



**INICIATIVA DE DECRETO  
POR EL QUE SE MODIFICA EL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO  
DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024**

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**





## CONTENIDO

<b>EXPOSICIÓN DE MOTIVOS</b> .....	1
<b>I.- ANTECEDENTES</b> .....	1
<b>II.- FUNDAMENTO JURÍDICO PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> .....	3
<b>III.- EQUILIBRIO PRESUPUESTAL</b> .....	4
<b>IV.- IMPORTE DE LA INICIATIVA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b> .....	5
<b>VI. DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS</b> .....	5
<b>VII.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ARMONIZADA</b> .....	7
<b>VIII.- CONCLUSIONES</b> .....	7
<b>TÍTULO PRIMERO</b> .....	9
<b>FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO</b> .....	9
<b>CAPÍTULO I</b> .....	9
<b>Financiamiento de las Modificaciones al Presupuesto de Egresos</b> .....	9
Artículo 1. Financiamiento de las Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2024	9
Artículo 2. Adecuaciones a los Ingresos Propios .....	10
Artículo 3. Adecuaciones a las Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos Económicos .....	11
Artículo 4. Otras transferencias federales etiquetadas .....	12
Artículo 5. Disponibilidad Inicial .....	12
<b>CAPÍTULO II</b> .....	13
<b>Comparativo de la Ley de Ingresos y las Adecuaciones Proyectadas</b> .....	13
Artículo 6. Comparativo Global del Presupuesto Inicial Aprobado en la Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado .....	13
Artículo 7. Comparativo por partida del Presupuesto Inicial Aprobado en la Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado .....	13
<b>TÍTULO SEGUNDO</b> .....	14
<b>DEL DESTINO DE LAS VARIACIONES DEL GASTO</b> .....	14
<b>CAPÍTULO I</b> .....	14





<b>De las Variaciones a los Capítulos de Gasto</b> .....	14
Artículo 8.- Monto de la modificación del Presupuesto de Egresos 2024.....	14
Artículo 9.- Capítulo 1000 Servicios Personales .....	15
Artículo 10.- Capítulo 2000 Materiales y Suministros.....	15
Artículo 12.- Capítulo 3000 Servicios Generales.....	16
Artículo 13.- Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.....	16
Artículo 14.- Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.....	17
Artículo 15.- Capítulo 6000 Inversión Pública .....	18
Artículo 16.- Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones .....	20
Artículo 17.- Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones.....	20
Artículo 18.- Capítulo 9000 Deuda Pública.....	21
<b>CAPÍTULO II</b> .....	22
<b>Comparativo del Presupuesto Inicial y el Modificado</b> .....	22
Artículo 19.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Capítulo .....	22
Artículo 20.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Partida.....	22
Artículo 21.- Comparativo Calendarizado del Presupuesto Inicial Autorizado contra el Modificado 2024 .....	22





## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

### I.- ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial No. 84 del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha 21 de diciembre de 2022, se publicó el Decreto número 3022 emitido por esa Soberanía, en donde se autorizó el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2024 el cual consideró un Gasto Neto Total (GNT) por la cantidad de **\$23,897,107,720** (veintitrés mil ochocientos noventa y siete millones ciento siete mil setecientos veinte pesos 00/100 m.n.).

Dentro de las asignaciones originalmente contempladas en el Presupuesto de Egresos 2024, se proyectaron asignaciones dirigidas a buscar el bienestar para todos los habitantes del Estado, particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, además de políticas públicas que contribuyen a reducir la brecha de desigualdad de toda la población, dando prioridad a la educación, la salud, la seguridad pública, la asistencia e inclusión social, la vivienda digna, acciones para promover el arte, la cultura y el deporte, la atención a las personas con discapacidades, síndromes y trastornos.

Así mismo, se asignaron recursos públicos para propiciar un estado de derecho justo y equitativo, acciones tendientes a mejorar la procuración e impartición de justicia, el respeto a la vida y a los derechos humanos; se incluyeron recursos públicos para implementar acciones de protección civil, con la finalidad de brindarle mayor certeza a la ciudadanía de posibles catástrofes, desastres o calamidades públicas, recursos para acciones de búsqueda de personas y la trata y prevención de personas.

Se destinaron recursos presupuestales para implementar acciones tendientes a la reactivación económica y la generación de empleo como partes indispensables para generar un desarrollo económico en forma equilibrada con el desarrollo social, acciones para promocionar el turismo, subsidios para las actividades económicas productivas.

Se contemplaron asignaciones para la ejecución de acciones encaminadas al fortalecimiento de la infraestructura pública, como la





hidráulica, infraestructura de movilidad urbana, de comunicaciones y transportes, eléctrica, acciones que tiendan a proteger el medio ambiente.

De igual forma se incluyeron recursos para implementar estrategias orientadas a la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción y sus efectos en el sector público.

Todas estas asignaciones que establecimos en dicho Documento, las orientamos a la consecución de metas y objetivos, medibles y tangibles, de los programas presupuestarios a cargo de los entes públicos, que, en su calidad de ejecutores del gasto, se encuentran obligados a entregar valor público en beneficio de todos los habitantes del Estado, con la finalidad de atender sus necesidades más apremiantes.

Así mismo, los objetivos y metas de los programas presupuestarios aprobados en el Presupuesto de Egresos 2024, fueron encaminados y vinculados a la consecución de los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas de los programas sectoriales y estatales de los ejes generales del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 (PED), los cuales se encuentran estructurados en los objetivos que queremos lograr, las estrategias a seguir que serán los hilos conductores de cada uno de los ejes para llegar a los objetivos, las líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias que se realizarán y que están alineadas a las estrategias y objetivos. Así mismo, fueron consideradas las metas que definieron qué tanto podíamos hacer, es decir, fueron realistas, alcanzables y orientadas a mejorar los resultados.

Por último, nos comprometimos a ejercer dichos recursos, observando los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos para los que estén destinados los programas presupuestarios, considerados en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur (CPELSBCS).





## II.- FUNDAMENTO JURÍDICO PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El antepenúltimo párrafo del artículo 5 de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), establece que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente

El último párrafo del artículo 6 de la LDFEFM señala que, en caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las disposiciones contenidas en las fracciones I y II de dicho artículo, dando cuenta a la Legislatura Local lo siguiente:

- I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;
- II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo.

El artículo 8 de la LDFEFM establece que toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

El segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Coordinación Fiscal y 50 del Decreto 3022 por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos 2024, establece que el Gobierno del Estado deberá ajustar el calendario mensual de las asignaciones por concepto de Participaciones a los





Municipios, una vez que sean comunicados los ajustes a los montos de la recaudación federal participable.

La fracción XXXI del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, señala que son facultades de esa Soberanía aprobar, y en su caso modificar, el Presupuesto de Egresos del Estado y fijar las contribuciones para cubrirlo.

La fracción II del artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur (LPRHEBCS), señala que, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio del gasto, la Secretaría podrá autorizar a las Dependencias que resulten competentes erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o de excedentes de ingresos propios de las Entidades.

El artículo 63 de la LPRHEBCS y el artículo 55 del Decreto referido, señalan que los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos del Estado, salvo que se realicen Adecuaciones Presupuestarias en los términos que la misma Ley establece.

Así mismo, de conformidad con el artículo 64 de la LPRHEBCS y 61 de dicho Decreto, se podrán realizar adecuaciones presupuestarias siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de sus respectivos programas presupuestarios.

### **III.- EQUILIBRIO PRESUPUESTAL**

El Gasto Neto Total modificado consignado en la presente Iniciativa de Decreto se encuentra financiado por los conceptos establecidos como fuente de ingresos distinta al Financiamiento y por compensaciones en otras previsiones de gasto que originalmente se asignaron a los programas presupuestarios a cargo de los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como a los Municipios en la parte de las proyecciones de transferencia, considerando como





fuente de financiamiento la recaudación real de los ingresos de enero a julio y una proyección de los ingresos que el Estado espera obtener de agosto a diciembre, por el cual se expresan cifras con un presupuesto razonado y equilibrado entre los ingresos y los egresos, lo que permitirá evaluar el desempeño financiero del gasto y el cumplimiento de las metas y objetivos programáticos.

#### **IV.- IMPORTE DE LA INICIATIVA DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

El monto de las variaciones por las que se implementaron las adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos 2024 inicialmente autorizado mediante Decreto 3022, ascendió a la cantidad de **\$1,955,135,714** equivalentes a un **8.2** por ciento superior al inicialmente autorizado, que fue por la cantidad de **\$23,897,107,720** totalizando la presente Iniciativa de Decreto de Modificación a la cantidad de **\$25,852,243,434**.

<b>COMPARATIVO</b>	<b>MONTO</b>
Proyecto de Modificación del Presupuesto de Egresos 2024	25,852,243,434
Presupuesto de Egresos Inicial Autorizado 2024	23,897,107,720
<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,955,135,714</b>

#### **VI. DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS**

El monto de las adecuaciones presupuestarias, integradas en esta Iniciativa de Decreto, da respuesta de manera complementaria a la política del gasto público establecida en el Presupuesto de Egresos inicialmente aprobado y fueron aplicadas a nivel partida y Capítulo de Gasto, integrados en los Anexos correspondientes, principalmente a los siguientes destinos:

- Para la adquisición adicional de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;





- Para cubrir el costo adicional de todo tipo de servicios contratados con particulares; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública de las Dependencias y Entidades;
- Para destinarse, en forma directa o indirecta al subsidio de los Poderes, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal, para el sostenimiento y desempeño de sus actividades; así como para los apoyos que entrega esta Administración como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades establecidas en el PED;
- Para la adquisición de toda clase de bienes muebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos del Poder Ejecutivo;
- Para destinarse a las diferentes obras por contrato y proyectos, incluyendo los gastos en estudios de pre inversión y preparación, ejecutados por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;
- Para cubrir el costo de las participaciones, el ajuste y transferencia de las aportaciones federales a los ejecutores del gasto federalizado, incluidos los Ayuntamientos de los Municipios, las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios a los convenios celebrados con el Gobierno Federal;
- Para cubrir las obligaciones que tiene el Gobierno del Estado por concepto de deuda pública, derivada de la contratación de empréstitos; incluyendo la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda;

En los Anexos, se integran las asignaciones que sustentan el ejercicio, destino y resultados de los diferentes programas presupuestarios a cargo de los Poderes, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de manera analítica y pormenorizada; las cuales expresan una tendencia cuantitativa y cualitativa, en temas estratégicos como la educación, salud, seguridad pública, impartición y procuración de justicia, deporte, cultura, entre otros.





## VII.- REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ARMONIZADA

Las adecuaciones a las asignaciones originalmente establecidas en el Presupuesto de Egresos 2024, se encuentran registradas en el Sistema Integral de Administración Financiera Estatal (SIAFES), Sistema que permite a los entes públicos registrar las actividades de programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del gasto público estatal, así como generar información de manera armonizada y oportuna del presupuesto y del gasto público estatal en sus diferentes etapas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California Sur, bajo los criterios que rigen la contabilidad gubernamental, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

## VIII.- CONCLUSIONES

Los nuevos techos presupuestales asignados fortalecen la consecución de las metas originalmente establecidas para alcanzar los objetivos de las políticas públicas implementadas por los ejecutores del gasto a través de los programas presupuestarios previstos en el Presupuesto de Egresos 2024, a fin de que todos los entes públicos de la Administración Pública Estatal desarrollen sus actividades, generen y entreguen los bienes y servicios a la sociedad y se cumplan los objetivos programados.

Los programas presupuestarios conforman las estrategias que se encuentran establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y constituyen el marco de referencia para ubicar el sustento de las acciones de las instituciones de Gobierno.

Así mismo, estas estrategias nos sirven de guía para orientar las acciones emprendidas por el Gobierno Estatal, y se erigen como puntos de referencia para dar seguimiento, comparar y evaluar las metas que hemos alcanzado con respecto a las metas que queremos lograr al final de nuestra Administración, evaluación que servirá de referente para medir el desempeño y los resultados que en su momento se espera en la ejecución de las políticas públicas que instrumentan todas las instituciones.





El alcance de estas políticas, facilita una respuesta efectiva del Gobierno Estatal a la sociedad que los demanda, el cual buscará siempre el interés colectivo para alcanzar los mayores índices de bienestar que se requieren y detonar el desarrollo económico y productivo del Estado.

Las adecuaciones que se presentan, contribuirán a dar solución a las necesidades más apremiantes, como son servicios educativos, acceso a la seguridad social y acciones de salud y de seguridad pública, de procuración y de impartición de justicia, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto, y con base en las atribuciones Constitucionales conferidas, pongo a consideración de la Honorable XVI Legislatura, la presente Iniciativa, en beneficio del pueblo que más nos necesita en nuestra Entidad.





