicial	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	6,307,555	310,328	685,564	534,720	545,720	531,914	517,393	522,639	517,639	567,642	540,625	527,953	505,418
323	Modificado	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	8,515,650	187,591	1,542,011	441,665	1,001,291	563,615	956,732	610,627	1,001,452	621,102	556,041	517,266	516,260
323	Diferencia	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	2,208,095	-122,737	856,447	-93,055	455,571	31,701	439,339	87,988	483,813	53,460	15,416	-10,687	10,842
325	Inicial	Arrendamiento de equipo de transporte	64,887,363	5,371,829	5,388,249	5,549,840	5,392,702	5,383,830	5,388,565	5,426,378	5,411,035	5,402,088	5,419,589	5,386,181	5,367,077
325	Modificado	Arrendamiento de equipo de transporte	67,318,197	5,379,052	9,312,160	6,774,229	5,393,757	5,438,162	4,120,522	5,043,822	7,869,006	5,534,666	5,449,789	5,466,681	1,536,351
325	Diferencia	Arrendamiento de equipo de transporte	2,430,834	7,223	3,923,911	1,224,389	1,055	54,332	-1,268,043	-382,556	2,457,971	132,578	30,200	80,500	-3,830,726
326	Inicial	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Modificado	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Diferencia	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Inicial	Arrendamiento de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	Modificado	Arrendamiento de activos intangibles	56,153	0	0	0	0	0	0	0	45,153	0	11,000	0	0
327	Diferencia	Arrendamiento de activos intangibles	56,153	0	0	0	0	0	0	0	45,153	0	11,000	0	0
329	Inicial	Otros arrendamientos	19,502,301	1,568,572	1,569,449	1,614,262	1,571,208	1,602,867	1,560,550	1,554,652	2,172,221	1,555,617	1,625,680	1,555,320	1,551,903
329	Modificado	Otros arrendamientos	25,966,711	2,282,303	2,028,768	2,762,921	2,287,270	3,116,640	2,003,018	1,641,655	2,131,585	2,585,961	2,021,026	1,554,490	1,551,074
329	Diferencia	Otros arrendamientos	6,464,410	713,731	459,319	1,148,659	716,062	1,513,773	442,468	87,003	-40,636	1,030,344	395,346	-830	-829
331	Inicial	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	3,695,986	280,225	329,859	301,522	300,664	329,859	299,858	323,688	293,687	299,859	341,949	314,591	280,225
331	Modificado	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	5,041,396	451,793	99,085	85,748	572,029	500,227	476,400	111,587	847,777	970,985	330,949	314,591	280,225
331	Diferencia	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,345,410	171,568	-230,774	-215,774	271,365	170,368	176,542	-212,101	554,090	671,126	-11,000	0	0
332	Inicial	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Modificado	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	132,128	0	0	0	0	0	0	0	0	130,040	2,088	0	0
332	Diferencia	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	132,128	0	0	0	0	0	0	0	0	130,040	2,088	0	0
333	Inicial	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	1,265,213	127,228	127,220	128,200	129,247	122,692	92,167	108,162	87,523	107,590	86,953	105,011	43,220
333	Modificado	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	935,298	0	0	0	203,619	70,708	206,705	662	15,072	114,420	40,881	172,511	110,720
333	Diferencia	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	-329,915	-127,228	-127,220	-128,200	74,372	-51,984	114,538	-107,500	-72,451	6,830	-46,072	67,500	67,500
334	Inicial	Servicios de Capacitacion	2,168,789	170,967	160,123	244,240	248,291	243,972	206,521	174,932	174,290	174,759	132,833	156,806	81,055
334	Modificado	Servicios de Capacitacion	2,428,631	60,299	428,688	116,470	110,463	318,766	441,550	139,937	283,049	213,065	78,483	156,806	81,055
334	Diferencia	Servicios de Capacitacion	259,842	-110,668	268,565	-127,770	-137,828	74,794	235,029	-34,995	108,759	38,306	-54,350	0	0
336	Inicial	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,481,439	56,497	87,932	135,342	91,393	335,594	108,492	84,384	83,573	312,918	85,043	79,387	20,884
336	Modificado	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	2,356,256	0	98,548	119,616	190,559	285,890	838,903	-54,131	219,325	476,326	118,190	45,767	17,264
336	Diferencia	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	874,817	-56,497	10,616	-15,726	99,166	-49,704	730,411	-138,515	135,752	163,408	33,147	-33,620	-3,620

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
337	Inicial	Servicios de proteccion y seguridad	1,302,796	72,014	139,666	116,314	150,977	91,570	78,559	139,361	85,904	117,892	84,596	158,918	67,025
337	Modificado	Servicios de proteccion y seguridad	496,624	0	0	200,000	531,016	-183,985	-260,129	168,573	-252,679	-2,796	70,681	158,918	67,025
337	Diferencia	Servicios de proteccion y seguridad	-806,172	-72,014	-139,666	83,686	380,039	-275,555	-338,688	29,212	-338,583	-120,688	-13,915	0	0
338	Inicial	Servicios de vigilancia	5,297,526	413,921	467,921	447,391	440,921	440,921	440,921	440,921	440,921	440,921	440,921	467,921	413,925
338	Modificado	Servicios de vigilancia	5,875,975	275,094	635,307	579,009	455,085	260,660	1,227,145	407,720	352,230	591,441	366,336	362,972	362,976
