



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS TOMO II

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

H. CONGRESO DEL ESTADO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 101 H. CONGRESO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 101001 CÁMARA DE DIPUTADOS
ACTIVIDAD: 293 INICIATIVAS, REVISIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	80,119,991.64
41202	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO	165,370,788.96
41209	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	16,186,361.76

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	10,831,575.72
TOTAL ACTIVIDAD:		\$272,508,718.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$272,508,718.08

UNIDAD RESPONSABLE: 101002 OFICIALÍA MAYOR
ACTIVIDAD: 773 SERVICIOS LEGISLATIVOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	85,161,297.24
41202	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO	65,661,633.44

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	10,957,491.24
TOTAL ACTIVIDAD:		\$161,780,421.92
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$161,780,421.92

UNIDAD RESPONSABLE: 101004 CONTRALORÍA INTERNA
ACTIVIDAD: 769 CONTROL Y VIGILANCIA DEL PODER LEGISLATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	9,600,056.07
41202	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO	1,938,785.68

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	1,260,333.12
TOTAL ACTIVIDAD:		\$12,799,174.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$12,799,174.87

UNIDAD RESPONSABLE: 101006 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 772 APOYO TÉCNICO E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	11,906,511.29



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 101 H. CONGRESO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 101006 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 772 APOYO TÉCNICO E INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41202	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO	3,930,027.92

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41201	SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO	1,557,958.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,394,498.13
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$17,394,498.13
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$464,482,813.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 102001 PRESIDENCIA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	16,561,722.28
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	4,366,983.25
41309	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	58,662,743.16

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	2,037,411.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$81,628,859.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$81,628,859.69

UNIDAD RESPONSABLE: 102002 SALAS MIXTAS
ACTIVIDAD: 286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	55,541,385.33
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	6,285,736.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	6,841,326.36
TOTAL ACTIVIDAD:		\$68,668,447.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$68,668,447.69

UNIDAD RESPONSABLE: 102003 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
ACTIVIDAD: 286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	27,717,804.84
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	5,929,216.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	3,404,481.36
TOTAL ACTIVIDAD:		\$37,051,502.20
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$37,051,502.20

UNIDAD RESPONSABLE: 102004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO
ACTIVIDAD: 286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	104,245,105.23



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 102004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO
ACTIVIDAD: 286 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SEGUNDA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	12,786,783.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	12,869,535.60

TOTAL ACTIVIDAD: \$129,901,423.83

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$129,901,423.83

UNIDAD RESPONSABLE: 102005 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
ACTIVIDAD: 285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	716,967,975.57
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	173,420,308.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	88,564,127.04

TOTAL ACTIVIDAD: \$978,952,410.61

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$978,952,410.61

UNIDAD RESPONSABLE: 102006 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES
ACTIVIDAD: 285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	13,481,896.09
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	3,012,512.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	1,658,996.76

TOTAL ACTIVIDAD: \$18,153,404.85

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$18,153,404.85

UNIDAD RESPONSABLE: 102007 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
ACTIVIDAD: 285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	31,084,864.85
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	4,450,580.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 102007 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA
ACTIVIDAD: 285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA
FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	3,825,154.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$39,360,599.77
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$39,360,599.77

UNIDAD RESPONSABLE: 102009 OFICIALÍA MAYOR
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	70,928,485.00
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	167,645,047.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	8,556,645.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$247,130,177.36
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$247,130,177.36

UNIDAD RESPONSABLE: 102012 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	15,319,868.60
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	6,897,470.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	1,853,816.88
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,071,155.48
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,071,155.48

UNIDAD RESPONSABLE: 102016 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORÍA
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	16,023,066.61
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	3,227,386.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	1,983,206.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: 102016 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORÍA

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA

TOTAL ACTIVIDAD: \$21,233,659.37

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$21,233,659.37

UNIDAD RESPONSABLE: 102017 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	6,157,603.48
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	3,935,841.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	738,057.12
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,831,501.60
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$10,831,501.60

UNIDAD RESPONSABLE: 102019 TRIBUNALES LABORALES

ACTIVIDAD: 285 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN PRIMERA INSTANCIA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	77,464,691.28
41302	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL	23,577,242.00
41303	INVERSIÓN PÚBLICA PODER JUDICIAL	124,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41301	SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL	9,626,771.52
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$234,668,704.80
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$234,668,704.80
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$1,891,651,847.25