**INICIATIVA DE DECRETO  
POR EL QUE SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024**

**TÍTULO PRIMERO**

**FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO**

**CAPÍTULO I**

**Financiamiento de las Modificaciones al Presupuesto de  
Egresos**

**Artículo 1. Financiamiento de las Modificaciones al Presupuesto de  
Egresos 2024**

El presupuesto modificado de ingresos para el presente ejercicio fiscal se estima en un importe de **\$25,852,243,434**, que representa un **8.2 por ciento** más, es decir la cantidad de **\$1,955,135,714** con relación a los ingresos proyectados inicialmente en la Ley de Ingresos 2024, autorizado por el H. Congreso del Estado por \$23,897,107,720, el cual incluye los siguientes rubros de ingresos:





CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO ENE - JUL Y PRESUP. AGO- DIC	DIFERENCIA	%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2,813,985,242</b>	<b>3,217,144,909</b>	<b>403,159,667</b>	<b>14.3%</b>
IMPUESTOS	1,762,731,239	2,119,896,635	357,165,396	20.3%
DERECHOS	754,147,354	853,485,141	99,337,787	13.2%
PRODUCTOS	23,481,915	24,720,842	1,238,927	5.3%
A PROVECHAMIENTOS	273,624,734	219,042,291	-54,582,443	-19.9%
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>9,054,759</b>	<b>9,502,874</b>	<b>448,115</b>	<b>4.9%</b>
Otros Ingresos	9,054,759	9,502,874	448,115	4.9%
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>21,074,067,719</b>	<b>22,220,691,165</b>	<b>1,146,623,446</b>	<b>5.4%</b>
PARTICIPACIONES	7,952,892,995	7,894,491,043	-58,401,952	-0.7%
APORTACIONES	9,693,383,196	9,920,131,282	226,748,086	2.3%
CONVENIOS	1,967,962,782	2,854,220,680	886,257,898	45.0%
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL	1,459,828,746	1,551,848,160	92,019,414	6.3%
FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0.0%
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>404,904,485</b>	<b>404,904,485</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.18%</b>

## Artículo 2. Adecuaciones a los Ingresos Propios

La proyección de los Ingresos Propios establecidas en la Ley de Ingresos 2024 presenta un incremento por la cantidad de \$403,159,667, el cual asciende a un 14.3% superior al inicialmente aprobado por la cantidad de \$2,813,985,242, con relación a la proyección modificada al cierre del año por **\$3,217,144,909**. Entre los principales rubros de ingresos se encuentran los siguientes conceptos:

### I. Impuestos:

Conforme a la recaudación realizada por este concepto se estima cerrar el año por la cantidad de **\$2,119,896,635**, el cual representa un incremento de \$357,165,396, equivalentes a un 20.3% superior a la proyección inicial que fue de \$1,762,731,239. Dicho incremento obedece principalmente a una mayor recaudación en el Impuesto Sobre Nóminas y en el Impuestos Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje.





## II. **Derechos:**

De las proyecciones inicialmente establecidas en la Ley de Ingresos 2024 el cual importó la cantidad de \$754,147,354 realizándose adecuaciones por \$99,337,787, estimando un presupuesto modificado para el cierre del ejercicio fiscal por la cantidad de **\$853,485,141** equivalente a un 13.2% mayor. Entre los principales conceptos de recaudación se encuentran los Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas y Administración, como lo son los derechos por concepto de Control Vehicular y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública.

## III. **Productos:**

Se estima cerrar una recaudación por este concepto de ingreso por la cantidad de \$24,720,842, el cual representa un incremento de \$1,238,927, equivalente a un 5.3% en relación a lo previsto en la Ley de Ingresos aprobada que fue de \$23,481,915.

## IV. **Aprovechamientos:**

La proyección estimada modificada para el cierre del ejercicio asciende a la cantidad de \$219,042,291 por este concepto de ingreso, el cual representa \$54,582,443 menor a las proyecciones iniciales establecidas que ascendieron a \$273,624,734; siendo el principal concepto que disminuye la recaudación del Aprovechamiento al Turista Extranjero.

## **Artículo 3. Adecuaciones a las Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos Económicos**

De una proyección inicial prevista en la Ley de Ingresos para este Capítulo por la cantidad de \$21,074,067,719 se tiene una estimación de recursos adicionales por \$1,146,623,446 equivalentes a un 5.4% más, totalizando en un Presupuesto Modificado de \$22,220,691,165. Dentro de los principales conceptos de este Capítulo se encuentran los siguientes:

**I Participaciones Federales:** De una proyección inicial estimada en la Ley de Ingresos para este concepto por la cantidad de \$7,952,892,995 se redujeron las Participaciones por \$58,401,952 representando dicho decremento un 0.7%, totalizando al cierre del ejercicio fiscal la cantidad de





\$7,894,491,043. Dichas reducciones se reflejaron principalmente en una baja en la recaudación en el Fondo General de Participaciones.

**II. Aportaciones Federales:** De una estimación inicial de \$9,693,383,196, se presentan variaciones positivas en la recaudación por este concepto por la cantidad de \$226,748,086, equivalente a un 2.3% superior, totalizando al cierre a la cantidad de \$9,920,131,282. Estas variaciones fueron ocasionadas por un incremento en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, así como una disminución en la recaudación en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

**III. Convenios:** Existen variaciones positivas en la recaudación de los ingresos por este concepto, presentando un incremento de \$886,257,898 equivalente a un 45.0% superior al inicialmente proyectado en la Ley de Ingresos por la cantidad de \$1,967,962,782 pronosticando un cierre modificado de \$2,854,220,680. Dentro de los principales conceptos por los cuales se presenta un incremento se encuentran: una mayor recaudación por los recursos aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Fideicomiso FONATUR.

**IV. Incentivos:** De una proyección inicial de los Incentivos fiscales, el cual importó la cantidad de \$1,459,828,746 se presentaron aumentos en la recaudación por \$92,019,414 es decir, un 6.3% superior a lo establecido en la Ley de Ingresos 2024, por lo que se estima totalizar para el cierre del ejercicio en la cantidad de \$1,551,848,160. Dichas variaciones obedecen principalmente por un aumento en la recaudación de los incentivos Derivados por Actos de Fiscalización.

#### **Artículo 4. Otras transferencias federales etiquetadas**

Este rubro no presenta modificaciones en relación a los ingresos que se espera obtener por rendimientos financieros, los cuales fueron previstas en la Ley de Ingresos 2024 inicialmente autorizado.

#### **Artículo 5. Disponibilidad Inicial**

Al inicio del año la disponibilidad en los estados de cuenta bancarias aperturadas para la administración de los programas presupuestarios ascendía a la cantidad de \$404,904,485 para liquidar los compromisos de





pago en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

## CAPÍTULO II

### **Comparativo de la Ley de Ingresos y las Adecuaciones Proyectadas**

#### **Artículo 6. Comparativo Global del Presupuesto Inicial Aprobado en la Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado**

El 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 2024 Global, se encuentra en el Anexo I de la presente Iniciativa.

#### **Artículo 7. Comparativo por partida del Presupuesto Inicial Aprobado en la Ley de Ingresos del Estado contra el Presupuesto Modificado**

El 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 2024 por Partida, se encuentra en el Anexo II de la presente Iniciativa.





## TÍTULO SEGUNDO

### DEL DESTINO DE LAS VARIACIONES DEL GASTO

#### CAPÍTULO I

#### De las Variaciones a los Capítulos de Gasto

#### Artículo 8.- Monto de la modificación del Presupuesto de Egresos 2024

Se estima un importe modificado del Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2024 por la cantidad de **\$25,852,243,434** es decir, un incremento del **\$1,955,135,714** equivalente al **8.2%** mayor de la asignación inicial aprobada que fue de **\$23,897,107,720**, donde se incluyen los siguientes Capítulos de Gastos:

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUP MODIF VS INICIAL	
			\$	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>9,083,020,183</b>	<b>9,178,429,078</b>	<b>95,408,895</b>	<b>1.1%</b>
Servicios Personales	1,960,840,999	1,960,840,999	0	0.0%
Materiales y Suministros	243,687,649	311,927,695	68,240,046	28.0%
Servicios Generales	314,493,810	368,712,319	54,218,509	17.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,563,997,725	6,536,948,064	-27,049,661	-0.4%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>14,511,680,725</b>	<b>16,371,407,544</b>	<b>1,859,726,819</b>	<b>12.8%</b>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,650,000	130,983,092	72,333,092	123.3%
Inversion Pública	546,458,562	1,546,349,297	999,890,735	183.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
Participaciones y Aportaciones	13,906,572,163	14,689,075,154	782,502,991	5.6%
<b>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA Y DISMINUCIONES</b>	<b>302,406,812</b>	<b>302,406,812</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Deuda Pública	302,406,812	302,406,812	0	0.0%
<b>TOTAL:</b>	<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.2%</b>





### **Artículo 9.- Capítulo 1000 Servicios Personales**

El Presupuesto global para este Capítulo de gasto, se proyecta ejercer como presupuesto modificado el mismo importe inicial de **\$1,960,840,999** mismo que cubre el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos, adscritos a las diferentes Dependencias, Entidades y Órganos Constitucionales Autónomos que celebran convenios para la administración de la nómina, así como el pago de las prestaciones de seguridad social. En dicho Capítulo se establecieron provisiones que fueron compensadas para cubrir los incrementos salariales.

### **Artículo 10.- Capítulo 2000 Materiales y Suministros**

La proyección inicial del presupuesto para este Capítulo aprobado mediante el Decreto 3022 fue de \$243,687,649, el cual presenta una variación presupuestal positiva por la cantidad de \$68,240,046 equivalente a un **28.0%** de incremento, totalizando en un presupuesto modificado por **\$311,927,695**; donde las principales partidas de gastos que muestran variaciones de incremento en relación a su presupuesto inicial son:

- Materiales y equipos menores de tecnologías de la información, destinados a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos, apuntadores y protectores, entre otros, los cuales son requeridos por las oficinas administrativas de los entes públicos para llevar a cabo sus labores.
- Herramientas auxiliares de trabajo: asignaciones destinadas a la adquisición de herramientas con la finalidad de habilitar las oficinas administrativas en sus funciones de trabajo.
- Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas, asignaciones destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población, tales como: certificados especiales, formas valoradas, placas de tránsito, licencias de conducir, entre otras, debido a las facilidades de pago para la expedición de licencias de conducir, revalidación vehicular, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.





- Materiales de Construcción: asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de insumos, para adecuar y rehabilitar las oficinas y espacios públicos con la finalidad de ofrecer mejor atención en las funciones administrativas.

### **Artículo 12.- Capítulo 3000 Servicios Generales**

La asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos para este Capítulo asciende a la cantidad de \$314,493,810, el cual refleja un incremento por \$54,218,509 equivalente a un **17.2%** mayor y se estima cerrar con una proyección modificada del gasto para el cierre del ejercicio por la cantidad de **\$368,712,319**. Dentro de las principales variaciones se encuentran las siguientes partidas de gasto:

- Festividades y Eventos: asignaciones destinadas a cubrir los gastos originados con motivo de la celebración de actos conmemorativos.
- Servicios Integrales: asignaciones destinadas a cubrir el pago de servicios de telecomunicaciones requeridos en el desempeño de funciones oficiales tales como: telefonía, internet, radiocomunicación, entre otros.
- Arrendamientos Especiales: asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de elementos como sillas, mesas, lonas, carpas y similares para ocasiones especiales. Instrumentos de sonido, requeridos en el cumplimiento de las funciones oficiales.
- Mantenimiento de Inmuebles: asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de conservación y mantenimiento de edificios públicos, servicios que son requeridos por las áreas de la administración.
- Arrendamiento de Edificios: asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de las sedes administrativas de los entes públicos.

### **Artículo 13.- Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

La asignación aprobada para este Capítulo de gasto en el Presupuesto inicial autorizado ascendió a la cantidad de \$6,563,997,725, y presenta una reducción por la cantidad de \$27,049,661 el cual representa el **0.4%** totalizando para el cierre del ejercicio fiscal en un presupuesto modificado por **\$6,536,948,064**. En este Capítulo se incluyen los siguientes subsidios:





- Educación básica, media superior y superior;
- Salud;
- Seguridad Pública;
- Cultura;
- Deporte;
- Subsidios al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
- Subsidios al Instituto de Vivienda;
- Junta Estatal de Caminos;
- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;
- Agropecuarios, pesca, acuacultura (SEPADA);
- H. Congreso del Estado (Poder Legislativo);
- Consejo de la Judicatura en el Estado (Poder Judicial);
- Comisión Estatal de Derechos Humanos;
- Instituto Estatal Electoral;
- Sistema Estatal Anticorrupción;
- Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
- Auditoría Superior del Estado;
- Sistema Estatal Anticorrupción;
- Pagos de convenios de reconocimiento de adeudos del ISSSTE;

#### **Artículo 14.- Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

La asignación inicial aprobada para este Capítulo asciende a la cantidad de \$58,650,000, el cual presenta un incremento de \$72,333,092, equivalente a un **123.3%**, se estima un cierre presupuestal modificado por la cantidad de **\$130,983,092**, reflejando este incremento principalmente en las siguientes partidas:

- Vehículos y Equipo Terrestre y Carrocería y Remolques: asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos y equipo de transporte, terrestres, para el transporte de personas y carga, que se requieran para el desempeño de funciones administrativas.
- Edificios y Locales: asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas que requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades.





- Equipos de cómputo y aparatos de uso informático: 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.
- Cámaras y circuitos cerrados de seguridad: asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: circuito cerrado de T.V. y alarmas.

### **Artículo 15.- Capítulo 6000 Inversión Pública**

Se proyecta un presupuesto modificado por la cantidad de **\$1,546,349,297**, reflejando un incremento por \$999,890,735 en relación al presupuesto inicial autorizado que fue por la cantidad de \$546,458,562, es decir, una variación de **183.0%** mayor; dicho incremento obedece principalmente a la aplicación de recursos en obras que se muestran a continuación:

- Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms.
- Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur.
- Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Proyecto Integral para la Construcción de calle "Nicolás Tamaral" (etapa 2).
- Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo Kaly a Calle Norte en la ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Tijeretas a Tenochtitlán, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.





- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.
- Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia de los tramos: 1.- Blvd. Luis Donaldo Colosio a Santiago (Lado Izquierdo de Norte a Sur) y 2.- San Antonio a La Rivera (lado Izquierdo de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondú, Baja California Sur.
- Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo Blvd. Agustín Olachea Avilés a Durango (Lado Izquierdo de Oriente a Poniente), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S.





- Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a Monterrey, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad del Ancón, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Félix Ortega, tramo Juan María de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo: Blvd. Luis Donald Colosio a calle Tijeretitas (lado izquierdo de norte a sur), en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.
- Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S.

## **Artículo 16.- Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras**

### **Provisiones**

La asignación prevista para la aportación del capital para los distintos fideicomisos públicos en donde el Estado participa como Fideicomitente se contempló en el Capítulo 4000, según los criterios emitidos por el CONAC, por lo que no se establecieron recursos iniciales dentro del Presupuesto de Egresos aprobado. Para este Capítulo se contempla cerrar cifras en el presupuesto modificado por la cantidad de **\$5,000,000** representando una variación por la misma cantidad, equivalente al **100%** superior.