338	Diferencia	Servicios de vigilancia	578,449	-138,827	167,386	131,618	14,164	-180,261	786,224	-33,201	-88,691	150,520	-74,585	-104,949	-50,949
339	Inicial	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	9,561,831	203,029	405,779	1,708,820	548,578	649,179	1,070,986	1,081,128	875,559	1,191,827	1,015,224	521,661	290,061
339	Modificado	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	8,772,478	162,000	25,000	233,523	145,778	118,001	133,551	158,500	136,927	340,810	7,288,389	0	30,000
339	Diferencia	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	-789,353	-41,029	-380,779	-1,475,297	-402,800	-531,178	-937,435	-922,628	-738,632	-851,017	6,273,165	-521,661	-260,061
341	Inicial	Servicios financieros y bancarios	976,712	106,393	103,794	104,699	104,719	99,449	74,623	76,069	61,708	75,732	61,277	76,833	31,416
341	Modificado	Servicios financieros y bancarios	17,687,912	525,921	2,731,053	2,247,180	3,591,509	3,101,421	1,146,403	2,016,684	1,759,227	554,214	8,771	4,291	1,238
341	Diferencia	Servicios financieros y bancarios	16,711,200	419,528	2,627,259	2,142,481	3,486,790	3,001,972	1,071,780	1,940,615	1,697,519	478,482	-52,506	-72,542	-30,178
343	Inicial	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	2,280	0	760	0	0	0	760	0	0	0	760	0	0
343	Modificado	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Diferencia	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	-2,280	0	-760	0	0	0	-760	0	0	0	-760	0	0
345	Inicial	Seguro de bienes patrimoniales	76,624,780	67,993	59,595	2,743,762	89,550	91,473	96,448	72,975,854	61,245	90,095	147,553	142,416	58,796
345	Modificado	Seguro de bienes patrimoniales	84,934,516	109,012	271,727	516,883	157,829	405,796	132,775	65,471,380	10,982	16,912,018	770,035	121,283	54,796
345	Diferencia	Seguro de bienes patrimoniales	8,309,736	41,019	212,132	-2,226,880	68,279	314,323	36,327	-7,504,474	-50,263	16,821,923	622,482	-21,133	-4,000
347	Inicial	Fletes y maniobras	1,245,890	93,441	100,171	128,088	141,342	124,602	106,243	92,061	110,668	82,564	78,829	104,284	83,597
347	Modificado	Fletes y maniobras	803,485	264,935	91,169	133,699	52,992	53,747	72,492	27,127	-124,849	22,770	40,430	86,841	82,133
347	Diferencia	Fletes y maniobras	-442,405	171,494	-9,002	5,611	-88,350	-70,855	-33,752	-64,934	-235,517	-59,794	-38,399	-17,443	-1,464
351	Inicial	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,545,900	113,654	137,597	387,528	384,133	387,188	223,770	340,783	121,946	138,724	115,345	122,208	73,024
351	Modificado	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	17,551,066	669,266	594,668	1,462,651	933,257	5,328,347	1,555,340	1,037,940	1,776,685	3,642,343	347,865	125,575	77,129
351	Diferencia	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	15,005,166	555,612	457,071	1,075,123	549,124	4,941,159	1,331,570	697,157	1,654,739	3,503,619	232,520	3,367	4,105
352	Inicial	Instalacion, reparacion y mantenimiento demobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	2,714,479	215,027	258,363	247,453	263,922	241,367	239,272	207,750	224,268	208,318	219,804	216,514	172,421
352	Modificado	Instalacion, reparacion y mantenimiento demobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	2,504,830	41,137	288,773	184,696	158,406	465,695	290,564	183,535	349,575	92,877	64,268	214,786	170,517
352	Diferencia	Instalacion, reparacion y mantenimiento demobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	-209,649	-173,890	30,410	-62,757	-105,516	224,328	51,292	-24,215	125,307	-115,441	-155,536	-1,728	-1,904
353	Inicial	Instalacion, reparacion y mantenimiento deequipo de computo y tecnologia de la informacion	2,552	0	0	0	0	2,552	0	0	0	0	0	0	0
353	Modificado	Instalacion, reparacion y mantenimiento deequipo de computo y tecnologia de la informacion	743,218	0	40,389	63,986	254,320	2,030	37,689	158,916	81,560	29,984	74,345	0	0
353	Diferencia	Instalacion, reparacion y mantenimiento deequipo de computo y tecnologia de la informacion	740,666	0	40,389	63,986	254,320	-522	37,689	158,916	81,560	29,984	74,345	0	0
355	Inicial	Reparacion y mantenimiento de equipo detransporte	9,539,520	610,108	785,422	891,770	979,198	910,031	848,995	824,823	788,200	813,961	719,625	730,697	636,690
355	Modificado	Reparacion y mantenimiento de equipo detransporte	8,149,002	740,974	191,911	1,161,095	863,237	1,982,072	364,697	369,124	729,555	971,127	-64,373	454,208	385,375
355	Diferencia	Reparacion y mantenimiento de equipo detransporte	-1,390,518	130,866	-593,511	269,325	-115,961	1,072,041	-484,298	-455,699	-58,645	157,166	-783,998	-276,489	-251,315
356	Inicial	Reparacion y mantenimiento de equipo dedefensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	Modificado	Reparacion y mantenimiento de equipo dedefensa y seguridad	1,879	0	0	0	0	0	0	1,879	0	0	0	0	0
356	Diferencia	Reparacion y mantenimiento de equipo dedefensa y seguridad	1,879	0	0	0	0	0	0	1,879	0	0	0	0	0