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

EJECUTIVO DEL ESTADO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 10 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,306,063.92
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	59,681.52
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	147,940.08
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	247,444.68
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	494,889.12
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	61,861.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	61,861.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,750.56
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	537.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	28,263.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	169,582.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	56,527.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	60,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	423,956.16
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	28,263.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	226,110.12
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,750.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	134,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,352.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,932.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	28,921.92
15409	BONO PARA DESPENSA	172,920.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	36,768.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	17,353.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	40,464.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,920.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	22,896.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	37,974.72
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	510,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	14,080.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 10 ADMINISTRACIÓN DE CASAS DE GOBIERNO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	20,018.16
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	110,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,287,725.26
31301	AGUA POTABLE	304,425.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	57,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,647.16
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	2,169,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	611,734.26
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	188,691.23
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	94,793.84
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	960,967.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$13,632,535.34

ACTIVIDAD: 18 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES
ADSCRITAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,493,709.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	233,694.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,522.44
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	303,044.76
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,880.64
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,880.64
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,806.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,839.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	33,613.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	252,098.76
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,806.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	134,452.80
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 18 ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PALACIO DE GOBIERNO Y UNIDADES
ADSCRITAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	16,218.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	50,847.12
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	30,508.44
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	31,445.52
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	389,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,409.84
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,521,135.08
31301	AGUA POTABLE	191,265.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	57,000.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	504,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	381,140.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,108,958.33
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,534,970.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	2,831,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,249.75
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,792,022.67
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,311,308.77
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,206.16

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	571,423.80
TOTAL ACTIVIDAD:		\$21,883,111.96



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 81 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,688,060.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	59,557.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	208,201.32
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	416,401.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	52,050.36
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	52,050.36
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,375.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	22,638.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	135,829.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	45,276.36
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	29,904.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	339,573.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	22,638.36
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	181,105.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	105,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,848.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,741.44
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	14,825.04
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	8,895.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,554.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	346,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,568.75
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,852.03



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 81 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ZONA FRONTERIZA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	54,677.31
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	7,818.17
26101	COMBUSTIBLES	130,436.90
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,419.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,031.25
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,431.82
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,343.75
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	432,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410,313.26
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,134.91
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,451.61
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,315.00
37101	PASAJES AÉREOS	178,330.56
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	108,217.83
37502	GASTOS DE CAMINO	42,981.85
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	122,965.85
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	42,236.05
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	769,699.20
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,749,139.89

ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	29,535,776.33
12101	HONORARIOS	4,000,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,318,922.72
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,769,706.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	3,539,411.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	442,426.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	442,426.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,634,161.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,753.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,302.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	201,423.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,208,538.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	402,845.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	262,104.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	3,021,345.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	201,423.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,611,384.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	10,753.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	825,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	14,448.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	107,745.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	351,480.48
15409	BONO PARA DESPENSA	833,160.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	11,600.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	386,064.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	210,889.08
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	424,872.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	26,880.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	30,660.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	11,400.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	240,408.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	70,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	33,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	366,071.76
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	9,894,420.09
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,034,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	147,840.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	442,381.80
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	187,540.79
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	139,633.51
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	9,301.71
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,554.55
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,718.01
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	137,610.96
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	31,696.73



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,324.21
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,176.89
26101	COMBUSTIBLES	450,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	92,200.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,842.04
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,656.82
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,799.32
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,299.29
31801	SERVICIO POSTAL	8,886.82
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	266,491.41
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,438.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	242,153.27
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	66,412.50
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267,469.84
37101	PASAJES AÉREOS	434,644.38
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	378,827.83
37502	GASTOS DE CAMINO	192,497.65
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	213,833.01
37901	CUOTAS	39,372.99
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	89,586.02
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,237.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,848,382.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$80,585,012.84

ACTIVIDAD: 256 ATENCIÓN CIUDADANA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,579.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	15,785.70
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,410.00
26101	COMBUSTIBLES	78,149.40
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	34,162.38
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,266.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 256 ATENCIÓN CIUDADANA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,872.72
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,946.22
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	168,787.50
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	113,619.11
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,061.18
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	60,000.00
37901	CUOTAS	24,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,259.75
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,995,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,773,899.64

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	11,095,288.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	797,005.92
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	660,683.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,321,366.20
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	165,170.88
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	165,170.88
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,001.60
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,536.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	75,457.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	452,743.44
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	150,914.04
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	123,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,131,857.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	75,457.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	603,657.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,001.60
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	384,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,720.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	69,774.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	213,193.80
15409	BONO PARA DESPENSA	455,880.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	11,600.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	257,376.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	127,916.52
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	283,248.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	19,200.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	20,440.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	160,272.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	41,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	22,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	189,025.68
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,407,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	98,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	298,765.32
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	125,700.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	82,225.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	185,700.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	31,800.00
26101	COMBUSTIBLES	212,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,590.16
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	156,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	144,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	51,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	33,600.00
37901	CUOTAS	14,400.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,005,350.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00
39902	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	1,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,565,544.08