## **Artículo 17.- Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones**

De un Presupuesto inicial aprobado mediante Decreto por la cantidad de \$13,906,572,163, este Capítulo de gasto refleja incrementos de \$782,502,991 equivalentes a un **5.6%** superior al presupuesto inicial, totalizando con cifras al cierre por **\$14,689,075,154**, entre los que se destacan los siguientes conceptos de gastos:





- Dentro del rubro de **Aportaciones**, se reflejan incrementos al gasto federalizado en las Aportaciones Federales del Ramo 33 principalmente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa, Básica, Media Superior y Superior.

Se reflejan incrementos dentro de la Proyección de Convenios, como es el caso de la suscripción del Convenio con FONATUR, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, subsidios al CECYTE, COBACH, la UABCS, Servicios del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de los Municipios, Servicios de Control Vehicular de los Municipios, Fondo Nómina de los Municipios, en los Convenios con recursos del Ramo 23 REPUVE, los convenios para el Refugio y el Centro Externo Municipal de Atención para las Mujeres en Situación de Violencia, así como el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

Así mismo, en este Capítulo se incluyen las Aportaciones Federales de:

Aportaciones a la Educación Básica.

Aportaciones al sector Salud.

Aportaciones al Proagua.

Subsidios al ICATE.

Subsidio al CONALEP.

Las transferencias a los Municipios del Estado.

### **Artículo 18.- Capítulo 9000 Deuda Pública**

De un presupuesto Inicial autorizado por la cantidad de **\$302,406,812**, este Capítulo no refleja variación algún en el presupuesto modificado. Los recursos asignados fueron destinados al servicio de la deuda pública registrada, el cual incluye la amortización de la deuda, así como al pago de los intereses.





## CAPÍTULO II

### Comparativo del Presupuesto Inicial y el Modificado

#### **Artículo 19.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Capítulo**

Las cifras que reflejan las variaciones del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado (real enero a julio, estimado de agosto a diciembre) por el ejercicio fiscal 2024, a nivel Capítulo están expresadas en el Anexo III Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Capítulo del Clasificador por Objeto del Gasto según el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

#### **Artículo 20.- Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Partida**

Las cifras que reflejan las variaciones del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado (real enero a julio, estimado de agosto a diciembre) por el ejercicio fiscal 2024, a nivel Partida están expresadas en el Anexo IV Comparativo del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado 2024 por Partida del Clasificador por Objeto del Gasto según el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

#### **Artículo 21.- Comparativo Calendarizado del Presupuesto Inicial Autorizado contra el Modificado 2024**

Las cifras que reflejan las variaciones calendarizadas del Presupuesto Inicial de Egresos contra el Modificado (real enero a julio, estimado de agosto a diciembre) por el ejercicio fiscal 2024, están expresadas en el Anexo V Comparativo Calendarizado del Presupuesto Inicial Autorizado contra el Modificado 2024.





Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esa Honorable XVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, la presente **Iniciativa de Decreto Mediante la cual se Modifica el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para el ejercicio fiscal del año 2024**, 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**

**VÍCTOR MANUEL CASTRO COSÍO**

**EL SECRETARIO GENERAL DE  
GOBIERNO**

**LA SECRETARIA DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN**

**JOSÉ SAÚL GONZÁLEZ NÚÑEZ**

**BERTHA MONTAÑO COTA**





**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 2024**

<b>C O N C E P T O</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL APROBADO</b>	<b>INGRESO OBTENIDO ENE - JUL Y PRESUP. AGO- DIC</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2,813,985,242</b>	<b>3,217,144,909</b>	<b>403,159,667</b>	<b>14.3%</b>
IMPUESTOS	1,762,731,239	2,119,896,635	357,165,396	20.3%
DERECHOS	754,147,354	853,485,141	99,337,787	13.2%
PRODUCTOS	23,481,915	24,720,842	1,238,927	5.3%
APROVECHAMIENTOS	273,624,734	219,042,291	-54,582,443	-19.9%
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>9,054,759</b>	<b>9,502,874</b>	<b>448,115</b>	<b>4.9%</b>
Otros Ingresos	9,054,759	9,502,874	448,115	4.9%
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>21,074,067,719</b>	<b>22,220,691,165</b>	<b>1,146,623,446</b>	<b>5.4%</b>
PARTICIPACIONES	7,952,892,995	7,894,491,043	-58,401,952	-0.7%
APORTACIONES	9,693,383,196	9,920,131,282	226,748,086	2.3%
CONVENIOS	1,967,962,782	2,854,220,680	886,257,898	45.0%
INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL	1,459,828,746	1,551,848,160	92,019,414	6.3%
FONDO DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0.0%
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
FINANCIAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.0%
<b>DISPOIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>404,904,485</b>	<b>404,904,485</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.18%</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 2024 POR PARTIDA

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	INGRESO OBTENIDO ENE - JUL Y PRESUP. AGO- DIC	VARIACIÓN	
			\$	%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>2,813,985,242</b>	<b>3,217,144,909</b>	<b>403,159,667</b>	<b>14.3%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>1,762,731,239</b>	<b>2,119,896,635</b>	<b>357,165,396</b>	<b>20.3%</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>45,912,972</b>	<b>51,769,892</b>	<b>5,856,920</b>	<b>12.8%</b>
IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	28,706,868	34,563,788	5,856,920	20.4%
IMPUESTO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS	17,206,104	17,206,104	0	0.0%
<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>415,428</b>	<b>191,433</b>	<b>-223,995</b>	<b>-53.9%</b>
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (IEV)	415,428	191,433	-223,995	-53.9%
<b>IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES</b>	<b>843,408,233</b>	<b>912,680,154</b>	<b>69,271,921</b>	<b>8.2%</b>
IMPUESTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	839,700,053	907,510,645	67,810,592	8.1%
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS	3,708,180	5,169,509	1,461,329	39.4%
<b>IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES</b>	<b>864,891,270</b>	<b>1,146,494,370</b>	<b>281,603,100</b>	<b>32.6%</b>
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	864,891,270	1,146,494,370	281,603,100	32.6%
<b>ACCESORIOS</b>	<b>8,103,336</b>	<b>8,760,786</b>	<b>657,450</b>	<b>8.1%</b>
MULTAS	1,058,004	814,488	-243,516	-23.0%
RECARGOS	6,364,992	7,511,533	1,146,541	18.0%
INTERESES	439,344	281,521	-157,823	-35.9%
GASTOS DE EJECUCIÓN	240,996	153,244	-87,752	-36.4%
<b>DERECHOS</b>	<b>754,147,354</b>	<b>853,485,141</b>	<b>99,337,787</b>	<b>13.2%</b>
<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>738,384,307</b>	<b>845,325,301</b>	<b>106,940,994</b>	<b>14.5%</b>
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	2,381,319	3,045,830	664,511	27.9%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,600,103	10,181,339	1,581,236	18.4%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD	42,668,721	42,668,721	0	0.0%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR**

SERVICIOS PRESTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y OTRAS SECRETARIAS	282,929	1,650,738	1,367,809	483.4%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE PLANEACIÓN URBANA, INFR., MOVILIDAD Y RECURSOS NAT.	2,720,503	2,503,479	-217,024	-8.0%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	646,836,673	754,041,691	107,205,018	16.6%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	6,581,049	4,095,962	-2,485,087	-37.8%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL	4,110,142	2,347,228	-1,762,914	-42.9%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SRÍA. DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO	19,148,011	19,148,011	0	0.0%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0.0%
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD	5,054,857	5,642,302	587,445	11.6%
<b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>	<b>15,763,047</b>	<b>8,159,840</b>	<b>-7,603,207</b>	<b>-48.2%</b>
RECARGOS	15,763,047	8,159,840	-7,603,207	-48.2%
<b>PRODUCTOS</b>	<b>23,481,915</b>	<b>24,720,842</b>	<b>1,238,927</b>	<b>5.3%</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>23,481,915</b>	<b>24,720,842</b>	<b>1,238,927</b>	<b>5.3%</b>
PRODUCTOS DIVERSOS.	3,319,481	8,313,877	4,994,396	150.5%
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	4,380,866	2,912,461	-1,468,405	-33.5%
ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,200,000	7,200,000	0	0.0%
INTERESES BANCARIOS	8,581,568	6,294,504	-2,287,064	-26.7%
VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES	0	0	0	0.0%
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>273,624,734</b>	<b>219,042,291</b>	<b>-54,582,443</b>	<b>-19.9%</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>273,456,747</b>	<b>218,911,336</b>	<b>-54,545,411</b>	<b>-19.9%</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS ESTATALES NO FISCALES	4,464,451	2,441,294	-2,023,157	-45.3%
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	788,743	520,585	-268,158	-34.0%
APORTACIONES DE TERCEROS A OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	256,000,000	4,509,540	-251,490,460	-98.2%
OTROS APROVECHAMIENTOS	10,822,896	86,172,972	75,350,076	696.2%
USO Y APROVECHAMIENTO DE OBRAS DEL ESTADO	1,380,657	106,996,930	105,616,273	7649.7%
FONDO DE CONTINGENCIA	0	18,270,015	18,270,015	100.0%
<b>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</b>	<b>167,987</b>	<b>130,955</b>	<b>-37,032</b>	<b>-22.0%</b>
INTERESES DERIVADOS DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DE PRODUCTOS	167,987	130,955	-37,032	-22.0%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR**

<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>9,054,759</b>	<b>9,502,874</b>	<b>448,115</b>	<b>4.9%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	9,054,759	9,502,874	0	0
INTERESES FINANCIEROS CHEQUERAS	3,690,028	5,526,792	1,836,764	49.8%
INTERESES FINANCIEROS INVERSIONES	5,364,731	3,961,919	-1,402,812	-26.1%
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	0	14,163	14,163	100.0%
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>21,074,067,719</b>	<b>22,220,691,165</b>	<b>1,146,623,446</b>	<b>5.4%</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>7,952,892,995</b>	<b>7,894,491,043</b>	<b>-58,401,952</b>	<b>-0.7%</b>
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,213,317,928	6,019,140,934	-194,176,994	-3.1%
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	280,923,240	282,606,467	1,683,227	0.6%
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - BEBIDAS ALCOHÓLICAS	76,645,212	77,072,847	427,635	0.6%
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - CERVEZA	105,830,210	104,131,244	-1,698,966	-1.6%
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS - TABACOS LABRADOS	46,047,920	46,047,920	0	0.0%
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	356,077,127	329,804,515	-26,272,612	-7.4%
FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS E INTERMEDIOS	9,561,090	9,843,876	282,786	3.0%
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	15,548,004	15,548,004	0	0.0%
VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	430,899,616	564,472,640	133,573,024	31.0%
100% DE LA RECAUDACIÓN DEL ISR QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES	418,042,648	445,822,596	27,779,948	6.6%
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0	0	0	0.0%
<b>APORTACIONES</b>	<b>9,693,383,196</b>	<b>9,920,131,282</b>	<b>226,748,086</b>	<b>2.3%</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	5,930,713,055	5,930,713,055	0	0.0%
FONDO DE APORTACIONES P/SERVICIOS DE SALUD	1,476,228,600	1,014,206,444	-462,022,156	-31.3%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	383,275,562	1,091,730,624	708,455,062	184.8%
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	46,458,562	132,333,601	85,875,039	184.8%
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	336,817,000	959,397,023	622,580,023	184.8%
FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	778,279,212	775,174,411	-3,104,801	-0.4%
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	445,276,947	427,352,689	-17,924,258	-4.0%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	122,096,267	120,240,020	-1,856,247	-1.5%
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. PARA LA INFRAEST. DE EDUCACIÓN BÁSICA	254,556,491	188,691,311	-65,865,180	-25.9%
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAEST. DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	68,624,189	118,421,358	49,797,169	72.6%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	90,607,401	93,508,758	2,901,357	3.2%
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	44,890,110	46,752,820	1,862,710	4.1%
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	45,717,291	46,755,938	1,038,647	2.3%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	249,146,974	248,897,829	-249,145	-0.1%
FONDO DE APORTACIONES FEDERAL A ENTIDADES FEDERATIVAS	339,855,445	338,547,472	-1,307,973	-0.4%
<b>CONVENIOS</b>	<b>1,967,962,782</b>	<b>2,854,220,680</b>	<b>886,257,898</b>	<b>45.0%</b>
<b>CONVENIOS REASIGNADOS</b>	<b>135,235,340</b>	<b>902,548,515</b>	<b>767,313,175</b>	<b>567.4%</b>
CONVENIOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23	0	20,290,318	20,290,318	100.0%
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	49,385,078	36,966,959	-12,418,119	-25.1%
CONVENIO FORTASEG	0	0	0	0.0%
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	34,733,702	57,943,688	23,209,986	66.8%
SECRETARÍA DE TURISMO	0	0	0	0.0%
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	0	6,490,025	6,490,025	100.0%
SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	1,600,000	1,199,977	-400,023	-25.0%
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,768,292	1,488,380	-1,279,912	-46.2%
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (SCT)	0	627,200,000	627,200,000	100.0%
CONVENIO PROG. NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PNPD)	0	0	0	0.0%
INSTITUTO DE LA MUJER	13,016,594	11,600,818	-1,415,776	-10.9%
SECRETARIA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0.0%
SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO	32,264,174	8,440,093	-23,824,081	-73.8%
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE)	0	0	0	0.0%
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0	0	0	0.0%
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE	0	0	0	0.0%
RAMO 48 CULTURA	1,467,500	3,470,000	2,002,500	136.5%
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA JUVENTUD	0	0	0	0.0%
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	0	0.0%
CONVENIO R36 U002 FOFISP	0	14,933,941	14,933,941	100.0%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR**