357	Inicial	Instalacion, reparacion y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta	305,800	0	0	0	0	150,000	5,800	150,000	0	0	0	0	0
357	Modificado	Instalacion, reparacion y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta	813,323	0	5,394	18,560	75,783	117,996	69,364	254,408	146,696	-47,966	173,088	0	0
357	Diferencia	Instalacion, reparacion y mantenimiento demaquinaria, otros equipos y herramienta	507,523	0	5,394	18,560	75,783	-32,004	63,564	104,408	146,696	-47,966	173,088	0	0
358	Inicial	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,531,033	229,208	221,444	212,370	223,283	206,565	203,488	233,275	212,397	199,355	196,304	201,217	192,127

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
358	Modificado	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,932,980	175,138	211,097	280,227	249,086	1,329,380	608,426	521,466	224,882	753,302	198,530	195,774	185,670
358	Diferencia	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,401,947	-54,070	-10,347	67,857	25,803	1,122,815	404,938	288,191	12,485	553,947	2,226	-5,443	-6,457
359	Inicial	Servicios de jardineria y fumigacion	225,212	1,073	3,768	2,364	203,441	2,505	1,744	3,578	1,548	1,683	1,544	1,670	294
359	Modificado	Servicios de jardineria y fumigacion	1,176,261	85,277	2,037	892	376,089	122,981	86,160	143,320	222,083	79,942	55,518	1,670	294
359	Diferencia	Servicios de jardineria y fumigacion	951,049	84,204	-1,731	-1,472	172,648	120,476	84,416	139,742	220,535	78,259	53,974	0	0
361	Inicial	Difusion por radio, television y otros mediosde mensajes sobre programas y actividadesgubernamentales	50,422,212	4,172,260	4,203,996	4,258,262	4,278,971	4,246,206	4,220,616	4,186,307	4,172,095	4,196,070	4,169,018	4,203,032	4,115,379
361	Modificado	Difusion por radio, television y otros mediosde mensajes sobre programas y actividadesgubernamentales	57,550,018	4,777,519	4,045,383	7,516,238	4,345,397	8,710,391	4,456,085	2,282,365	13,823,986	5,311,908	1,298,253	188,417	794,077
361	Diferencia	Difusion por radio, television y otros mediosde mensajes sobre programas y actividadesgubernamentales	7,127,806	605,259	-158,613	3,257,976	66,426	4,464,185	235,469	-1,903,942	9,651,891	1,115,838	-2,870,765	-4,014,615	-3,321,302
363	Inicial	Servicios de creatividad, reproduccion yproduccion de publicidad, excepto Internet	199,819	21,443	21,442	21,607	21,595	20,490	15,345	15,648	12,631	15,564	12,548	15,187	6,319
363	Modificado	Servicios de creatividad, reproduccion yproduccion de publicidad, excepto Internet	5,814,231	549,759	20,880	1,040,718	176,287	1,682,918	486,810	20,880	1,297,871	518,928	-2,327	15,187	6,319
363	Diferencia	Servicios de creatividad, reproduccion yproduccion de publicidad, excepto Internet	5,614,412	528,316	-562	1,019,111	154,692	1,662,428	471,465	5,232	1,285,240	503,364	-14,875	0	0
364	Inicial	Servicios de revelado de fotografias	1,000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
364	Modificado	Servicios de revelado de fotografias	110	0	0	500	0	-500	0	0	0	110	0	0	0
364	Diferencia	Servicios de revelado de fotografias	-890	0	0	0	0	-500	-500	0	0	110	0	0	0
365	Inicial	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Modificado	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	93,401	0	0	0	75,400	18,001	0	0	0	0	0	0	0
365	Diferencia	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	93,401	0	0	0	75,400	18,001	0	0	0	0	0	0	0
366	Inicial	Servicio de creacion y difusion de contenidoexclusivamente a traves de Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Modificado	Servicio de creacion y difusion de contenidoexclusivamente a traves de Internet	11,600	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Diferencia	Servicio de creacion y difusion de contenidoexclusivamente a traves de Internet	11,600	0	0	11,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Inicial	Pasajes aereos	8,127,950	447,252	571,384	731,758	712,220	742,492	651,038	1,210,450	638,722	748,100	579,228	601,740	493,566
371	Modificado	Pasajes aereos	22,214,403	715,101	1,470,479	2,922,834	2,788,724	2,655,649	3,514,977	2,844,137	1,219,062	2,465,200	539,646	599,044	479,550
371	Diferencia	Pasajes aereos	14,086,453	267,849	899,095	2,191,076	2,076,504	1,913,157	2,863,939	1,633,687	580,340	1,717,100	-39,582	-2,696	-14,016
372	Inicial	Pasajes Terrestres	26,531	404	2,404	702	6,396	792	6,388	600	3,370	4,095	322	653	405
372	Modificado	Pasajes Terrestres	234,494	404	404	75,877	5,099	192	66,841	53,177	-25,244	-30,643	19,327	48,656	20,405
372	Diferencia	Pasajes Terrestres	207,963	0	-2,000	75,175	-1,298	-600	60,453	52,577	-28,614	-34,738	19,005	48,003	20,000
373	Inicial	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Modificado	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	92,800	0	0	0	0	0	20,000	20,000	-12,280	-15,600	45,080	15,600	20,000
373	Diferencia	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	92,800	0	0	0	0	0	20,000	20,000	-12,280	-15,600	45,080	15,600	20,000
375	Inicial	Viaticos en el pais	15,495,010	1,120,762	1,248,985	1,437,200	1,420,643	1,447,043	1,374,275	1,322,218	1,229,364	1,257,215	1,287,594	1,325,567	1,024,144