TOTAL ACTIVIDAD: \$29,084,447.43



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$156,708,147.10

UNIDAD RESPONSABLE: 103002 SECRETARÍA PARTICULAR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	22,526,016.48
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	28,049.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,289,670.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,378,650.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,757,298.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	344,662.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	344,662.08
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,337,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	8,627.76
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,649.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	157,167.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	943,000.20
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	314,332.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	178,320.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	2,357,499.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	157,167.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,257,334.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	8,627.76
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	662,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	11,592.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	123,301.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	402,335.16
15409 BONO PARA DESPENSA	833,160.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	13,050.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	404,448.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	241,402.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	445,104.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	42,720.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	16,640.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	32,120.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	24,700.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	251,856.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	75,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103002 SECRETARÍA PARTICULAR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	35,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	356,605.68
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,302,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	154,880.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	300,830.64
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	255,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	195,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	299,988.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	24,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	1,458,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,200.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	279,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	404,142.96
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	651,600.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
37101	PASAJES AÉREOS	24,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	690,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	96,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	12.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	18,838,553.68

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,343,666.84
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$72,849,406.56
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$72,849,406.56

UNIDAD RESPONSABLE: 103016 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103016 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	5,118,451.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	284,358.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	568,716.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	71,089.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	71,089.80
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,380,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	32,723.04
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	196,339.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	65,446.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	490,848.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	32,723.04
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	261,786.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	214,200.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	77,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	32,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,961.96
26101 COMBUSTIBLES	70,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	80,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	62,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	75,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	85,280.00
FUENTE: DM FAFEF	
PARTIDA	IMPORTE



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103016 COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES
ACTIVIDAD: 190 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,112,590.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,810,948.41
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$10,810,948.41

UNIDAD RESPONSABLE: 103017 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 258 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	16,663,451.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,215,791.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	993,291.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,986,583.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	248,322.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	248,322.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,189,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,002.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,150.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	107,438.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	644,630.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	214,876.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	215,784.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,611,576.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	107,438.28
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	859,506.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	7,002.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	537,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	9,408.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	45,107.04
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	148,447.32
15409	BONO PARA DESPENSA	361,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	174,648.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	89,068.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	192,204.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	13,870.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103017 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 258 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	108,756.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	20,340.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	34,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	15,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	281,913.12
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,541,508.24
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	66,880.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	185,768.52
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	240,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	300,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	24,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,500.00
26101	COMBUSTIBLES	960,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	49,500.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	180,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	644,580.00
31301	AGUA POTABLE	54,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	180,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	420,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	840,000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	360,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,200,000.00
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	8,060,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	252,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	840,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	360,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	18,784.88
37901	CUOTAS	36,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103017 COORDINACION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 258 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,200,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,652,906.08
TOTAL ACTIVIDAD:		\$56,688,276.84
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$56,688,276.84

UNIDAD RESPONSABLE: 103018 SECRETARIA TECNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD
ACTIVIDAD: 525 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD DEL ESTADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,166,394.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,466.56
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	462,932.76
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,866.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	57,866.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,972.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	149,831.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	49,943.76
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	374,579.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,972.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	199,775.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,182.24
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	120,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,283.92
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	204,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 103 EJECUTIVO DEL ESTADO
UNIDAD RESPONSABLE: 103018 SECRETARIA TECNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD
ACTIVIDAD: 525 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE SEGURIDAD DEL ESTADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,000.00
26101	COMBUSTIBLES	168,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00
31301	AGUA POTABLE	2,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	142,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	196,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	96,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	440,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	849,047.16
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,338,309.09
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$9,338,309.09
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$306,395,088.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104001 DESPACHO DEL TITULAR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	14,124,074.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	624,600.96
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	819,371.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,638,741.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	204,842.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	204,842.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,380,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,751.84
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,766.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	89,238.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	535,429.92
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	178,476.24
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	209,136.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,338,573.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	89,238.72
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	713,905.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,751.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	441,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	7,728.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	32,659.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	104,524.32
15409	BONO PARA DESPENSA	424,440.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	119,496.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	62,715.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	131,508.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,490.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	74,412.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	21,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	10,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	91,299.60
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,970,532.35
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,107,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104001 DESPACHO DEL TITULAR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	45,760.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	75,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	50,000.00
26101	COMBUSTIBLES	750,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	253,000.00
31301	AGUA POTABLE	28,800.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,800.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	115,305.96
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	69,924.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	22,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	14,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00
35301	INSTALACIONES	5,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	177,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,129,338.00
37101	PASAJES AÉREOS	96,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	38,000.00
37901	CUOTAS	8,200.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	160,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104001 DESPACHO DEL TITULAR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: C3 CONTRIBUCION FORT Y SOSTENI DE BOMBEROS