FONATUR	0	112,524,316	112,524,316	100.0%
<b>CONVENIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>1,605,135,740</b>	<b>1,637,843,774</b>	<b>32,708,034</b>	<b>2.0%</b>
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (UABCS)	615,015,057	577,154,944	-37,860,113	-6.2%
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR(COBACH)	125,295,922	132,264,038	6,968,116	5.6%
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICO DEL ESTADO DE B. C. S. (CECYTE)	160,076,773	180,143,209	20,066,436	12.5%
IEEA	3,495,786	5,191,321	1,695,535	48.5%
ICATEBCS	14,110,337	15,260,916	1,150,579	8.2%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA RAMO 11	122,303,857	162,873,257	40,569,400	33.2%
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ	11,838,008	11,956,090	118,082	1.0%
CONVENIO PROGRAMA U080	553,000,000	553,000,000	0	0.0%
<b>CONVENIO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>	<b>227,591,702</b>	<b>313,828,391</b>	<b>86,236,689</b>	<b>37.9%</b>
SECRETARÍA DE SALUD RAMO 12	227,591,702	227,591,702	0	0.0%
FONSABI	0	86,236,689	86,236,689	100.0%
<b>INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>1,459,828,746</b>	<b>1,551,848,160</b>	<b>92,019,414</b>	<b>6.3%</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES	3,553	3,155	-398	-11.2%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE INTERMEDIOS CONTRIBUYENTES	0	0	0	0.0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	94,194,736	96,160,220	1,965,484	2.1%
DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	302,799,874	676,385,471	373,585,597	123.4%
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	113,080	81,833	-31,247	-27.6%
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	139,542,297	161,330,955	21,788,658	15.6%
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL	870,746	339,590	-531,156	-61.0%
DERIVADOS DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,200,000	2,468,609	1,268,609	105.7%
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA Y DEPORTIVA RECREATIVA	48,309,765	53,814,471	5,504,706	11.4%
DERECHOS DERIVADOS DEL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	158,299,691	101,611,780	-56,687,911	-35.8%
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	4,258,423	4,832,467	574,044	13.5%
DERIVADOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN ADUANERA	4,500,000	2,911,449	-1,588,551	-35.3%
RÉGIMEN GENERAL DE LEY	6,578,065	2,749,637	-3,828,428	-58.2%
ART. 126 ISR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0.0%
IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS	699,158,516	449,158,523	-249,999,993	-35.8%





**GOBIERNO DEL ESTADO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR**

<b>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
FONDO MINERO	0	0	0	0.0%
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
EMPRÉSTITOS	0		0	0.0%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>404,904,485</b>	<b>404,904,485</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.18%</b>





ANEXO III COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR CAPITULO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUP MODIF VS INICIAL	
			\$	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>9,083,020,183</b>	<b>9,178,429,078</b>	<b>95,408,895</b>	<b>1.1%</b>
Servicios Personales	1,960,840,999	1,960,840,999	0	0.0%
Materiales y Suministros	243,687,649	311,927,695	68,240,046	28.0%
Servicios Generales	314,493,810	368,712,319	54,218,509	17.2%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,563,997,725	6,536,948,064	-27,049,661	-0.4%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>14,511,680,725</b>	<b>16,371,407,544</b>	<b>1,859,726,819</b>	<b>12.8%</b>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,650,000	130,983,092	72,333,092	123.3%
Inversion Pública	546,458,562	1,546,349,297	999,890,735	183.0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
Participaciones y Aportaciones	13,906,572,163	14,689,075,154	782,502,991	5.6%
<b>AMORTIZACIONES DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>302,406,812</b>	<b>302,406,812</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
Deuda Pública	302,406,812	302,406,812	0	0.0%
<b>TOTAL:</b>	<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.2%</b>



**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR PARTIDA AL 3er NIVEL ESPECIFICA CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,960,840,999</b>	<b>1,960,840,999</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>499,257,713</b>	<b>507,094,275</b>	<b>7,836,562</b>	<b>1.6%</b>
1130	Sueldo base al personal permanente	499,257,713	507,094,275	7,836,562	1.6%
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>100,005,744</b>	<b>113,550,812</b>	<b>13,545,068</b>	<b>13.5%</b>
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	100,005,744	113,550,812	13,545,068	13.5%
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>211,465,987</b>	<b>226,269,184</b>	<b>14,803,197</b>	<b>7.0%</b>
1310	Prima Quinquenal por Años de Servicios	42,249,972	51,617,117	9,367,145	22.2%
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	157,054,807	157,204,606	149,799	0.1%
1340	Compensación	12,161,208	17,447,462	5,286,254	43.5%
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>110,634,556</b>	<b>120,723,743</b>	<b>10,089,187</b>	<b>9.1%</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	80,455,290	87,186,491	6,731,201	8.4%
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	25,433,650	25,853,107	419,457	1.6%
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	4,745,616	5,054,828	309,212	6.5%
1440	Aportaciones para seguros	0	2,629,317	2,629,317	100.0%
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>846,553,319</b>	<b>921,162,275</b>	<b>74,608,956</b>	<b>8.8%</b>
1520	Indemnizaciones	0	51,417,005	51,417,005	100.0%
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0	3,586,296	3,586,296	100.0%
1540	Prestaciones contractuales	846,553,319	866,158,974	19,605,655	2.3%
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>192,923,680</b>	<b>72,040,710</b>	<b>-120,882,970</b>	<b>-62.7%</b>
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	192,923,680	72,040,710	-120,882,970	-62.7%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,687,649</b>	<b>311,927,695</b>	<b>68,240,046</b>	<b>28.0%</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC. Y ART. OF.</b>	<b>67,280,338</b>	<b>105,968,089</b>	<b>38,687,751</b>	<b>57.5%</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,960,618	12,917,988	2,957,370	29.7%
2120	Material y Útiles de Impresión y reproducción	3,128,157	3,599,066	470,909	15.1%
2130	Material Estadístico y Geográfico	300,900	57,703	-243,198	-80.8%
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología de Información	11,372,354	39,825,435	28,453,081	250.2%
2150	Material Impreso e Información Digital	469,002	890,945	421,943	90.0%
2160	Material de Limpieza	5,330,275	10,126,102	4,795,827	90.0%
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0	274	274	100.0%
2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	36,719,032	38,550,576	1,831,544	5.0%
<b>2200</b>	<b>ALIMENTACIÓN Y UTENSILIOS</b>	<b>75,905,015</b>	<b>79,490,732</b>	<b>3,585,717</b>	<b>4.7%</b>
2210	Productos alimenticios para personas	75,778,594	78,614,002	2,835,408	3.7%
2220	Productos alimenticios para animales	86,741	411,134	324,393	374.0%
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	39,680	465,596	425,916	1073.4%
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD. Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>3,652</b>	<b>96,134</b>	<b>92,482</b>	<b>2532.4%</b>
2310	Productos Alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como m.p.	3,652	3,469	-183	-5.0%
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0	2,600	2,600	100.0%
2330	Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima	0	289	289	100.0%
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0	189	189	100.0%
2350	Prod. Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	86,522	86,522	100.0%
2370	Prod. De cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	3,064	3,064	100.0%
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>10,820,848</b>	<b>26,506,292</b>	<b>15,685,444</b>	<b>145.0%</b>
2410	Productos Minerales no Metálicos	0	321,788	321,788	100.0%
2420	Cemento y Productos de Concreto	550,000	647,304	97,304	17.7%
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	0	261,744	261,744	100.0%
2440	Madera y Productos de Madera	561,510	225,130	-336,380	-59.9%
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	221,130	75,819	-145,311	-65.7%
2460	Material Eléctrico y electrónico	6,081,238	8,156,353	2,075,115	34.1%
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	245,340	5,935,429	5,690,089	2319.3%
2480	Materiales Complementarios	0	354,339	354,339	100.0%
2490	Otros Materiales y artículos de Construcción y Reparación	3,161,630	10,528,386	7,366,756	233.0%

**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR PARTIDA AL 3er NIVEL ESPECIFICA CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,220,377</b>	<b>4,859,193</b>	<b>1,638,816</b>	<b>50.9%</b>
2510	Productos quimicos basicos	3,050	109,737	106,687	3497.9%
2520	Fertilizantes Pesticidas y Otros Agroquímicos	0	56,342	56,342	100.0%
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,533,927	3,142,746	608,819	24.0%
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	281,109	281,109	100.0%
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio	0	507,768	507,768	100.0%
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	683,400	734,369	50,969	7.5%
2590	Otros Productos Quimicos	0	27,123	27,123	100.0%
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>70,433,574</b>	<b>69,616,626</b>	<b>-816,948</b>	<b>-1.2%</b>
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,433,574	69,616,626	-816,948	-1.2%
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>2,898,714</b>	<b>3,711,154</b>	<b>812,440</b>	<b>28.0%</b>
2710	Vestuario y uniformes	2,180,080	2,995,284	815,204	37.4%
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	47,395	323,532	276,137	582.6%
2730	Artículos Deportivos	381,559	141,556	-240,003	-62.9%
2740	Productos Textiles	0	107,141	107,141	100.0%
2750	Blancos y otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	289,680	143,642	-146,038	-50.4%
<b>2800</b>	<b>MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>0</b>	<b>197,360</b>	<b>197,360</b>	<b>100.0%</b>
2820	Materiales de seguridad pública	0	47,360	47,360	100.0%
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	150,000	150,000	100.0%
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>13,125,131</b>	<b>21,482,116</b>	<b>8,356,985</b>	<b>63.7%</b>
2910	Herramientas menores	1,527,075	8,968,163	7,441,088	487.3%
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	112,678	145,823	33,145	29.4%
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Admon.	440,362	270,273	-170,089	-38.6%
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y tecnologías de la informacion	1,292,724	921,767	-370,957	-28.7%
2960	Herramientas, Refacciones y Accs. menores de equipo de transporte	9,748,031	11,049,254	1,301,223	13.3%
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros equipos	0	40,669	40,669	100.0%
2990	Refacciones y Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles	4,261	86,167	81,906	1922.2%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>314,493,810</b>	<b>368,712,319</b>	<b>54,218,509</b>	<b>17.2%</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>88,465,210</b>	<b>92,684,423</b>	<b>4,219,213</b>	<b>4.8%</b>
3110	Energia electrica	40,876,779	38,299,667	-2,577,112	-6.3%
3120	Gas	4,214,592	4,849,187	634,595	15.1%
3130	Agua	14,732,427	4,808,065	-9,924,362	-67.4%
3140	Telefonia tradicional	16,917,023	14,273,535	-2,643,488	-15.6%
3150	Telefonia celular	0	1,449	1,449	100.0%
3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	2,219,071	3,942,788	1,723,717	77.7%
3170	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de la inform.	8,846,558	9,320,803	474,245	5.4%
3180	Servicio Postal y Telegráfico	658,760	882,508	223,748	34.0%
3190	Servicios integrales y otros servicios	0	16,306,420	16,306,420	100.0%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS</b>	<b>34,759,976</b>	<b>60,190,123</b>	<b>25,430,147</b>	<b>73.2%</b>
3210	Arrendamiento de Terrenos	126,672	670,692	544,020	429.5%
3220	Arrendamiento de Edificios	26,509,913	33,081,425	6,571,512	24.8%
3230	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	7,672,645	11,245,866	3,573,221	46.6%
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	377,978	3,153,661	2,775,683	734.4%
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	50,685	50,685	100.0%
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	0	455,300	455,300	100.0%
3290	Arrendamientos Especiales	72,768	11,532,494	11,459,726	15748.3%
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TEC Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>22,958,134</b>	<b>35,662,384</b>	<b>12,704,250</b>	<b>55.3%</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	3,695,181	3,092,854	-602,327	-16.3%
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acts. Relacionadas	0	151,960	151,960	100.0%
3330	Servicios de consultoria admva., procesos, tecnica y tec. de la inf.	1,158,643	5,413,594	4,254,951	367.2%
3340	Servicios de Capacitacion	1,875,767	6,064,735	4,188,968	223.3%
3360	Servicio de Apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	5,916,056	8,278,168	2,362,112	39.9%
3370	Servicios de Proteccion y Seguridad	1,276,856	644,043	-632,813	-49.6%