375	Modificado	Viaticos en el pais	15,435,789	956,464	1,406,940	1,177,129	1,397,737	1,566,726	1,049,521	1,272,763	1,507,450	1,384,818	1,488,061	1,225,018	1,003,161
375	Diferencia	Viaticos en el pais	-59,222	-164,298	157,955	-260,071	-22,906	119,683	-324,754	-49,455	278,086	127,603	200,467	-100,549	-20,983
376	Inicial	Viaticos en el extranjero	255,000	80,000	0	35,000	25,000	0	35,000	0	0	80,000	0	0	0
376	Modificado	Viaticos en el extranjero	256,327	81,328	0	35,000	24,999	0	35,000	0	0	80,000	0	0	0
376	Diferencia	Viaticos en el extranjero	1,327	1,328	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
378	Inicial	Servicios integrales de traslado y viaticos	3,782,378	970	826,947	452,618	407,911	334,045	276,274	264,826	207,087	250,096	150,418	272,233	338,953
378	Modificado	Servicios integrales de traslado y viaticos	202,315	200,000	341,151	-175,913	-48,326	333,118	-201,270	-248,760	4,266	-4,266	853	1,032	430
378	Diferencia	Servicios integrales de traslado y viaticos	-3,580,063	199,030	-485,796	-628,531	-456,237	-927	-477,544	-513,586	-202,821	-254,362	-149,565	-271,201	-338,523
379	Inicial	Otros servicios de traslado y hospedaje	427,155	12,253	12,531	24,703	21,749	25,308	19,867	19,360	15,705	66,247	206,188	2,291	953
379	Modificado	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,049,535	124,017	629,988	715,255	561,373	656,952	846,134	148,301	235,721	764,192	364,359	2,291	953
379	Diferencia	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,622,380	111,764	617,457	690,552	539,624	631,644	826,267	128,941	220,016	697,945	158,171	0	0



PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
424	Modificado	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	81,160,563	4,343,497	20,527,154	854,795	3,439,274	2,068,599	1,090,950	43,685,281	1,543,635	3,607,378	0	0	0
424	Diferencia	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	81,160,563	4,343,497	20,527,154	854,795	3,439,274	2,068,599	1,090,950	43,685,281	1,543,635	3,607,378	0	0	0
439	Inicial	Otros Subsidios	15,750,183	1,282,515	1,342,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,312,515	1,342,515	1,282,518
439	Modificado	Otros Subsidios	17,361,690	2,004,743	1,307,002	2,017,285	2,403,118	870,997	1,443,206	1,272,097	-2,439,006	3,017,675	972,530	816,891	3,675,153
439	Diferencia	Otros Subsidios	1,611,507	722,228	-35,513	704,770	1,090,603	-441,518	130,691	-40,418	-3,751,521	1,705,160	-339,985	-525,624	2,392,635
441	Inicial	Ayudas sociales a personas	17,677,251	1,495,424	1,495,424	1,495,424	1,493,036	1,558,036	1,493,036	1,493,036	1,403,036	1,491,786	1,667,786	1,356,789	1,234,438
441	Modificado	Ayudas sociales a personas	18,623,353	359,954	1,619,523	1,974,949	1,109,626	1,561,736	1,522,256	1,360,260	2,165,596	2,184,170	1,714,008	1,586,813	1,464,460
441	Diferencia	Ayudas sociales a personas	946,102	-1,135,470	124,099	479,525	-383,410	3,700	29,220	-132,776	762,560	692,384	46,222	230,024	230,022
442	Inicial	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	15,106,938	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,694	0	0	1,482,694	1,762,694	1,482,694	1,482,692
442	Modificado	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	14,874,660	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,530,416	0	0	1,482,694	1,482,694	1,482,694	1,482,692
442	Diferencia	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	-232,278	0	0	0	0	0	47,722	0	0	0	-280,000	0	0
443	Inicial	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,022,806	303,567	266,067	266,067	266,067	266,067	266,067	266,067	266,067	266,067	303,567	143,567	143,569
443	Modificado	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,618,465	273,567	45,832	149,085	150,328	140,328	286,771	261,067	-91,854	150,328	199,113	36,068	17,832
443	Diferencia	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-1,404,341	-30,000	-220,235	-116,982	-115,739	-125,739	20,704	-5,000	-357,921	-115,739	-104,454	-107,499	-125,737
445	Inicial	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	14,253,785	1,013,871	1,256,748	1,052,378	1,118,783	1,338,943	1,018,943	1,263,943	1,768,943	1,143,830	1,136,713	1,123,841	1,016,849
445	Modificado	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	11,889,695	707,098	928,892	2,407,827	1,429,213	1,127,906	1,140,422	1,275,487	252,488	1,597,066	353,241	361,418	308,637
445	Diferencia	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-2,364,090	-306,773	-327,856	1,355,449	310,430	-211,037	121,479	11,544	-1,516,455	453,236	-783,472	-762,423	-708,212
448	Inicial	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	Modificado	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	3,243,502	0	0	0	0	0	0	0	800,000	543,502	200,000	1,700,000	0
448	Diferencia	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	3,243,502	0	0	0	0	0	0	0	800,000	543,502	200,000	1,700,000	0