PARTIDA		IMPORTE
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	64,567,565.04

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,034,100.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$127,221,944.12
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$127,221,944.12

UNIDAD RESPONSABLE: 104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	10,060,916.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	969,526.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	612,802.56
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,225,605.24
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	153,200.64
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	153,200.64
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,751.52
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,459.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	66,346.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	398,076.96
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	132,691.68
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	132,912.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	995,192.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	66,346.80
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	530,769.12
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,751.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	364,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,384.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	68,862.12
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	215,251.20
15409	BONO PARA DESPENSA	503,040.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	10,150.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	257,376.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	129,150.84
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	283,248.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	7,680.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	20,440.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	160,272.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	39,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	22,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	148,056.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	667,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	98,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	199,048.92
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	26,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,500.00
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	124,350.00
31301	AGUA POTABLE	18,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	61,320.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	224,462.28
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	98,592.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,600,759.37
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,500.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	961,603.05
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,500.00
35301	INSTALACIONES	5,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	354,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	80,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	6,500.00
37901 CUOTAS	4,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,255,768.52
TOTAL ACTIVIDAD:	\$28,372,238.75

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,000.00

ACTIVIDAD: 781 SUBSIDIO FEDERAL PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE: KÑ APOYO FEDERAL P/ PAGO ADEUDO C.F.E.

PARTIDA	IMPORTE
44102 TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	450,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$450,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$478,377,238.75

UNIDAD RESPONSABLE: 104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	4,276,607.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	277,609.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	253,012.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	506,024.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	63,252.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	63,252.72
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,875.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	576.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	26,589.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	159,536.76
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	53,178.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	68,472.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	398,842.56
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	26,589.72
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	212,715.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,875.60
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	144,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,520.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,763.48
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	36,388.56
15409	BONO PARA DESPENSA	110,040.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	21,833.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	68,248.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	294,132.72
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	66,348.84
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	35,910.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,000.00
31301	AGUA POTABLE	14,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	49,296.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	177,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104003 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	904,042.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,923,548.73
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,923,548.73

UNIDAD RESPONSABLE: 104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,548,380.92
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	185,117.16
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	207,416.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	414,833.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	51,854.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	51,854.16
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,250.40
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	384.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	22,697.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	136,184.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	45,394.68
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	340,460.88
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	22,697.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	181,579.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,250.40
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	96,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,680.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	13,210.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	41,838.72
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	25,103.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104004 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	31,554.96
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	25,499.76
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,353.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,675.00
26101 COMBUSTIBLES	22,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	54,000.00
31301 AGUA POTABLE	7,800.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	396,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	38,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	174,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO	22,600.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,700.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	771,711.36
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,990,823.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,990,823.96

UNIDAD RESPONSABLE: 104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,728,753.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	132,344.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,950.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	317,899.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	39,737.40
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	39,737.40
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,797.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100,787.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	33,595.56
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	251,968.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,797.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	134,382.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	12,333.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	37,937.40
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	22,762.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	24,672.72
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	111,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104005 DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	552,279.60
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,340.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	571,128.12
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,932,808.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$5,932,808.45

UNIDAD RESPONSABLE: 104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA
ACTIVIDAD: 707 ATENCIÓN A PROBLEMATICAS SOCIALES Y AGRARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,434,316.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	197,506.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,212.44
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	292,424.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	36,553.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	36,553.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,030.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	96,183.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	32,061.12
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	240,459.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,030.80
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	128,244.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	18,449.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	56,736.00
15409	BONO PARA DESPENSA	110,040.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA
ACTIVIDAD: 707 ATENCIÓN A PROBLEMATICAS SOCIALES Y AGRARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	34,041.72
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	43,301.52
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	121,036.80
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	16,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,700.00
31301	AGUA POTABLE	12,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	12,528.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,500.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	500.00
35301	INSTALACIONES	500.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	500.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104008 DIRECCIÓN GENERAL DE CONCERTACIÓN AGRARIA
ACTIVIDAD: 707 ATENCIÓN A PROBLEMATICAS SOCIALES Y AGRARIAS
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	545,040.96
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,283,951.01
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,283,951.01