**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR PARTIDA AL 3er NIVEL ESPECIFICA CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
3380	Servicio de Seguridad Privada	7,070,122	8,877,926	1,807,804	25.6%
3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,965,509	3,139,104	1,173,595	59.7%
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>38,573,196</b>	<b>20,000,457</b>	<b>-18,572,739</b>	<b>-48.1%</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	30,980,331	4,838,276	-26,142,055	-84.4%
3430	Seguros de recaudación, traslado y custodia de valores	0	2,500,000	2,500,000	100.0%
3450	Seguros de bienes patrimoniales	7,296,905	7,628,657	331,752	4.5%
3470	Fletes y Maniobras	295,960	5,033,523	4,737,563	1600.7%
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONS.</b>		<b>37,713,254</b>	<b>54,716,767</b>	<b>17,003,513</b>	<b>45.1%</b>
3510	Conservacion y Mantenimiento menor de Inmuebles	13,208,874	21,679,168	8,470,294	64.1%
3520	Instalacion, reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4,974,600	10,343,786	5,369,186	107.9%
3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo Cómputo	293,843	3,154,690	2,860,847	973.6%
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0	747,481	747,481	100.0%
3550	Reparacion y Mantenimiento equipo de transporte	16,514,119	13,952,955	-2,561,164	-15.5%
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	76,840	1,505	-75,335	-98.0%
3570	Inst., Reparación y Mantto de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	985,362	985,362	100.0%
3580	Servicios de Limpieza y manejo de desechos	2,633,184	3,689,249	1,056,065	40.1%
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	11,794	162,570	150,776	1278.4%
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		<b>38,761,953</b>	<b>38,284,130</b>	<b>-477,823</b>	<b>-1.2%</b>
3610	Difusión por radio, tv, y otros medios de mensaje sobre prog y act gub	38,591,331	38,186,298	-405,033	-1.0%
3630	Servicios de creatividad, preproduccion y prod de pub, excepto internet	169,847	93,352	-76,495	-45.0%
3640	Servicio de Revelado de Fotografías	775	4,480	3,705	478.1%
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>		<b>30,142,798</b>	<b>33,184,329</b>	<b>3,041,531</b>	<b>10.1%</b>
3710	Pasajes Aéreos	7,705,193	8,547,734	842,541	10.9%
3720	Pasajes Terrestres	11,283	158,160	146,877	1301.8%
3730	Pasajes Marítimos	0	21,999	21,999	100.0%
3750	Viáticos en el País	18,772,172	22,807,640	4,035,468	21.5%
3760	Viáticos en el Extranjero	176,629	338,778	162,149	91.8%
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	3,215,021	660,795	-2,554,226	-79.4%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	262,500	649,223	386,723	147.3%
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>		<b>11,310,395</b>	<b>24,401,144</b>	<b>13,090,749</b>	<b>115.7%</b>
3820	Gastos de orden social y cultura	10,568,389	24,043,911	13,475,522	127.5%
3830	Congresos, Convenciones	628,796	251,154	-377,642	-60.1%
3840	Exposiciones	90,000	13,500	-76,500	-85.0%
3850	Gastos de Representación	23,210	92,580	69,370	298.9%
<b>3900 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>11,808,894</b>	<b>9,588,562</b>	<b>-2,220,332</b>	<b>-18.8%</b>
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	0	960,174	960,174	100.0%
3920	Impuestos y Derechos	969,685	848,143	-121,542	-12.5%
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	535,500	84,680	-450,820	-84.2%
3960	Otros gastos por responsabilidades	0	5,819	5,819	100.0%
3990	Otros servicios generales	10,303,709	7,689,746	-2,613,963	-25.4%
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>6,563,997,725</b>	<b>6,536,948,064</b>	<b>-27,049,661</b>	<b>-0.4%</b>
<b>4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>5,130,933,189</b>	<b>4,972,613,756</b>	<b>-158,319,433</b>	<b>-3.1%</b>
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	3,320,560,084	3,027,320,313	-293,239,771	-8.8%
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	259,514,475	261,905,954	2,391,479	0.9%
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	479,306,500	479,306,500	0	0.0%
4140	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos	1,071,552,130	1,204,080,989	132,528,859	12.4%
<b>4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1,398,539,072</b>	<b>1,485,637,687</b>	<b>87,098,615</b>	<b>6.2%</b>
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0	42,014,913	42,014,913	100.0%
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1,398,539,072	1,443,622,774	45,083,702	3.2%
<b>4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>11,890,183</b>	<b>14,650,391</b>	<b>2,760,208</b>	<b>23.2%</b>
4390	Otros Subsidios	11,890,183	14,650,391	2,760,208	23.2%

**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR PARTIDA AL 3er NIVEL ESPECIFICA CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>		<b>22,635,281</b>	<b>64,046,231</b>	<b>41,410,950</b>	<b>182.9%</b>
4410	Ayudas sociales a personas	6,200,328	44,940,740	38,740,412	624.8%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	0	267,500	267,500	100.0%
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	10,434,953	12,837,991	2,403,038	23.0%
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	6,000,000	6,000,000	0	0.0%
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>58,650,000</b>	<b>130,983,092</b>	<b>72,333,092</b>	<b>123.3%</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>		<b>0</b>	<b>20,826,841</b>	<b>20,826,841</b>	<b>100.0%</b>
5110	Mobiliario	0	2,343,948	2,343,948	100.0%
5120	Muebles, excepto de Oficina y Estanteria	0	47,913	47,913	100.0%
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0	7,839,907	7,839,907	100.0%
5190	Otros mobiliario y equipos de administración	0	10,595,073	10,595,073	100.0%
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>0</b>	<b>1,540,492</b>	<b>1,540,492</b>	<b>100.0%</b>
5220	Aparatos Deportivos	0	149,655	149,655	100.0%
5230	Cámaras Fotográficas	0	1,390,837	1,390,837	100.0%
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>0</b>	<b>5,229,787</b>	<b>5,229,787</b>	<b>100.0%</b>
5310	Equipo médico y de laboratorio	0	5,175,223	5,175,223	100.0%
5320	Instrumental médico y de laboratorio	0	54,565	54,565	100.0%
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>23,650,000</b>	<b>50,664,946</b>	<b>27,014,946</b>	<b>114.2%</b>
5410	Automoviles y camiones	23,650,000	44,007,353	20,357,353	86.1%
5420	Carrocerías y remolques	0	5,800,168	5,800,168	100.0%
5430	Equipo aeroespacial	0	101,425	101,425	100.0%
5490	Otros equipos de transporte	0	756,000	756,000	100.0%
<b>5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		<b>0</b>	<b>224,150</b>	<b>224,150</b>	<b>100.0%</b>
5510	Equipo de defensa y seguridad	0	224,150	224,150	100.0%
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>0</b>	<b>4,403,131</b>	<b>4,403,131</b>	<b>100.0%</b>
5620	Maquinaria y equipo industrial	0	10,000	10,000	100.0%
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0	225,367	225,367	100.0%
5640	Sistemas de Aire Acondicionado	0	3,401,994	3,401,994	100.0%
5650	Equipo de comunicaciones y telecomunicacion	0	651,877	651,877	100.0%
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	29,955	29,955	100.0%
5670	Herramientas y Refacciones Mayores	0	78,500	78,500	100.0%
5690	Otros equipos	0	5,438	5,438	100.0%
<b>5800 BIENES INMUEBLES</b>		<b>0</b>	<b>12,300,000</b>	<b>12,300,000</b>	<b>100.0%</b>
5830	Edificios no residenciales	0	12,300,000	12,300,000	100.0%
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>35,000,000</b>	<b>35,793,745</b>	<b>793,745</b>	<b>2.3%</b>
5970	Licencias informaticas e intelectuales	35,000,000	35,793,745	793,745	2.3%
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>546,458,562</b>	<b>1,546,349,297</b>	<b>999,890,735</b>	<b>183.0%</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>546,458,562</b>	<b>1,537,806,919</b>	<b>991,348,357</b>	<b>181.4%</b>
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>		<b>0</b>	<b>8,542,378</b>	<b>8,542,378</b>	<b>100.0%</b>
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100.0%</b>
<b>7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS</b>		<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100.0%</b>
7570	Inversiones en Fideicomiso de Entidades Federativas	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
<b>8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>13,906,572,163</b>	<b>14,689,075,154</b>	<b>782,502,991</b>	<b>5.6%</b>
<b>8100 PARTICIPACIONES</b>		<b>3,019,897,160</b>	<b>2,978,075,577</b>	<b>-41,821,583</b>	<b>-1.4%</b>
<b>8300 APORTACIONES</b>		<b>10,201,235,463</b>	<b>10,538,044,535</b>	<b>336,809,072</b>	<b>3.3%</b>
<b>8500 CONVENIOS</b>		<b>685,439,540</b>	<b>1,172,955,042</b>	<b>487,515,502</b>	<b>71.1%</b>
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>		<b>302,406,812</b>	<b>302,406,812</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

**ANEXO IV COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2024 POR PARTIDA AL 3er NIVEL ESPECIFICA CONAC**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO 2024	PRESUPUESTO MODIFICADO VS INICIAL	
				\$	%
<b>9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>62,573,779</b>	<b>62,573,779</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
9110	Amortización de la Deuda Interna con instituciones de credito	62,573,779	62,573,779	0	0.0%
<b>9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		<b>239,833,033</b>	<b>239,833,033</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
9210	Intereses de la Deuda interna con instituciones de credito	239,833,033	239,833,033	0	0.0%
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
9910	Adefas	0	0	0	0.0%
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>23,897,107,720</b>	<b>25,852,243,434</b>	<b>1,955,135,714</b>	<b>8.2%</b>

**ANEXO V COMPARATIVO CALENDARIZADO DEL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO CONTRA EL MODIFICADO 2024**

PARTIDA	PPTO	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113	Inicial	Sueldos base al personal permanente	499,257,713	41,067,285	41,067,285	41,067,285	41,067,285	41,067,285	41,067,285	41,067,285	41,067,285	47,517,578	41,067,285	41,067,285	41,067,285
113	Modificado	Sueldos base al personal permanente	507,094,275	42,293,107	40,871,126	41,194,980	41,292,247	41,591,828	42,489,981	43,153,289	42,466,161	52,447,311	37,159,674	41,067,285	41,067,285
113	Diferencia	Sueldos base al personal permanente	7,836,562	1,225,822	-196,159	127,695	224,962	524,543	1,422,696	2,086,004	1,398,876	4,929,733	-3,907,611	0	0
121	Inicial	Honorarios asimilables a salarios	100,005,744	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812	8,333,812
121	Modificado	Honorarios asimilables a salarios	113,550,812	9,311,667	9,794,885	9,812,719	10,926,188	10,119,821	10,553,645	10,348,336	10,599,486	11,040,315	4,124,647	8,459,552	8,459,552
121	Diferencia	Honorarios asimilables a salarios	13,545,068	977,855	1,461,073	1,478,907	2,592,376	1,786,009	2,219,833	2,014,524	2,265,674	2,706,503	-4,209,165	125,740	125,740
131	Inicial	Primas por años de servicios efectivos prestados	42,249,972	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831	3,520,831
131	Modificado	Primas por años de servicios efectivos prestados	51,617,117	5,464,364	5,284,171	5,376,242	5,409,105	5,410,333	5,422,853	5,456,451	5,487,571	5,639,568	-4,375,203	3,520,831	3,520,831
131	Diferencia	Primas por años de servicios efectivos prestados	9,367,145	1,943,533	1,763,340	1,855,411	1,888,274	1,889,502	1,902,022	1,935,620	1,966,740	2,118,737	-7,896,034	0	0
132	Inicial	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	157,054,807	31,749,221	0	0	0	0	0	15,028,974	0	0	0	0	110,276,612
132	Modificado	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	157,204,606	139,050	61,011	28,997	147,172	29,656	166,088	15,021,937	269,977	297,223	30,766,882	0	110,276,612
132	Diferencia	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	149,799	-31,610,171	61,011	28,997	147,172	29,656	166,088	-7,037	269,977	297,223	30,766,882	0	0
134	Inicial	Compensaciones	12,161,208	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434	1,013,434
134	Modificado	Compensaciones	17,447,462	1,026,470	1,094,474	1,091,008	1,184,866	1,145,723	1,307,356	1,360,804	1,381,478	1,483,448	4,344,967	1,013,434	1,013,434
134	Diferencia	Compensaciones	5,286,254	13,036	81,040	77,574	171,432	132,289	293,922	347,370	368,044	470,014	3,331,533	0	0
141	Inicial	Aportaciones de seguridad social	80,455,290	6,623,892	6,623,892	6,623,892	6,623,892	6,623,892	6,623,892	6,623,892	6,623,892	7,592,478	6,623,892	6,623,892	6,623,892
141	Modificado	Aportaciones de seguridad social	87,186,491	6,553,036	6,292,607	6,365,824	6,856,382	12,547,261	6,553,773	6,758,438	6,591,618	8,005,346	7,414,422	6,623,892	6,623,892
141	Diferencia	Aportaciones de seguridad social	6,731,201	-70,856	-331,285	-258,068	232,490	5,923,369	-70,119	134,546	-32,274	412,868	790,530	0	0
142	Inicial	Aportaciones a fondos de vivienda	25,433,650	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,092,823	2,412,597	2,092,823	2,092,823	2,092,823
142	Modificado	Aportaciones a fondos de vivienda	25,853,107	2,163,458	2,077,479	2,101,651	2,263,607	2,135,885	2,164,132	2,315,457	2,176,197	2,642,930	1,626,664	2,092,823	2,092,823
142	Diferencia	Aportaciones a fondos de vivienda	419,457	70,635	-15,344	8,828	170,784	43,062	71,309	222,634	83,374	230,333	-466,159	0	0
143	Inicial	Aportaciones al sistema para el retiro	4,745,616	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468	395,468
143	Modificado	Aportaciones al sistema para el retiro	5,054,828	441,254	422,486	433,877	441,483	447,780	454,947	461,806	461,997	559,172	139,090	395,468	395,468
143	Diferencia	Aportaciones al sistema para el retiro	309,212	45,786	27,018	38,409	46,015	52,312	59,479	66,338	66,529	163,704	-256,378	0	0
144	Inicial	Aportaciones para seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Modificado	Aportaciones para seguros	2,629,317	605,433	605,433	0	965,080	453,370	0	0	0	0	0	0	0
144	Diferencia	Aportaciones para seguros	2,629,317	605,433	605,433	0	965,080	453,370	0	0	0	0	0	0	0
152	Inicial	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Modificado	Indemnizaciones	51,417,005	3,451,395	8,138,861	8,288,803	2,189,745	8,508,109	8,010,787	5,605,403	3,136,755	4,087,148	0	0	0
152	Diferencia	Indemnizaciones	51,417,005	3,451,395	8,138,861	8,288,803	2,189,745	8,508,109	8,010,787	5,605,403	3,136,755	4,087,148	0	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	3,586,296	268,930	808,665	278,140	101,225	238,301	484,974	586,655	446,422	408,850	-35,866	0	0
153	Diferencia	Prestaciones y haberes de retiro	3,586,296	268,930	808,665	278,140	101,225	238,301	484,974	586,655	446,422	408,850	-35,866	0	0
154	Inicial	Prestaciones contractuales	846,553,319	67,120,869	65,687,462	64,095,123	64,980,809	64,095,123	64,095,123	61,438,080	82,582,190	65,687,462	64,095,123	64,095,130	118,580,825
154	Modificado	Prestaciones contractuales	866,158,974	72,788,566	66,525,603	70,755,614	73,882,016	71,747,736	71,769,290	85,824,805	94,133,220	74,955,283	1,100,886	64,095,130	118,580,825
154	Diferencia	Prestaciones contractuales	19,605,655	5,667,697	838,141	6,660,491	8,901,207	7,652,613	7,674,167	24,386,725	11,551,030	9,267,821	-62,994,237	0	0
161	Inicial	Previsiones de caracter laboral, económica y de seguridad social	192,923,680	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,972	16,076,988
161	Modificado	Previsiones de caracter laboral, económica y de seguridad social	72,040,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,886,750	16,076,972	16,076,988
161	Diferencia	Previsiones de caracter laboral, económica y de seguridad social	-120,882,970	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	-16,076,972	23,809,778	0	0
	<b>INICIAL</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,960,840,999	177,994,607	144,811,979	143,219,640	144,105,326	143,219,640	143,219,640	155,591,571	161,706,707	152,550,632	143,219,640	143,219,647	307,981,970
	<b>MODIFICADO</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,960,840,999	144,506,730	141,976,801	145,727,853	145,659,115	154,375,803	149,377,826	176,893,383	167,150,883	161,566,594	122,152,913	143,345,387	308,107,710
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	0	-33,487,877	-2,835,178	2,508,213	1,553,789	11,156,163	6,158,186	21,301,812	5,444,176	9,015,962	-21,066,727	125,740	125,740