<b>Total</b>	<b>Capitulo 4000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>1,932,393,799</b>	<b>159,623,329</b>	<b>156,137,742</b>	<b>160,060,264</b>	<b>150,695,560</b>	<b>157,667,134</b>	<b>170,459,369</b>	<b>152,550,953</b>	<b>140,528,147</b>	<b>145,556,612</b>	<b>158,790,283</b>	<b>160,175,805</b>	<b>220,148,601</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 4000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>2,145,979,129</b>	<b>248,154,009</b>	<b>205,984,461</b>	<b>180,277,365</b>	<b>206,670,711</b>	<b>195,119,210</b>	<b>265,030,899</b>	<b>197,161,790</b>	<b>216,950,904</b>	<b>28,726,702</b>	<b>109,475,881</b>	<b>115,154,158</b>	<b>177,273,040</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 4000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>-213,585,330</b>	<b>-88,530,680</b>	<b>-49,846,719</b>	<b>-20,217,101</b>	<b>-55,975,151</b>	<b>-37,452,076</b>	<b>-94,571,530</b>	<b>-44,610,837</b>	<b>-76,422,757</b>	<b>116,829,910</b>	<b>49,314,402</b>	<b>45,021,647</b>	<b>42,875,561</b>
511	Inicial	Muebles de oficina y estantería	295,174	0	10,000	58,000	117,174	0	0	110,000	0	0	0	0	0
511	Modificado	Muebles de oficina y estantería	2,384,318	0	158,277	19,999	124,100	2,621,805	-1,312,084	126,446	390,951	200,382	54,442	0	0
511	Diferencia	Muebles de oficina y estantería	2,089,144	0	148,277	-38,001	6,926	2,621,805	-1,312,084	16,446	390,951	200,382	54,442	0	0
512	Inicial	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Modificado	Muebles, excepto de oficina y estanteria	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0
512	Diferencia	Muebles, excepto de oficina y estanteria	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,500	0	0	0
513	Inicial	Bienes artisticos, culturales y cientificos	3,614	0	0	1,807	0	0	0	0	1,807	0	0	0	0
513	Modificado	Bienes artisticos, culturales y cientificos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Diferencia	Bienes artisticos, culturales y cientificos	-3,614	0	0	-1,807	0	0	0	0	-1,807	0	0	0	0
515	Inicial	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	400,000	0	200,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
515	Modificado	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	6,136,212	20,655	635,954	165,395	331,626	2,067,366	550,612	282,358	975,942	864,950	241,355	0	0
515	Diferencia	Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	5,736,212	20,655	435,954	165,395	231,626	2,067,366	450,612	282,358	975,942	864,950	241,355	0	0
519	Inicial	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Modificado	Otros mobiliarios y equipos de administracion	565,790	0	87,812	0	124,584	88,002	15,862	65,280	161,087	-1	23,164	0	0
519	Diferencia	Otros mobiliarios y equipos de administracion	565,790	0	87,812	0	124,584	88,002	15,862	65,280	161,087	-1	23,164	0	0
521	Inicial	Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	Modificado	Equipos y aparatos audiovisuales	1,221,062	0	0	0	0	0	0	3,074	14,604	1,203,384	0	0	0
521	Diferencia	Equipos y aparatos audiovisuales	1,221,062	0	0	0	0	0	0	3,074	14,604	1,203,384	0	0	0
522	Inicial	Aparatos deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Modificado	Aparatos deportivos	300,148	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	191,748	0	0
522	Diferencia	Aparatos deportivos	300,148	108,400	0	0	0	0	0	0	0	0	191,748	0	0
523	Inicial	Camaras fotograficas y de video	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	Modificado	Camaras fotograficas y de video	324,436	0	0	59,160	10,299	0	13,920	117,392	123,665	0	0	0	0
523	Diferencia	Camaras fotograficas y de video	324,436	0	0	59,160	10,299	0	13,920	117,392	123,665	0	0	0	0



PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
613	Modificado	Construcción de obras para el abastecimientode agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,421,683	0	0	2,302,983	0	0	0	0	0	4,118,701	0	0	0
613	Diferencia	Construcción de obras para el abastecimientode agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	6,421,683	0	0	2,302,983	0	0	0	0	0	4,118,701	0	0	0
614	Inicial	Division de terrenos y construcción de obras de urbanizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Modificado	Division de terrenos y construcción de obras de urbanizacion	531,631	0	39,746	0	0	0	0	0	0	491,885	0	0	0
614	Diferencia	Division de terrenos y construcción de obras de urbanizacion	531,631	0	39,746	0	0	0	0	0	0	491,885	0	0	0
615	Inicial	Construccion de vias de comunicacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	Modificado	Construccion de vias de comunicacion	412,404,601	302,177	10,701,868	13,748,789	45,304,693	44,365,444	18,069,806	76,387,091	102,659,381	67,164,189	0	33,701,164	0
615	Diferencia	Construccion de vias de comunicacion	412,404,601	302,177	10,701,868	13,748,789	45,304,693	44,365,444	18,069,806	76,387,091	102,659,381	67,164,189	0	33,701,164	0
616	Inicial	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	895,289,874	69,870,737	31,233,727	50,636,462	59,255,281	31,212,252	37,957,815	134,950,657	32,272,034	101,545,500	33,856,478	48,964,201	263,534,730