UNIDAD RESPONSABLE: 104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 707 ATENCIÓN A PROBLEMATICAS SOCIALES Y AGRARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,499,218.88
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	684,822.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	343,557.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	687,115.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	85,889.40
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	85,889.40
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,250.72
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	691.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	38,088.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228,529.44
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	76,176.36
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	571,324.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	38,088.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	304,706.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,250.72
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	172,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,024.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	29,707.68
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	94,439.64
15409	BONO PARA DESPENSA	204,360.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	13,050.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	110,304.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	56,664.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	121,392.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	7,680.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,760.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104010 SUBSECRETARÍA DE CONCERTACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 707 ATENCIÓN A PROBLEMAS SOCIALES Y AGRARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,688.00
15426	APOYO PARA DESPESA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	19,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	9,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	112,191.60
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	274,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	42,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	150,070.56
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,500.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	23,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00
26101	COMBUSTIBLES	96,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00
31301	AGUA POTABLE	6,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	32,400.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	15,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,937.00
37101	PASAJES AÉREOS	70,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	92,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	98,000.00
37901	CUOTAS	5,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,600.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,295,001.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,715,576.80
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,715,576.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
ACTIVIDAD: 8 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	53,418,763.20
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,385,412.48
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	460,013.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	5,004,928.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,245,763.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,491,521.56
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	811,438.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	811,438.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	30,134.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,254.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	349,120.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,094,715.92
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	698,237.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	814,200.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	5,236,789.56
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	349,120.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	2,792,952.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	30,134.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	2,313,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	40,488.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	353,118.00
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,112,306.04
15409	BONO PARA DESPENSA	3,175,440.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	88,800.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	71,050.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,479,912.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	667,384.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,628,676.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	102,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	117,530.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	32,300.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	921,564.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	54,240.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	246,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104011 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
ACTIVIDAD: 8 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	128,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,222,971.36
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,287,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	566,720.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	893,542.56
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	505,060.84
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	850,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	7,000,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101	COMBUSTIBLES	240,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990,112.98
31301	AGUA POTABLE	336,965.59
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	600,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,566,398.56
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	461,381.16
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,006,817.79
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	22,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,530,044.64
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	515,890.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	11,870,053.56

FUENTE: GN MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL

PARTIDA		IMPORTE
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,939,799.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$134,624,199.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$134,624,199.57

UNIDAD RESPONSABLE: 104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS
ACTIVIDAD: 213 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,039,143.88
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	456,906.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS
ACTIVIDAD: 213 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	360,891.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	721,783.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	90,222.72
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	90,222.72
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,000.96
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	921.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	38,629.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	231,775.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	77,258.16
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	134,016.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	579,439.20
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	38,629.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	309,033.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,000.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	230,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,032.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	39,057.12
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	120,835.32
15409	BONO PARA DESPENSA	298,680.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	7,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	156,264.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	72,501.48
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	171,972.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	12,410.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	97,308.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	20,340.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	27,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	13,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	134,507.28
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	59,840.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	181,581.12
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104012 DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS
ACTIVIDAD: 213 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.48
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,731.52
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	2,610.04
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,208.40
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	1,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	28,000.00
26101 COMBUSTIBLES	24,500.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,700.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	568,996.56
31301 AGUA POTABLE	28,775.92
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	16,530.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,360.00
31801 SERVICIO POSTAL	118,472.42
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	417,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,200.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500.00
34801 COMISIONES POR VENTAS	800.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,134.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	94,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,770.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	20,000.00
37901 CUOTAS	1,780.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,200.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,313,395.08
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,133,522.19
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$14,133,522.19

UNIDAD RESPONSABLE: 104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 708 SERVICIOS DEL BOLETIN OFICIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,387,496.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	558,781.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	441,460.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	882,919.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	110,364.72
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	110,364.72
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,876.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,190.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	46,994.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	281,963.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	93,987.60
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	193,824.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	704,909.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	46,994.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	375,951.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,876.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	297,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,208.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	53,085.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	162,272.40
15409	BONO PARA DESPENSA	408,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	211,416.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	97,363.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	232,668.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	16,790.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,700.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	131,652.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	27,120.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	36,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	18,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	154,654.08
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	168,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	80,960.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104013 DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 708 SERVICIOS DEL BOLETIN OFICIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	132,059.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,268.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	84,300.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,000.00
31301	AGUA POTABLE	12,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	33,360.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	288,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	168,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,900.00
37502	GASTOS DE CAMINO	23,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,597,794.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$16,192,890.65
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$16,192,890.65

UNIDAD RESPONSABLE: 104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 188 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,708,023.68
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	316,817.52
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,046.80
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	336,093.48
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	42,011.52
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	42,011.52
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	17,788.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	106,729.32



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 188 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	35,576.40
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	266,823.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	17,788.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	142,305.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	16,168.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	51,501.96
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	30,901.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	57,983.04
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	99,297.72
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	5,300.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	650.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	800.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00
26101	COMBUSTIBLES	12,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104016 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
ACTIVIDAD: 188 PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DEMOGRÁFICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	191,758.04
31301	AGUA POTABLE	34,417.86
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	6,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	604,800.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,999,911.91
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,999,911.91

UNIDAD RESPONSABLE: 104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,960,968.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	106,383.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,519.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	563,039.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	70,379.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	70,379.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	31,214.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,288.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	62,429.52
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	112,776.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	468,221.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	31,214.64