235	Inicial	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Modificado	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	86,522	0	0	0	0	0	447	86,075	0	0	0	0	0
235	Diferencia	Productos quimicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	86,522	0	0	0	0	0	447	86,075	0	0	0	0	0
237	Inicial	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	Modificado	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,064	0	0	0	0	0	1,566	98	0	0	1,400	0	0
237	Diferencia	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	3,064	0	0	0	0	0	1,566	98	0	0	1,400	0	0
241	Inicial	Productos minerales no metálicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Modificado	Productos minerales no metálicos	321,788	0	3,622	2,150	826	0	526	3,875	789	0	310,000	0	0
241	Diferencia	Productos minerales no metálicos	321,788	0	3,622	2,150	826	0	526	3,875	789	0	310,000	0	0
242	Inicial	Cemento y productos de concreto	550,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
242	Modificado	Cemento y productos de concreto	647,304	0	118	2,342	3,031	809	2,282	285	1,148	275	592,014	45,000	0
242	Diferencia	Cemento y productos de concreto	97,304	-50,000	-49,882	-47,658	-46,969	-49,191	-47,718	-49,715	-48,853	-49,725	542,014	-5,000	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	261,744	0	0	0	0	474	1,186	5,084	0	0	255,000	0	0
243	Diferencia	Cal, yeso y productos de yeso	261,744	0	0	0	0	474	1,186	5,084	0	0	255,000	0	0
244	Inicial	Madera y productos de madera	561,510	48,280	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	47,430	38,930
244	Modificado	Madera y productos de madera	225,130	0	0	0	0	936	40	0	0	465	145,965	42,687	35,037
244	Diferencia	Madera y productos de madera	-336,380	-48,280	-47,430	-47,430	-47,430	-46,494	-47,390	-47,430	-47,430	-46,965	98,535	-4,743	-3,893
245	Inicial	Vidrio y productos de vidrio	221,130	18,275	18,275	18,910	18,275	18,465	18,465	18,445	18,475	18,445	18,105	18,720	18,275
245	Modificado	Vidrio y productos de vidrio	75,819	0	0	0	0	683	0	0	0	19,604	22,236	16,848	16,448
245	Diferencia	Vidrio y productos de vidrio	-145,311	-18,275	-18,275	-18,910	-18,275	-17,782	-18,465	-18,445	-18,475	1,159	4,131	-1,872	-1,828
246	Inicial	Material eléctrico y electrónico	6,081,238	297,892	553,368	558,074	564,560	564,530	562,157	540,327	537,556	552,469	549,372	551,439	249,494
246	Modificado	Material eléctrico y electrónico	8,156,353	26,232	3,778	929,438	22,094	5,637	1,811,296	1,105,612	2,006,828	103,044	1,421,553	496,295	224,545
246	Diferencia	Material eléctrico y electrónico	2,075,115	-271,660	-549,590	371,364	-542,466	-558,893	1,249,139	565,285	1,469,272	-449,425	872,181	-55,144	-24,949
247	Inicial	Artículos metálicos para la construcción	245,340	22,202	22,372	22,202	22,202	22,202	22,201	22,202	22,201	22,202	22,201	22,202	951
247	Modificado	Artículos metálicos para la construcción	5,935,429	0	1,371	149,278	8,723	238	3,530	5,158,195	5,624	142,662	444,970	19,982	856
247	Diferencia	Artículos metálicos para la construcción	5,690,089	-22,202	-21,001	127,076	-13,479	-21,964	-18,671	5,135,993	-16,577	120,460	422,769	-2,220	-95
248	Inicial	Materiales complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Modificado	Materiales complementarios	354,339	0	7,783	32,525	995	16,692	1,618	4,602	2,223	3,613	284,288	0	0
248	Diferencia	Materiales complementarios	354,339	0	7,783	32,525	995	16,692	1,618	4,602	2,223	3,613	284,288	0	0
249	Inicial	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,161,630	262,519	268,918	269,192	263,308	266,776	265,466	262,040	263,782	266,563	266,018	267,340	239,708
249	Modificado	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,528,386	228,378	17,819	1,362,375	17,637	27,688	1,452,433	1,552,895	-1,175,167	1,650,242	4,937,742	240,606	215,737
249	Diferencia	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,366,756	-34,141	-251,099	1,093,183	-245,671	-239,088	1,186,967	1,290,855	-1,438,949	1,383,679	4,671,724	-26,734	-23,971
251	Inicial	Productos químicos básicos	3,050	0	0	0	2,550	0	500	0	0	0	0	0	0
251	Modificado	Productos químicos básicos	109,737	0	309	60,734	0	5,492	5,241	14,460	0	5,214	18,287	0	0
251	Diferencia	Productos químicos básicos	106,687	0	309	60,734	-2,550	5,492	4,741	14,460	0	5,214	18,287	0	0
252	Inicial	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Modificado	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	56,342	0	0	37,618	265	562	100	6,078	665	615	10,440	0	0
252	Diferencia	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	56,342	0	0	37,618	265	562	100	6,078	665	615	10,440	0	0
253	Inicial	Medicinas y productos farmacéuticos	2,533,927	164,311	198,328	246,783	235,750	234,399	229,264	211,942	206,036	197,865	204,317	345,334	59,598
253	Modificado	Medicinas y productos farmacéuticos	3,142,746	15,987	805,291	160,020	8,878	15,063	10,973	4,536	32,463	13,325	1,797,212	236,279	42,719
253	Diferencia	Medicinas y productos farmacéuticos	608,819	-148,324	606,963	-86,763	-226,872	-219,336	-218,291	-207,406	-173,573	-184,540	1,592,895	-109,055	-16,880
254	Inicial	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Modificado	Materiales, accesorios y suministros médicos	281,109	0	477	569	0	0	0	236,407	0	29,306	14,349	0	0
254	Diferencia	Materiales, accesorios y suministros médicos	281,109	0	477	569	0	0	0	236,407	0	29,306	14,349	0	0

255	Inicial	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Modificado	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	507,768	0	0	0	3,727	0	0	504,041	0	0	0	0	0
255	Diferencia	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	507,768	0	0	0	3,727	0	0	504,041	0	0	0	0	0
256	Inicial	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	683,400	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950	56,950
256	Modificado	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	734,369	41,714	1,719	221,193	3,830	2,727	6,425	17,413	296	23,748	312,794	51,255	51,255
256	Diferencia	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	50,969	-15,236	-55,231	164,243	-53,120	-54,223	-50,525	-39,537	-56,654	-33,202	255,844	-5,695	-5,695
259	Inicial	Otros productos químicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Modificado	Otros productos químicos	27,123	0	0	225	534	933	0	23,750	150	1,531	1	0	0
259	Diferencia	Otros productos químicos	27,123	0	0	225	534	933	0	23,750	150	1,531	1	0	0
261	Inicial	Combustibles, lubricantes y aditivos	70,433,574	5,819,283	5,900,091	5,996,457	6,049,426	5,955,602	5,885,425	5,841,803	5,834,628	5,842,920	5,845,595	5,910,039	5,552,305
261	Modificado	Combustibles, lubricantes y aditivos	69,616,626	4,165,469	4,946,581	5,371,462	799,973	10,498,572	3,381,814	7,450,061	8,709,863	4,974,151	9,691,781	4,953,235	4,673,663
261	Diferencia	Combustibles, lubricantes y aditivos	-816,948	-1,653,814	-953,510	-624,995	-5,249,453	4,542,970	-2,503,611	1,608,258	2,875,235	-868,769	3,846,186	-956,804	-878,642
271	Inicial	Vestuario y uniformes	2,180,080	235,839	597,016	208,417	154,888	138,456	104,756	237,787	83,066	182,707	105,657	65,919	65,572
271	Modificado	Vestuario y uniformes	2,995,284	0	189	33,260	407	2,201	306,995	183,322	64,044	4,927	2,281,430	59,411	59,098
271	Diferencia	Vestuario y uniformes	815,204	-235,839	-596,827	-175,157	-154,481	-136,255	202,239	-54,465	-19,022	-177,780	2,175,773	-6,509	-6,474
272	Inicial	Prendas de seguridad y protección personal	47,395	1,196	7,524	7,181	4,396	7,154	7,057	6,517	1,273	1,273	1,273	1,273	1,278
272	Modificado	Prendas de seguridad y protección personal	323,532	0	0	615	0	1,032	18,871	1,550	20,335	47,653	231,180	1,146	1,150
272	Diferencia	Prendas de seguridad y protección personal	276,137	-1,196	-7,524	-6,566	-4,396	-6,122	11,814	-4,967	19,062	46,380	229,907	-127	-128
273	Inicial	Artículos deportivos	381,559	29,645	33,682	33,449	33,449	31,995	31,995	31,113	31,113	31,113	32,515	35,231	26,259
273	Modificado	Artículos deportivos	141,556	0	1,937	16,472	0	1,856	2,274	23,732	8,410	0	31,533	31,708	23,633
273	Diferencia	Artículos deportivos	-240,003	-29,645	-31,745	-16,977	-33,449	-30,139	-29,721	-7,381	-22,703	-31,113	-982	-3,523	-2,626
274	Inicial	Productos textiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Modificado	Productos textiles	107,141	0	0	0	70	0	0	0	9,512	0	97,559	0	0
274	Diferencia	Productos textiles	107,141	0	0	0	70	0	0	0	9,512	0	97,559	0	0
275	Inicial	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	289,680	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140	24,140
275	Modificado	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	143,642	0	0	0	1,114	198	0	0	0	0	98,878	21,726	21,726
275	Diferencia	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-146,038	-24,140	-24,140	-24,140	-23,026	-23,942	-24,140	-24,140	-24,140	-24,140	74,738	-2,414	-2,414
282	Inicial	Materiales de seguridad pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Modificado	Materiales de seguridad pública	47,360	0	0	0	0	0	32,480	13,897	0	0	983	0	0
282	Diferencia	Materiales de seguridad pública	47,360	0	0	0	0	0	32,480	13,897	0	0	983	0	0
283	Inicial	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Modificado	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
283	Diferencia	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0
291	Inicial	Herramientas menores	1,527,075	127,075	127,245	127,275	127,160	127,575	127,275	127,245	127,245	127,245	127,245	127,415	127,075
291	Modificado	Herramientas menores	8,968,163	33,935	7,486	287,394	-423,473	1,622	-26,946	55,880	60,893	387,455	8,354,874	114,674	114,368
291	Diferencia	Herramientas menores	7,441,088	-93,140	-119,759	160,119	-550,633	-125,953	-154,221	-71,365	-66,352	260,210	8,227,629	-12,742	-12,708
292	Inicial	Refacciones y accesorios menores de edificios	112,678	6,262	7,167	11,229	14,539	15,227	13,497	10,321	6,628	6,269	6,940	8,253	6,346
292	Modificado	Refacciones y accesorios menores de edificios	145,823	0	17,307	6,346	-6,686	3,433	9,378	4,104	10,228	3,698	84,876	7,428	5,711
292	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de edificios	33,145	-6,262	10,140	-4,883	-21,225	-11,794	-4,119	-6,217	3,600	-2,571	77,936	-825	-635
293	Inicial	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	440,362	32,896	35,227	40,391	40,885	41,778	39,680	39,358	35,657	33,872	34,024	33,297	33,297
293	Modificado	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	270,273	0	0	34,218	7,859	10,597	4,781	77,041	4,602	1,494	69,744	29,967	29,967
293	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	-170,089	-32,896	-35,227	-6,173	-33,026	-31,181	-34,899	37,683	-31,055	-32,378	35,720	-3,330	-3,330
294	Inicial	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	1,292,724	103,160	109,668	121,673	130,544	130,194	121,406	79,498	68,457	107,873	108,267	106,417	105,567
294	Modificado	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	921,767	0	22,614	37,622	67,790	21,594	36,843	75,097	62,749	15,837	390,835	95,775	95,010
294	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	-370,957	-103,160	-87,054	-84,051	-62,754	-108,600	-84,563	-4,401	-5,708	-92,036	282,568	-10,642	-10,557