616	Modificado	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	179,308,711	0	0	10,133,117	-4,207,615	4,105,648	4,105,648	7,506,435	1,836,946	151,237,583	3,377,711	606,619	606,619
616	Diferencia	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-715,981,163	-69,870,737	-31,233,727	-40,503,345	-63,462,896	-27,106,604	-33,852,167	-127,444,222	-30,435,088	49,692,083	-30,478,767	-48,357,582	-262,928,111
617	Inicial	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	Modificado	Instalaciones y equipamiento en construcciones	62,769,226	50,000	10,347,233	9,966,972	241,629	8,612,186	8,680,810	14,837,550	5,851,997	4,180,850	0	0	0
617	Diferencia	Instalaciones y equipamiento en construcciones	62,769,226	50,000	10,347,233	9,966,972	241,629	8,612,186	8,680,810	14,837,550	5,851,997	4,180,850	0	0	0
621	Inicial	Edificación habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	Modificado	Edificación habitacional	2,562,909	0	0	0	2,019,917	0	542,992	0	0	0	0	0	0
621	Diferencia	Edificación habitacional	2,562,909	0	0	0	2,019,917	0	542,992	0	0	0	0	0	0
622	Inicial	Edificación no habitacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	Modificado	Edificación no habitacional	1,154,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,620	0	0	0
622	Diferencia	Edificación no habitacional	1,154,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,620	0	0	0
631	Inicial	Estudios, formulación y evaluación deproyectos productivos no incluidos enconceptos anteriores de este capítulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Modificado	Estudios, formulación y evaluación deproyectos productivos no incluidos enconceptos anteriores de este capítulo	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0	0	0
631	Diferencia	Estudios, formulación y evaluación deproyectos productivos no incluidos enconceptos anteriores de este capítulo	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Capitulo 6000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>895,289,874</b>	<b>69,870,737</b>	<b>31,233,727</b>	<b>50,636,462</b>	<b>59,255,281</b>	<b>31,212,252</b>	<b>37,957,815</b>	<b>134,950,657</b>	<b>32,272,034</b>	<b>101,545,500</b>	<b>33,856,478</b>	<b>48,964,201</b>	<b>263,534,730</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 6000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>1,242,062,908</b>	<b>5,703,854</b>	<b>52,400,199</b>	<b>91,556,444</b>	<b>88,190,802</b>	<b>111,459,000</b>	<b>100,344,031</b>	<b>243,524,898</b>	<b>133,343,101</b>	<b>317,335,742</b>	<b>44,134,004</b>	<b>40,983,533</b>	<b>13,087,299</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 6000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>346,773,034</b>	<b>64,166,883</b>	<b>-21,166,472</b>	<b>-40,919,982</b>	<b>-28,935,521</b>	<b>-80,246,748</b>	<b>-62,386,216</b>	<b>-108,574,241</b>	<b>-101,071,067</b>	<b>-215,790,242</b>	<b>-10,277,526</b>	<b>7,980,668</b>	<b>250,447,431</b>
757	Inicial	federativasInversiones en fideicomisos de entidades federativas	570,228,942	7,095,924	28,509,474	39,350,567	59,920,221	84,854,641	61,151,537	58,458,302	44,489,402	51,163,246	45,685,792	35,241,231	54,308,605
757	Modificado	federativasInversiones en fideicomisos de entidades federativas	118,449,643	1,000,000	8,300,331	0	15,635,890	5,000,000	1,004,000	8,700,000	7,600,000	48,054,755	7,288,433	7,522,596	8,343,638
757	Diferencia	federativasInversiones en fideicomisos de entidades federativas	-451,779,299	-6,095,924	-20,209,143	-39,350,567	-44,284,331	-79,854,641	-60,147,537	-49,758,302	-36,889,402	-3,108,491	-38,397,359	-27,718,635	-45,964,967
758	Inicial	Inversiones en fideicomisos de municipios	355,197,724	36,690,842	30,981,522	34,994,432	31,901,543	28,586,390	27,322,354	26,485,378	26,704,389	26,795,726	23,945,189	28,934,057	31,855,592
758	Modificado	Inversiones en fideicomisos de municipios	531,199,543	1,547,466	0	35,434,149	27,782,997	3,000,000	37,591,591	24,391,896	39,800,623	261,507,038	29,392,406	34,438,795	36,312,582
758	Diferencia	Inversiones en fideicomisos de municipios	176,001,819	-35,143,376	-30,981,522	439,717	-4,118,546	-25,586,390	10,269,237	-2,093,482	13,096,234	234,711,312	5,447,217	5,504,738	4,456,680
<b>Total</b>	<b>Capitulo 7000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>925,426,666</b>	<b>43,786,766</b>	<b>59,490,996</b>	<b>74,344,999</b>	<b>91,821,764</b>	<b>113,441,031</b>	<b>88,473,891</b>	<b>84,943,680</b>	<b>71,193,791</b>	<b>77,958,972</b>	<b>69,630,981</b>	<b>64,175,288</b>	<b>86,164,507</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 7000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>649,649,186</b>	<b>2,547,466</b>	<b>8,300,331</b>	<b>35,434,149</b>	<b>43,418,887</b>	<b>8,000,000</b>	<b>38,595,591</b>	<b>33,091,896</b>	<b>47,400,623</b>	<b>309,561,793</b>	<b>36,680,839</b>	<b>41,961,391</b>	<b>44,656,220</b>