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	249,718.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	10,107.12
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	29,068.92
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	17,441.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	42,405.60
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	412,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	39,320.76
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,200.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	33,732.78
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	7,750.00
26101	COMBUSTIBLES	117,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,500.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200.00
31301	AGUA POTABLE	3,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,400.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,200.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	178,440.00
37101	PASAJES AÉREOS	32,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	59,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104018 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO
ACTIVIDAD: 706 DESARROLLO POLÍTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37502	GASTOS DE CAMINO	23,500.00
37901	CUOTAS	4,500.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,300.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,061,302.08
TOTAL ACTIVIDAD:		\$10,463,865.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$10,463,865.82

UNIDAD RESPONSABLE: 104029 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,938,517.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,918.25
41103	SERVICIOS GENERALES	739,116.18
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	78,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	396,337.66
TOTAL ACTIVIDAD:		\$9,244,889.09

ACTIVIDAD: 483 CULTURA CON PERTINENCIA INDÍGENA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	932,326.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,100,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	44,965.46
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,089,291.46

ACTIVIDAD: 497 IMPULSO AL DESARROLLO INDÍGENA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,384,133.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	81,699.98
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,477,832.98



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104029 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
ACTIVIDAD: 500 MUJER INTEGRADORA DE LA FAMILIA INDÍGENA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	789,343.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	47,281.39
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,248,624.39

ACTIVIDAD: 696 ASISTENCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL INDÍGENA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	692,452.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,900,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	38,930.70
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,643,382.70

ACTIVIDAD: 697 ASISTENCIA LEGAL INDÍGENA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,583,196.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	80,973.33
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,882,169.33

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$21,586,189.95

UNIDAD RESPONSABLE: 104030 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
ACTIVIDAD: 41 ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	11,689,520.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,479.18
41103	SERVICIOS GENERALES	21,255.82
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	180,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	622,508.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,529,763.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104030 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	14,315,131.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,317.46
41103 SERVICIOS GENERALES	22,584,029.08
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	162,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	727,572.08
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,000.00
FUENTE: ÑL FDO. P/BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES	

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,028,011.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,182,060.62

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	399,452.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,187.12
41103 SERVICIOS GENERALES	116,742.64
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	6,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	23,927.50
TOTAL ACTIVIDAD:	\$559,309.26

ACTIVIDAD: 524 ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,103,898.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	217,706.45
41103 SERVICIOS GENERALES	741,894.14
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	42,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	164,464.97
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,269,963.56

ACTIVIDAD: 662 ACCIONES ORIENTADAS A MODIFICAR CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	488,996.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,374.87
41103 SERVICIOS GENERALES	103,184.83
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104030 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
ACTIVIDAD: 662 ACCIONES ORIENTADAS A MODIFICAR CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	26,629.04

FUENTE: JÑ IMPULSANDO ACC RUMBO A IGUALDAD DE GÉNERO

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,101,096.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,807,280.74

ACTIVIDAD: 664 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	780,801.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,724.54
41103 SERVICIOS GENERALES	114,584.77
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	42,808.38
TOTAL ACTIVIDAD:	\$999,918.69

ACTIVIDAD: 665 SISTEMA ESTATAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,762,312.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,789.14
41103 SERVICIOS GENERALES	157,312.86
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	90,903.88
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,051,317.88

ACTIVIDAD: 668 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,585,937.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	194,465.86
41103 SERVICIOS GENERALES	609,909.80
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	80,979.08
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,489,291.74

ACTIVIDAD: 776 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104030 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
ACTIVIDAD: 776 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,771,759.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,251.31
41103	SERVICIOS GENERALES	297,481.98
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	91,453.01

FUENTE: HU ISM PAIMEF

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,381,783.00

FUENTE: OJ PROYECTO AVGM/SON/M1/ISM/15

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,591,661.00

FUENTE: OK PROYECTO AVGM/SON/M4/ISM/22

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,727,774.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$14,985,163.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$87,874,068.79

UNIDAD RESPONSABLE: 104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,760,350.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	67,894.08
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	591,055.44
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	408,411.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	816,822.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	102,103.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	102,103.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,500.80
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	768.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	45,976.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,857.20
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	91,952.16
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	689,643.48
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	45,976.68



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	367,809.84
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,500.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	192,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,360.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	32,649.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	107,112.24
15409	BONO PARA DESPENSA	235,800.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	7,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	110,304.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	64,267.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	121,392.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,760.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,688.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	27,120.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	21,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	9,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	113,596.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	425,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	42,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	142,362.12
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	2,500.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	51,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,800.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	432,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104031 CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	342,910.29
31301	AGUA POTABLE	28,297.48
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,600.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,110,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	182,400.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	118,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	410,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	78,000.00
37901	CUOTAS	37,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,477,145.69
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,563,191.64
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$19,712,940.39
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$19,712,940.39