296	Inicial	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,748,031	523,003	809,850	839,060	857,558	840,077	842,508	831,374	840,906	872,548	850,916	844,028	796,203
296	Modificado	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,049,254	23,481	196,673	580,128	59,250	54,070	156,450	1,270,925	352,716	201,449	7,104,450	554,372	495,290
296	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,301,223	-499,522	-613,177	-258,932	-798,308	-786,007	-686,058	439,551	-488,190	-671,099	6,253,534	-289,656	-300,913
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	40,669	0	0	900	8,396	0	1,174	3,062	870	3,780	22,487	0	0
298	Diferencia	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,669	0	0	900	8,396	0	1,174	3,062	870	3,780	22,487	0	0
299	Inicial	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,261	0	0	1,777	0	798	300	298	0	238	850	0	0
299	Modificado	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	86,167	0	19,683	18,505	2,634	7,071	2,851	18,313	1,342	10,424	5,343	0	0
299	Diferencia	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	81,906	0	19,683	16,728	2,634	6,273	2,551	18,015	1,342	10,186	4,493	0	0
	<b>INICIAL</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>243,687,649</b>	<b>19,354,990</b>	<b>20,873,426</b>	<b>20,759,070</b>	<b>21,330,834</b>	<b>20,574,679</b>	<b>20,375,191</b>	<b>20,367,265</b>	<b>20,133,537</b>	<b>20,300,834</b>	<b>20,225,189</b>	<b>20,448,019</b>	<b>18,944,615</b>
	<b>MODIFICADO</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>311,927,695</b>	<b>4,713,626</b>	<b>12,540,872</b>	<b>16,550,401</b>	<b>29,373,509</b>	<b>22,762,162</b>	<b>13,043,539</b>	<b>33,888,868</b>	<b>19,668,845</b>	<b>23,874,654</b>	<b>98,176,348</b>	<b>21,866,583</b>	<b>15,468,289</b>
	<b>DIFERENCIA</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>68,240,046</b>	<b>-14,641,364</b>	<b>-8,332,554</b>	<b>-4,208,669</b>	<b>8,042,675</b>	<b>2,187,483</b>	<b>-7,331,652</b>	<b>13,521,603</b>	<b>-464,692</b>	<b>3,573,820</b>	<b>77,951,159</b>	<b>1,418,564</b>	<b>-3,476,326</b>
311	Inicial	Energía eléctrica	40,876,779	3,515,341	2,296,287	2,279,074	2,401,636	2,632,469	3,233,001	3,549,413	4,916,762	4,410,360	4,164,156	3,176,373	4,301,907
311	Modificado	Energía eléctrica	38,299,667	1,909,291	2,404,389	2,226,533	2,875,139	3,053,915	4,182,176	4,277,721	5,513,371	5,202,003	709,901	2,381,181	3,564,047
311	Diferencia	Energía eléctrica	-2,577,112	-1,606,050	108,102	-52,541	473,503	421,446	949,175	728,308	596,609	791,643	-3,454,255	-795,192	-737,860
312	Inicial	Gas	4,214,592	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,215	351,227
312	Modificado	Gas	4,849,187	17,817	147,476	203,890	2,794	700	615,078	276,998	348,299	304,805	2,228,888	351,215	351,227
312	Diferencia	Gas	634,595	-333,398	-203,739	-147,325	-348,421	-350,515	263,863	-74,217	-2,916	-46,410	1,877,673	0	0
313	Inicial	Agua	14,732,427	1,203,518	1,203,810	1,203,114	1,202,019	1,304,089	1,303,086	1,306,334	1,200,242	1,204,174	1,201,016	1,201,907	1,199,118
313	Modificado	Agua	4,808,065	93,886	122,273	90,193	2,697,647	125,351	726,001	908,997	919,948	796,556	-2,531,833	204,187	654,860
313	Diferencia	Agua	-9,924,362	-1,109,632	-1,081,537	-1,112,921	1,495,628	-1,178,738	-577,085	-397,337	-280,294	-407,618	-3,732,849	-997,720	-544,258
314	Inicial	Telefonía tradicional	16,917,023	1,219,526	1,263,902	1,289,999	1,270,306	1,347,149	1,559,168	1,526,839	1,566,581	1,568,292	1,534,389	1,566,397	1,204,475
314	Modificado	Telefonía tradicional	14,273,535	1,300,967	1,623,038	979,987	977,131	1,001,041	683,448	1,321,375	994,082	682,539	2,620,433	974,364	1,115,129
314	Diferencia	Telefonía tradicional	-2,643,488	81,441	359,136	-310,012	-293,175	-346,108	-875,720	-205,464	-572,499	-885,753	1,086,044	-592,033	-89,346
315	Inicial	Telefonía celular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Modificado	Telefonía celular	1,449	0	0	0	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Diferencia	Telefonía celular	1,449	0	0	0	1,449	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Inicial	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,219,071	109,651	314,566	293,453	148,063	151,814	286,368	152,324	151,712	151,338	152,376	151,755	155,651
316	Modificado	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,942,788	0	0	0	0	0	28,000	0	0	0	3,638,122	136,580	140,086
316	Diferencia	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,723,717	-109,651	-314,566	-293,453	-148,063	-151,814	-258,368	-152,324	-151,712	-151,338	3,485,746	-15,176	-15,565
317	Inicial	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,846,558	737,683	737,683	737,686	737,684	737,684	737,684	737,794	735,878	735,878	736,156	736,156	738,592
317	Modificado	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	9,320,803	6,055,006	13,947	1,692,426	902,458	1,530,973	2,300,303	1,390,693	507,852	982,845	-7,530,447	736,156	738,592
317	Diferencia	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	474,245	5,317,323	-723,736	954,740	164,774	793,289	1,562,619	652,899	-228,026	246,967	-8,266,603	0	0
318	Inicial	Servicios postales y telegráficos	658,760	53,070	82,559	57,324	54,181	58,005	52,836	46,821	56,838	48,549	54,995	46,669	46,913
318	Modificado	Servicios postales y telegráficos	882,508	1,984	87,794	58,432	20,082	50,587	56,229	66,135	36,773	12,962	396,949	47,669	46,913
318	Diferencia	Servicios postales y telegráficos	223,748	-51,086	5,235	1,108	-34,099	-7,418	3,393	19,314	-20,065	-35,587	341,954	1,000	0
319	Inicial	Servicios integrales y otros servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Modificado	Servicios integrales y otros servicios	16,306,420	0	1,773,640	0	0	1,773,640	0	2,660,460	0	0	10,098,680	0	0
319	Diferencia	Servicios integrales y otros servicios	16,306,420	0	1,773,640	0	0	1,773,640	0	2,660,460	0	0	10,098,680	0	0
321	Inicial	Arrendamiento de terrenos	126,672	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
321	Modificado	Arrendamiento de terrenos	670,692	0	82,806	0	162,006	75,301	-145,200	0	127,200	-6,000	355,579	9,500	9,500
321	Diferencia	Arrendamiento de terrenos	544,020	-10,556	72,250	-10,556	151,450	64,745	-155,756	-10,556	116,644	-16,556	345,023	-1,056	-1,056
322	Inicial	Arrendamiento de edificios	26,509,913	2,209,160	2,209,159	2,214,160	2,209,160	2,204,160	2,209,160	2,209,160	2,214,160	2,204,160	2,209,160	2,209,160	2,209,154
322	Modificado	Arrendamiento de edificios	33,081,425	687,170	1,098,380	2,523,655	1,253,005	3,759,036	3,787,605	4,112,187	2,440,544	2,416,991	6,903,481	2,068,899	2,030,473
322	Diferencia	Arrendamiento de edificios	6,571,512	-1,521,990	-1,110,779	309,495	-956,155	1,554,876	1,578,445	1,903,027	226,384	212,831	4,694,321	-140,261	-178,681

323	Inicial	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,672,645	361,204	732,980	568,673	572,307	557,326	552,060	1,057,329	1,058,091	557,138	549,847	553,340	552,350
323	Modificado	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,245,866	0	145,527	1,036,999	1,117,034	405,507	999,151	1,445,987	1,137,092	1,291,790	2,621,592	523,190	521,998
323	Diferencia	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,573,221	-361,204	-587,453	468,326	544,727	-151,819	447,091	388,658	79,001	734,652	2,071,745	-30,150	-30,352
325	Inicial	Arrendamiento de equipo de transporte	377,978	23,577	38,997	34,588	40,450	34,578	29,314	29,983	29,783	29,928	32,537	30,429	23,814
325	Modificado	Arrendamiento de equipo de transporte	3,153,661	0	0	0	0	47,756	0	19,500	0	70,853	2,966,733	27,386	21,433
325	Diferencia	Arrendamiento de equipo de transporte	2,775,683	-23,577	-38,997	-34,588	-40,450	13,178	-29,314	-10,483	-29,783	40,925	2,934,196	-3,043	-2,381
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	50,685	0	0	50,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	Diferencia	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,685	0	0	50,685	0	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	455,300	0	0	57,420	0	0	0	397,880	0	0	0	0	0
327	Diferencia	Arrendamiento de activos intangibles	455,300	0	0	57,420	0	0	0	397,880	0	0	0	0	0
329	Inicial	Otros arrendamientos	72,768	14,345	13,706	15,024	16,139	3,405	1,677	1,167	1,258	1,269	1,183	2,297	1,298
329	Modificado	Otros arrendamientos	11,532,494	0	10,034	779,614	1,593	80,947	30,390	775,821	332,840	467,052	4,450,969	4,602,067	1,168
329	Diferencia	Otros arrendamientos	11,459,726	-14,345	-3,672	764,590	-14,546	77,542	28,713	774,654	331,582	465,783	4,449,786	4,599,770	-130
331	Inicial	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,695,181	274,054	336,030	301,522	299,859	329,859	299,858	323,688	293,687	299,859	341,949	314,591	280,225
331	Modificado	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	3,092,854	0	0	9,540	0	377,243	204,532	0	0	1,890	1,993,093	259,907	246,649
331	Diferencia	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-602,327	-274,054	-336,030	-291,982	-299,859	47,384	-95,326	-323,688	-293,687	-297,969	1,651,144	-54,684	-33,576
332	Inicial	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	Modificado	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	151,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,960	0	0
332	Diferencia	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	151,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,960	0	0
333	Inicial	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	1,158,643	117,890	117,883	118,791	118,725	112,651	84,365	98,099	79,185	97,575	78,662	95,208	39,609
333	Modificado	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	5,413,594	0	14,987	0	0	0	0	2,378,000	0	1,189,000	1,709,251	86,408	35,948
333	Diferencia	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	4,254,951	-117,890	-102,896	-118,791	-118,725	-112,651	-84,365	2,279,901	-79,185	1,091,425	1,630,589	-8,800	-3,661
334	Inicial	Servicios de Capacitación	1,875,767	124,098	314,696	263,724	197,181	190,322	169,247	116,005	108,415	116,491	104,956	114,309	56,323
334	Modificado	Servicios de Capacitación	6,064,735	20,000	614,168	206,000	0	234,701	68,561	1,864,800	151,162	163,107	2,588,667	102,878	50,691
334	Diferencia	Servicios de Capacitación	4,188,968	-104,098	299,472	-57,724	-197,181	44,379	-100,686	1,748,795	42,747	46,616	2,483,711	-11,431	-5,632
336	Inicial	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,916,056	454,344	463,038	456,220	1,885,751	547,348	303,311	304,204	301,754	305,154	300,419	303,295	291,218
336	Modificado	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	8,278,168	0	12,992	61,242	17,654	2,706	1,752,887	1,769,174	21,178	590,689	3,514,583	272,966	262,096
336	Diferencia	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,362,112	-454,344	-450,046	-394,978	-1,868,097	-544,642	1,449,576	1,464,970	-280,576	285,535	3,214,164	-30,330	-29,122
337	Inicial	Servicios de protección y seguridad	1,276,856	85,251	86,760	105,017	140,731	132,426	125,873	108,393	107,666	96,198	100,608	162,448	25,485
337	Modificado	Servicios de protección y seguridad	644,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,690	67,419	22,935
337	Diferencia	Servicios de protección y seguridad	-632,813	-85,251	-86,760	-105,017	-140,731	-132,426	-125,873	-108,393	-107,666	-96,198	453,082	-95,029	-2,550
338	Inicial	Servicios de vigilancia	7,070,122	588,637	588,637	595,107	588,637	588,637	588,637	588,637	588,637	588,637	588,637	786,187	391,095
338	Modificado	Servicios de vigilancia	8,877,926	0	366,298	417,971	0	2,374,309	866,738	737,224	421,897	-28,109	2,544,316	786,187	391,095
338	Diferencia	Servicios de vigilancia	1,807,804	-588,637	-222,339	-177,136	-588,637	1,785,672	278,101	148,587	-166,740	-616,746	1,955,679	0	0
339	Inicial	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,965,509	153,225	152,875	165,777	167,636	168,172	162,999	157,739	157,863	162,239	158,366	162,334	196,284
339	Modificado	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,139,104	0	42,848	117,508	16,507	0	148,300	70,064	23,917	0	2,355,444	166,981	197,536
339	Diferencia	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,173,595	-153,225	-110,027	-48,269	-151,129	-168,172	-14,699	-87,675	-133,946	-162,239	2,197,078	4,647	1,252
341	Inicial	Servicios financieros y bancarios	30,980,331	3,853,816	6,854,544	1,855,449	855,469	1,850,199	3,825,373	1,826,819	1,812,458	3,826,482	2,812,277	825,029	782,416
341	Modificado	Servicios financieros y bancarios	4,838,276	915,171	888,117	535,654	1,309,894	981,357	888,366	906,906	1,197,599	0	-2,789,040	2,238	2,014
341	Diferencia	Servicios financieros y bancarios	-26,142,055	-2,938,645	-5,966,427	-1,319,795	454,425	-868,842	-2,937,007	-919,913	-614,859	-3,826,482	-5,601,317	-822,791	-780,402
343	Inicial	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Modificado	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,500,000	0	0	790,511	8,117	269,974	247,139	630,649	17,864	484,772	50,974	0	0
343	Diferencia	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2,500,000	0	0	790,511	8,117	269,974	247,139	630,649	17,864	484,772	50,974	0	0