<b>Total</b>	<b>Capitulo 7000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>275,777,480</b>	<b>41,239,300</b>	<b>51,190,665</b>	<b>38,910,850</b>	<b>48,402,877</b>	<b>105,441,031</b>	<b>49,878,300</b>	<b>51,851,784</b>	<b>23,793,168</b>	<b>-231,602,821</b>	<b>32,950,142</b>	<b>22,213,897</b>	<b>41,508,287</b>
811	Inicial	Fondo general de participaciones	860,808,981	69,488,752	78,708,762	70,538,623	71,451,164	78,185,477	86,888,596	73,831,465	79,059,112	67,097,357	53,726,605	66,618,959	65,214,109
811	Modificado	Fondo general de participaciones	892,373,988	67,118,960	82,785,125	69,850,163	74,434,980	79,424,857	90,363,905	76,696,096	82,670,534	70,214,752	59,190,876	70,165,729	69,458,011
811	Diferencia	Fondo general de participaciones	31,565,007	-2,369,792	4,076,363	-688,460	2,983,816	1,239,380	3,475,309	2,864,631	3,611,422	3,117,395	5,464,271	3,546,770	4,243,902
812	Inicial	Fondo de fomento municipal	195,013,759	14,255,434	15,990,319	14,796,298	18,845,605	17,614,904	18,475,443	15,403,920	16,236,963	16,252,494	16,031,462	15,793,556	15,317,361
812	Modificado	Fondo de fomento municipal	205,855,152	15,649,362	18,946,626	16,116,453	16,925,590	18,800,359	19,132,201	17,152,065	18,166,344	16,021,326	16,692,662	16,207,642	16,044,522
812	Diferencia	Fondo de fomento municipal	10,841,393	1,393,928	2,956,307	1,320,155	-1,920,015	1,185,455	656,758	1,748,145	1,929,381	-231,168	661,200	414,086	727,161
813	Inicial	Participaciones de las entidades federativasa los municipios	399,981,480	27,643,037	33,869,420	32,945,589	40,655,688	30,740,517	40,489,996	31,943,473	33,252,358	29,913,658	29,200,179	33,183,031	36,144,534
813	Modificado	Participaciones de las entidades federativasa los municipios	407,415,269	22,100,057	25,089,580	21,837,752	46,080,665	21,594,549	29,905,613	28,022,056	22,028,751	90,954,614	29,599,917	33,605,547	36,596,169

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
813	Diferencia	Participaciones de las entidades federativas los municipios	7,433,789	-5,542,980	-8,779,840	-11,107,837	5,424,977	-9,145,968	-10,584,383	-3,921,417	-11,223,607	61,040,956	399,738	422,516	451,635
814	Inicial	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	280,235,428	22,066,826	19,700,169	22,279,218	24,896,830	22,476,858	21,489,757	23,464,463	23,526,559	24,599,923	23,311,202	23,258,675	29,164,948
814	Modificado	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	494,153,074	6,038,288	3,623,180	2,660,920	3,609,966	1,512,607	19,897,267	62,799,380	32,920,587	240,213,322	43,459,432	37,221,593	40,196,531
814	Diferencia	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	213,917,646	-16,028,538	-16,076,989	-19,618,298	-21,286,864	-20,964,251	-1,592,490	39,334,917	9,394,028	215,613,399	20,148,230	13,962,918	11,031,583
815	Inicial	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	216,541,184	21,317,876	16,825,243	24,521,905	14,985,074	18,808,145	14,954,596	20,760,388	14,171,462	19,053,214	16,703,579	19,532,535	14,907,167
815	Modificado	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	220,759,305	15,232,071	32,998,413	15,664,564	17,838,988	10,671,283	19,307,122	16,352,941	21,517,360	15,510,244	23,169,774	20,351,809	12,144,737
815	Diferencia	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	4,218,121	-6,085,805	16,173,170	-8,857,341	2,853,914	-8,136,862	4,352,526	-4,407,447	7,345,898	-3,542,970	6,466,195	819,274	-2,762,430
831	Inicial	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	6,682,556,473	589,314,620	453,993,122	520,430,523	491,111,054	590,743,336	514,497,281	578,649,036	526,379,729	492,055,956	462,229,111	723,181,882	739,970,823
831	Modificado	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	6,774,929,108	446,340,553	505,037,534	582,724,420	437,194,763	586,777,349	587,819,731	665,016,849	543,059,561	521,390,518	454,332,398	726,775,894	718,459,537
831	Diferencia	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	92,372,635	-142,974,067	51,044,412	62,293,897	-53,916,291	-3,965,987	73,322,450	86,367,813	16,679,832	29,334,562	-7,896,713	3,594,012	-21,511,286
832	Inicial	Aportaciones de la Federación a municipios	655,722,714	57,637,869	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866	57,637,866
832	Modificado	Aportaciones de la Federación a municipios	735,609,708	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709	65,528,709
832	Diferencia	Aportaciones de la Federación a municipios	79,886,994	7,890,840	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843	7,890,843
851	Inicial	Convenios de reasignación	576,602,953	28,084,344	56,625,383	43,828,890	67,908,889	41,254,189	38,970,226	47,460,228	49,063,826	58,026,359	39,919,737	41,938,149	63,522,733
851	Modificado	Convenios de reasignación	1,004,627,239	1,277,829	19,959,002	113,226,280	121,872,054	86,939,358	43,638,855	103,766,443	99,036,586	258,971,547	69,499,197	44,101,443	42,338,645
851	Diferencia	Convenios de reasignación	428,024,286	-26,806,515	-36,666,381	69,397,390	53,963,165	45,685,169	4,668,629	56,306,215	49,972,760	200,945,188	29,579,460	2,163,294	-21,184,088