UNIDAD RESPONSABLE: 104032 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	48,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$78,000.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
41101	SERVICIOS PERSONALES	35,434,546.31
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	968,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104032 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	16,978,133.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,129,628.37

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,371,715.32
TOTAL ACTIVIDAD:		\$59,882,023.00

ACTIVIDAD: 607 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A SINIESTROS Y DESASTRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,096,156.74
41103	SERVICIOS GENERALES	1,808,000.00
75101	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	25,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$27,904,156.74

ACTIVIDAD: 608 NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES LEGALES EN CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	436,843.26
41103	SERVICIOS GENERALES	1,132,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,568,843.26

ACTIVIDAD: 609 CAPACITACIONES Y ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	122,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$266,000.00

ACTIVIDAD: 610 VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	114,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$458,000.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$90,157,023.00

UNIDAD RESPONSABLE: 104033 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 709 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN PLENA DE PERSONAS



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104033 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 709 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN PLENA DE PERSONAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	107,200.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,271.33
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	43,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	136,800.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	42,000.00
26101	COMBUSTIBLES	2,992,800.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	185,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	65,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	25,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	273,100.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00
31301	AGUA POTABLE	36,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	42,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	579,072.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	33,600.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	715,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	850,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	846,892.80
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	140,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	239,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	544,506.60
37101	PASAJES AÉREOS	221,724.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	836,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	166,000.00
37901	CUOTAS	36,500.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	270,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,100.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,581,566.73



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 104033 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS PARA EL ESTADO DE SONORA

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$10,581,566.73

UNIDAD RESPONSABLE: 104034 SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL

ACTIVIDAD: 710 ACCIONES DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	31,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,194.00
31301	AGUA POTABLE	22,277.49
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,400.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,600.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	177,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	3,400.00
37901	CUOTAS	900.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$444,171.49
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$444,171.49

UNIDAD RESPONSABLE: 104035 OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES

ACTIVIDAD: 237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,433,035.84
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	29,324.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	280,772.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	206,322.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	412,645.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	51,580.92
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	51,580.92
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,375.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	22,144.20
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,864.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	44,287.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104035 OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES
ACTIVIDAD: 237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	332,160.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	22,144.20
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	177,152.28
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	105,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,848.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,470.28
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	50,772.24
15409	BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	30,463.44
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	51,083.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	73,718.52
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,540.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,000.00
26101	COMBUSTIBLES	220,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,127.84
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVOS	4,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00
31301	AGUA POTABLE	54,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,029,091.84



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 104 SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE: 104035 OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES
ACTIVIDAD: 237 SERVICIOS Y APOYOS AL MIGRANTE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,600.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	4,338,522.72
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	536,197.56
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	654,771.24
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	72,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	248,450.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	373,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	64,297.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	315,000.00
37901	CUOTAS	26,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	431,600.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,400.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	1,401,019.80
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,900,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	752,896.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$33,971,567.99
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$33,971,567.99
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$1,092,187,810.30



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,352,049.09
12101	HONORARIOS	2,000,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	471,622.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	434,648.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	869,296.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	108,662.04
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	108,662.04
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	997,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,750.88
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	844.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	47,336.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	284,016.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	94,672.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	710,040.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	47,336.16
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	378,688.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,750.88
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	211,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,696.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,849.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	49,098.72
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	29,459.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	12,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	33,692.64
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	38,834,106.91
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	828,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	359,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	44,278.80
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,293.83
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	83,466.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,984.07
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,517.23
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	53,928.08
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,684.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,833.37
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,524.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,637.66
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	200.68
26101	COMBUSTIBLES	301,521.06
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	812.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,312.02
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,562.10
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	293,050.68
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	58,533.02
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,838,152.36
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	65,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	6,710.80
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,823.48
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,834.64
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	360,527.90
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,426,367.00
37101	PASAJES AÉREOS	814,099.96
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	179,510.00
37502	GASTOS DE CAMINO	55,492.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,000.00
37901	CUOTAS	3,926.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	71,209.40
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	81,066.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,130.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	441,780.66
41110	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	1,500,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,609,426.44
TOTAL ACTIVIDAD:		\$71,410,799.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$71,410,799.55

UNIDAD RESPONSABLE: 105002 PROCURADURÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 711 PROCURACIÓN FISCAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,842,515.02
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	498,035.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	518,919.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,037,839.08
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	129,729.60
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	129,729.60
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,751.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,152.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	56,505.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	339,032.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	113,010.72
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	148,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	847,581.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	56,505.36
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	452,043.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,751.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	288,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,040.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,141.04
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	36,493.92
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	21,896.28