345	Inicial	Seguro de bienes patrimoniales	7,296,905	1,294,526	324,526	2,490,245	354,970	336,809	453,139	304,548	321,443	334,369	392,263	385,135	304,932
345	Modificado	Seguro de bienes patrimoniales	7,628,657	0	0	0	27,142	890,493	2,348,820	113,339	558,767	0	3,072,949	337,673	279,473
345	Diferencia	Seguro de bienes patrimoniales	331,752	-1,294,526	-324,526	-2,490,245	-327,828	553,684	1,895,681	-191,209	237,324	-334,369	2,680,686	-47,462	-25,459
347	Inicial	Fletes y maniobras	295,960	17,206	25,302	35,953	37,850	33,992	29,628	20,506	20,426	20,233	17,951	19,789	17,124
347	Modificado	Fletes y maniobras	5,033,523	0	820	1,157,744	64,965	1,336	503,951	-335,158	74,947	268,574	2,825,978	236,381	233,984
347	Diferencia	Fletes y maniobras	4,737,563	-17,206	-24,482	1,121,791	27,115	-32,656	474,323	-355,664	54,521	248,341	2,808,027	216,592	216,860
351	Inicial	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	13,208,874	617,593	1,251,245	1,030,073	1,562,693	1,042,386	1,547,846	989,628	1,590,808	908,171	901,691	891,151	875,589
351	Modificado	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	21,679,168	103,904	1,052,811	1,966,352	137,505	197,581	2,044,614	1,700,265	-15,558	3,782,062	8,556,857	1,080,370	1,072,406
351	Diferencia	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,470,294	-513,689	-198,434	936,279	-1,425,188	-844,805	496,768	710,637	-1,606,366	2,873,891	7,655,166	189,219	196,817
352	Inicial	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	4,974,600	411,043	440,062	448,604	452,453	439,391	438,121	345,103	348,032	413,370	417,654	414,763	406,004
352	Modificado	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	10,343,786	0	122,001	132,838	15,076	636,656	617,262	213,920	149,587	1,466,363	6,157,964	420,006	412,115
352	Diferencia	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	5,369,186	-411,043	-318,061	-315,766	-437,377	197,265	179,141	-131,183	-198,445	1,052,993	5,740,310	5,243	6,111
353	Inicial	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la informa	293,843	0	0	2,707	279,861	5,000	0	425	5,000	0	425	425	0
353	Modificado	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la informa	3,154,690	0	0	264,722	0	1,833	8,352	150,055	162,474	0	2,566,872	383	0
353	Diferencia	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la informa	2,860,847	0	0	262,015	-279,861	-3,167	8,352	149,630	157,474	0	2,566,447	-43	0
354	Inicial	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	Modificado	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	747,481	0	0	0	0	0	0	0	747,481	0	0	0	0
354	Diferencia	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	747,481	0	0	0	0	0	0	0	747,481	0	0	0	0
355	Inicial	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,514,119	1,129,716	1,388,133	2,495,917	1,401,516	1,364,516	1,352,203	1,238,121	1,203,787	1,281,035	1,245,616	1,251,569	1,161,990
355	Modificado	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,952,955	69,327	346,564	690,237	22,841	-26,422	1,693,881	-357,713	2,523,440	469,741	6,765,109	931,490	824,460
355	Diferencia	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-2,561,164	-1,060,389	-1,041,569	-1,805,680	-1,378,675	-1,390,938	341,678	-1,595,834	1,319,653	-811,294	5,519,493	-320,079	-337,531
356	Inicial	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	76,840	0	38,420	38,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	Modificado	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505	0	0
356	Diferencia	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-75,335	0	-38,420	-38,420	0	0	0	0	0	0	1,505	0	0
357	Inicial	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	Modificado	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	985,362	0	0	0	0	0	42,880	0	0	1,392	941,090	0	0
357	Diferencia	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	985,362	0	0	0	0	0	42,880	0	0	1,392	941,090	0	0
358	Inicial	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,633,184	208,885	234,129	223,975	232,906	225,954	216,239	222,869	224,491	212,808	209,600	215,248	206,080
358	Modificado	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,689,249	0	6,724	91,868	22,862	254,293	177,839	114,525	196,394	103,571	2,218,599	255,414	247,161
358	Diferencia	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,056,065	-208,885	-227,405	-132,107	-210,044	28,339	-38,400	-108,344	-28,097	-109,237	2,008,999	40,166	41,081
359	Inicial	Servicios de jardinería y fumigación	11,794	912	1,545	2,109	2,107	1,311	664	616	497	692	494	597	250
359	Modificado	Servicios de jardinería y fumigación	162,570	0	0	11,587	0	0	30,000	0	0	0	120,221	537	225
359	Diferencia	Servicios de jardinería y fumigación	150,776	-912	-1,545	9,478	-2,107	-1,311	29,336	-616	-497	-692	119,727	-60	-25
361	Inicial	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades g	38,591,331	3,177,102	3,217,866	3,254,549	3,264,475	3,242,900	3,222,486	3,202,185	3,190,122	3,216,607	3,203,012	3,239,026	3,161,001
361	Modificado	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades g	38,186,298	3,060,486	3,015,295	3,118,555	3,036,914	2,435,547	2,314,343	2,348,789	2,235,548	2,276,632	8,003,364	3,205,523	3,135,303
361	Diferencia	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades g	-405,033	-116,616	-202,571	-135,994	-227,561	-807,353	-908,143	-853,396	-954,574	-939,975	4,800,352	-33,503	-25,698
363	Inicial	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	169,847	18,227	18,226	18,366	18,356	17,417	13,043	13,301	10,736	13,229	10,666	12,909	5,371
363	Modificado	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	93,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,900	11,618	4,834
363	Diferencia	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-76,495	-18,227	-18,226	-18,366	-18,356	-17,417	-13,043	-13,301	-10,736	-13,229	66,234	-1,291	-537
364	Inicial	Servicios de revelado de fotografías	775	0	0	270	0	0	270	0	0	0	235	0	0
364	Modificado	Servicios de revelado de fotografías	4,480	0	0	0	0	4,480	0	0	0	0	0	0	0
364	Diferencia	Servicios de revelado de fotografías	3,705	0	0	-270	0	4,480	-270	0	0	0	-235	0	0
371	Inicial	Pasajes aéreos	7,705,193	583,552	624,321	757,756	693,512	728,769	686,525	636,566	612,860	643,883	597,178	602,117	538,154
371	Modificado	Pasajes aéreos	8,547,734	192,501	886,271	307,110	78,293	328,245	791,440	699,613	350,704	558,668	3,286,959	575,250	492,681
371	Diferencia	Pasajes aéreos	842,541	-391,051	261,950	-450,646	-615,219	-400,524	104,915	63,047	-262,156	-85,215	2,689,781	-26,867	-45,473

372	Inicial	Pasajes Terrestres	11,283	0	1,912	767	762	843	755	680	315	3,438	699	768	344
372	Modificado	Pasajes Terrestres	158,160	0	22,562	14,556	19,523	1,559	33,600	14,008	15,425	12,693	23,234	691	310
372	Diferencia	Pasajes Terrestres	146,877	0	20,650	13,789	18,761	716	32,845	13,328	15,110	9,255	22,535	-77	-34
373	Inicial	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Modificado	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	21,999	0	0	21,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	Diferencia	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	21,999	0	0	21,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	Inicial	Viáticos en el país	18,772,172	1,315,502	1,606,277	1,689,931	1,693,489	1,704,053	1,659,353	1,597,737	1,557,966	1,564,341	1,540,663	1,552,732	1,290,128
375	Modificado	Viáticos en el país	22,807,640	1,167,804	2,052,414	1,705,781	2,295,573	2,072,646	1,838,726	1,581,690	1,660,369	2,399,900	3,770,058	1,277,756	984,924
375	Diferencia	Viáticos en el país	4,035,468	-147,698	446,137	15,850	602,084	368,593	179,373	-16,047	102,403	835,559	2,229,395	-274,976	-305,204
376	Inicial	Viáticos en el extranjero	176,629	68,000	0	55,250	0	0	31,451	0	0	21,928	0	0	0
376	Modificado	Viáticos en el extranjero	338,778	112,928	14,291	0	0	0	164,824	0	0	0	46,735	0	0
376	Diferencia	Viáticos en el extranjero	162,149	44,928	14,291	-55,250	0	0	133,373	0	0	-21,928	46,735	0	0
378	Inicial	Servicios integrales de traslado y viáticos	3,215,021	250,825	250,825	456,661	250,830	250,788	250,591	250,904	250,730	250,899	250,725	250,877	250,366
378	Modificado	Servicios integrales de traslado y viáticos	660,795	250,000	0	150,000	0	300,000	-250,000	-50,000	200,000	100,000	-130,323	45,789	45,329
378	Diferencia	Servicios integrales de traslado y viáticos	-2,554,226	-825	-250,825	-306,661	-250,830	49,212	-500,591	-300,904	-50,730	-150,899	-381,048	-205,088	-205,037
379	Inicial	Otros servicios de traslado y hospedaje	262,500	17,217	27,806	61,384	28,957	18,359	18,891	14,756	14,370	13,045	14,357	17,248	16,110
379	Modificado	Otros servicios de traslado y hospedaje	649,223	0	23,530	78,004	47,302	31,320	73,260	129,161	3,801	23,178	209,645	15,523	14,499
379	Diferencia	Otros servicios de traslado y hospedaje	386,723	-17,217	-4,276	16,620	18,345	12,961	54,369	114,405	-10,569	10,133	195,288	-1,725	-1,611
382	Inicial	Gastos de orden social y cultural	10,568,389	928,249	1,220,524	1,004,856	975,998	1,032,445	891,135	956,216	966,189	864,982	770,421	528,426	428,948
382	Modificado	Gastos de orden social y cultural	24,043,911	669,043	993,398	667,571	495,542	1,446,034	2,280,168	5,495,043	3,128,128	148,621	7,819,817	499,937	400,608
382	Diferencia	Gastos de orden social y cultural	13,475,522	-259,206	-227,126	-337,285	-480,456	413,589	1,389,033	4,538,827	2,161,939	-716,361	7,049,396	-28,489	-28,341
383	Inicial	Congresos y convenciones	628,796	116,876	44,747	56,151	75,652	80,219	49,136	37,675	45,060	38,403	27,306	34,580	22,991
383	Modificado	Congresos y convenciones	251,154	167,154	0	0	5,000	51,435	-32,230	-6,802	-10,837	20,198	5,422	31,122	20,692
383	Diferencia	Congresos y convenciones	-377,642	50,278	-44,747	-56,151	-70,652	-28,784	-81,366	-44,477	-55,897	-18,205	-21,884	-3,458	-2,299
384	Inicial	Exposiciones	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
384	Modificado	Exposiciones	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750	6,750
384	Diferencia	Exposiciones	-76,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-7,500	-750	-750
385	Inicial	Gastos de representación	23,210	0	0	0	9,075	0	14,135	0	0	0	0	0	0
385	Modificado	Gastos de representación	92,580	0	0	2,421	5,440	0	39,954	12,022	16,200	5,381	11,162	0	0
385	Diferencia	Gastos de representación	69,370	0	0	2,421	-3,635	0	25,819	12,022	16,200	5,381	11,162	0	0
391	Inicial	Servicios funerarios y de cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	Modificado	Servicios funerarios y de cementerios	960,174	0	0	1,546	92,080	0	64,148	0	0	2,400	800,000	0	0
391	Diferencia	Servicios funerarios y de cementerios	960,174	0	0	1,546	92,080	0	64,148	0	0	2,400	800,000	0	0
392	Inicial	Impuestos y derechos	969,685	80,030	80,370	105,503	87,088	86,453	79,623	81,526	76,696	80,492	74,425	79,656	57,823
392	Modificado	Impuestos y derechos	848,143	4,635	20,228	54,032	133,580	78,060	93,174	8,571	15,181	73,385	229,966	79,582	57,749
392	Diferencia	Impuestos y derechos	-121,542	-75,395	-60,142	-51,471	46,492	-8,393	13,551	-72,955	-61,515	-7,107	155,541	-74	-74
395	Inicial	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	535,500	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625	44,625
395	Modificado	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	84,680	49,942	507,755	493,849	757,121	354,053	448,346	34,908	0	498,804	-3,140,423	40,163	40,163
395	Diferencia	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-450,820	5,317	463,130	449,224	712,496	309,428	403,721	-9,717	-44,625	454,179	-3,185,048	-4,463	-4,463
396	Inicial	Otros gastos por responsabilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	Modificado	Otros gastos por responsabilidades	5,819	182,097	4,969	-4,969	4,969	0	0	0	0	0	-181,247	0	0
396	Diferencia	Otros gastos por responsabilidades	5,819	182,097	4,969	-4,969	4,969	0	0	0	0	0	-181,247	0	0
399	Inicial	Otros servicios generales	10,303,709	820,939	792,978	832,571	832,386	844,928	833,682	871,107	823,023	848,396	833,302	847,825	1,122,572
399	Modificado	Otros servicios generales	7,689,746	0	50,000	0	-50,080	240,000	309,938	170,384	-170,000	-298,107	6,970,250	142,724	324,638
399	Diferencia	Otros servicios generales	-2,613,963	-820,939	-742,978	-832,571	-882,466	-604,928	-523,744	-700,723	-993,023	-1,146,503	6,136,948	-705,101	-797,934









991	Diferencia	ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INICIAL	DEUDA PÚBLICA	302,406,812	25,501,099	25,791,650	24,129,254	25,587,603	25,219,527	25,226,306	24,862,191	25,649,704	25,311,841	24,796,798	25,420,878	24,909,961
	MODIFICADO	DEUDA PÚBLICA	302,406,812	21,450,182	20,088,721	16,653,853	22,759,170	18,514,152	18,841,247	19,172,177	18,557,001	19,013,539	103,523,505	18,395,392	5,437,874
	DIFERENCIA	DEUDA PÚBLICA	0	-4,050,917	-5,702,929	-7,475,401	-2,828,433	-6,705,375	-6,385,059	-5,690,014	-7,092,703	-6,298,302	78,726,707	-7,025,486	-19,472,087
	INICIAL	TOTAL GENERAL	23,897,107,720	1,842,340,228	1,854,844,564	2,268,845,207	1,806,261,267	1,936,296,969	1,859,225,003	2,084,705,988	1,801,785,573	1,795,920,186	1,672,214,330	2,270,080,760	2,704,587,645
	MODIFICADO	TOTAL GENERAL	25,852,243,434	1,701,162,388	1,839,262,698	2,079,803,975	1,500,329,496	2,591,888,296	2,538,795,813	1,856,610,379	1,326,718,794	1,700,841,480	4,434,438,267	1,938,611,609	2,343,780,239
	DIFERENCIA	TOTAL GENERAL	1,955,135,714	-141,177,840	-15,581,866	-189,041,232	-305,931,771	655,591,327	679,570,810	-228,095,609	-475,066,779	-95,078,706	2,762,223,937	-331,469,151	-360,807,406