852	Inicial	Convenios de descentralización	183,283,017	11,771,248	11,732,087	14,812,477	14,741,171	17,744,367	19,541,653	16,455,518	15,974,880	15,403,117	15,201,915	20,432,758	9,471,826
852	Modificado	Convenios de descentralización	900,865,309	10,496,061	10,223,326	8,496,473	17,222,427	10,585,277	4,812,594	32,898,124	10,015,206	662,898,180	126,262,226	3,336,677	3,618,738
852	Diferencia	Convenios de descentralización	717,582,292	-1,275,187	-1,508,761	-6,316,004	2,481,256	-7,159,090	-14,729,059	16,442,606	-5,959,674	647,495,063	111,060,311	-17,096,081	-5,853,088
<b>Total</b>	<b>Capítulo 8000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>10,050,745,989</b>	<b>841,580,006</b>	<b>745,082,371</b>	<b>801,791,389</b>	<b>802,233,341</b>	<b>875,205,659</b>	<b>812,945,414</b>	<b>865,606,357</b>	<b>815,302,755</b>	<b>780,039,944</b>	<b>713,961,663</b>	<b>983,611,570</b>	<b>1,013,385,520</b>
<b>Total</b>	<b>Capítulo 8000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>11,636,588,152</b>	<b>649,781,890</b>	<b>764,191,495</b>	<b>896,105,734</b>	<b>800,708,142</b>	<b>881,834,347</b>	<b>880,405,997</b>	<b>1,068,232,663</b>	<b>894,943,638</b>	<b>1,941,703,213</b>	<b>887,735,190</b>	<b>991,927,644</b>	<b>979,018,199</b>
<b>Total</b>	<b>Capítulo 8000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>1,585,842,163</b>	<b>191,798,116</b>	<b>-19,109,124</b>	<b>-94,314,345</b>	<b>1,525,199</b>	<b>-6,628,688</b>	<b>-67,460,583</b>	<b>-202,626,306</b>	<b>-79,640,883</b>	<b>-1,161,663,269</b>	<b>-173,773,527</b>	<b>-8,316,074</b>	<b>34,367,321</b>
911	Inicial	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	394,153,361	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,112	32,846,129
911	Modificado	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	562,399,443	53,197,707	53,217,897	53,238,327	3,492,822	105,621,130	3,549,201	105,643,523	3,197,762	70,745,823	36,831,746	36,831,746	36,831,759
911	Diferencia	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	168,246,082	20,351,595	20,371,785	20,392,215	-29,353,290	72,775,018	-29,296,911	72,797,411	-29,648,350	37,899,711	3,985,634	3,985,634	3,985,630
921	Inicial	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	199,202,831	18,515,855	18,493,612	16,233,352	17,444,793	16,670,180	16,841,168	15,920,229	16,378,130	15,702,104	15,475,929	16,117,920	15,409,559
921	Modificado	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	203,070,349	15,940,572	14,644,964	13,563,953	15,349,468	13,950,581	12,018,940	17,109,097	16,101,607	37,387,759	15,475,929	16,117,920	15,409,559
921	Diferencia	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	3,867,518	-2,575,283	-3,848,648	-2,669,399	-2,095,325	-2,719,599	-4,822,228	1,188,868	-276,523	21,685,655	0	0	0
991	Inicial	ADEFAS	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
991	Modificado	ADEFAS	9,360,455	0	1,690,079	-1,690,079	0	0	0	0	0	9,360,455	0	0	0
991	Diferencia	ADEFAS	-4,139,545	-13,500,000	1,690,079	-1,690,079	0	0	0	0	0	9,360,455	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Capítulo 9000</b>	<b>INICIAL</b>	<b>606,856,192</b>	<b>64,861,967</b>	<b>51,339,724</b>	<b>49,079,464</b>	<b>50,290,905</b>	<b>49,516,292</b>	<b>49,687,280</b>	<b>48,766,341</b>	<b>49,224,242</b>	<b>48,548,216</b>	<b>48,322,041</b>	<b>48,964,032</b>	<b>48,255,688</b>
<b>Total</b>	<b>Capítulo 9000</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>774,830,251</b>	<b>69,138,278</b>	<b>65,112,201</b>	<b>18,842,290</b>	<b>119,571,711</b>	<b>15,568,141</b>	<b>122,752,620</b>	<b>19,299,369</b>	<b>117,494,037</b>	<b>52,307,675</b>	<b>52,949,666</b>	<b>52,241,318</b>	<b>52,241,318</b>
<b>Total</b>	<b>Capítulo 9000</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>167,974,059</b>	<b>-4,276,311</b>	<b>-18,213,216</b>	<b>-16,032,737</b>	<b>31,448,615</b>	<b>-70,055,419</b>	<b>34,119,139</b>	<b>-73,986,279</b>	<b>29,924,873</b>	<b>-68,945,821</b>	<b>-3,985,634</b>	<b>-3,985,634</b>	<b>-3,985,630</b>
<b>Total</b>	<b>General</b>	<b>INICIAL</b>	<b>16,415,765,107</b>	<b>1,337,109,386</b>	<b>1,190,558,950</b>	<b>1,285,582,900</b>	<b>1,300,996,163</b>	<b>1,373,187,390</b>	<b>1,305,458,649</b>	<b>1,515,936,686</b>	<b>1,269,636,968</b>	<b>1,307,885,221</b>	<b>1,171,423,414</b>	<b>1,449,820,264</b>	<b>1,908,169,116</b>
<b>Total</b>	<b>General</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>18,606,891,328</b>	<b>1,131,884,699</b>	<b>1,263,663,122</b>	<b>1,431,099,223</b>	<b>1,320,300,466</b>	<b>1,491,914,623</b>	<b>1,472,290,342</b>	<b>1,887,241,435</b>	<b>1,493,658,093</b>	<b>2,951,859,177</b>	<b>1,280,520,686</b>	<b>1,379,361,484</b>	<b>1,503,097,971</b>
<b>Total</b>	<b>General</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>2,191,126,221</b>	<b>205,224,687</b>	<b>-73,104,172</b>	<b>-145,516,323</b>	<b>-19,304,303</b>	<b>-118,727,233</b>	<b>-166,831,693</b>	<b>-371,304,749</b>	<b>-224,021,125</b>	<b>-1,643,973,956</b>	<b>-109,097,272</b>	<b>70,458,780</b>	<b>405,071,145</b>