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105002 PROCURADURÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 711 PROCURACIÓN FISCAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	90,268.08
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,404,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,119,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	23,129.04
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270,432.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	71,409.60
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	21,945.60
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,772.80
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	19,578.24
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	5,572.80
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	11,145.60
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,200.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,458.24
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,194.56
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,572.80
26101	COMBUSTIBLES	194,616.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,518.40
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	338.26
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,841.92
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,518.40
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,291.20
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	270,432.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	19,716.48
31801	SERVICIO POSTAL	83,592.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	599,145.60
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,374,038.95



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105002 PROCURADURÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 711 PROCURACIÓN FISCAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	288,817.92
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	280,820.52
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	187,713.29
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	80,256.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	33,756.48
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,320.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,518.40
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,096.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,263.95
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,230.20
37101	PASAJES AÉREOS	95,080.00
37201	PASAJES TERRESTRES	45,202.32
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	103,680.00
37502	GASTOS DE CAMINO	33,739.20
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,679.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,994.08
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	258,337.67

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,921,183.32
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,552,236.02
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,552,236.02

UNIDAD RESPONSABLE: 105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	21,659,609.28
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	35,423.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,852,760.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,306,242.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,612,486.04
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	326,560.68
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	326,560.68
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9,878.16
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,033.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	144,715.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	868,281.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	289,426.56
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	105,024.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	2,170,705.80
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	144,715.08
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,157,709.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	9,878.16
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	758,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	13,272.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	154,323.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	473,706.36
15409	BONO PARA DESPENSA	927,480.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	14,500.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	533,136.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	284,225.16
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	586,728.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	64,080.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	25,600.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	42,340.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	13,300.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	331,992.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	66,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	46,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	317,321.28
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,274,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,344,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	204,160.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	502,812.12
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	269,640.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	256,800.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,500.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,200.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	24,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	26,760.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,800.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00
26101	COMBUSTIBLES	337,980.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,220.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	1,200.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,336.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,672.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,500.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	346,000.00
31301	AGUA POTABLE	30,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,900.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,118,832.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	675,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,680.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	15,143,568.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	771,086.80
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	62,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	300,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,426.58
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,477,357.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	840,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	372,572.51
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	274,993.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	106,993.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	605,435.85
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,500.00
37101	PASAJES AÉREOS	37,885.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,309.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	11,500.00
37901 CUOTAS	1,764.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	775,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	32,417.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	611,852.45

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,920,265.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$82,473,126.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$82,473,126.08

UNIDAD RESPONSABLE: 105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,560.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,104.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	1,484.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,484.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	460.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	460.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	460.00
26101 COMBUSTIBLES	101,568.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	460.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,656.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	1,656.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,656.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,656.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,568.00
37101 PASAJES AÉREOS	18,400.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	118,128.00
37502 GASTOS DE CAMINO	9,936.00
37901 CUOTAS	919.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,380.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,840.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$341,335.00

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	9,686,117.04
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	25,222.92
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	793,078.08
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	582,177.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,164,354.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	145,544.04
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	145,544.04
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,501.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,382.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	65,274.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	391,643.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	130,547.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,608.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	979,107.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	65,274.36
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	522,190.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,501.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	345,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,048.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	41,174.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	132,675.12
15409	BONO PARA DESPENSA	408,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	11,600.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	137,880.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	79,605.36
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	151,740.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	42,720.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	7,680.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,950.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	85,860.00
15426	APOYO PARA DESPESA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	25,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	12,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	154,572.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	7,354,140.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,207,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	52,800.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	222,344.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,964.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	24,600.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	774.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,304.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,484.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	41,800.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,480.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	700.00
26101	COMBUSTIBLES	200,700.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,680.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,788.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,650.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,822.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,755.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,640.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	493,896.00
31801	SERVICIO POSTAL	18,540.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,996,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,520.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	62,189.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,313,993.00
34302	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	3,064,656.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	5,640.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,060.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,776.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,108.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	973,140.00
37101	PASAJES AÉREOS	68,860.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,250.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,952.00
37502	GASTOS DE CAMINO	32,652.00
37901	CUOTAS	3,436.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	28,896.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	31,432.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,909.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,219,309.52
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,813,930.27

ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,560.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	7,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,104.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,484.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,484.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	460.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	460.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	460.00
26101	COMBUSTIBLES	51,568.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	460.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,656.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	1,656.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,656.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,656.00
37101	PASAJES AÉREOS	18,400.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	118,128.00
37502	GASTOS DE CAMINO	9,936.00
37901	CUOTAS	919.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105005 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,380.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	692.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$238,619.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$37,393,884.27

UNIDAD RESPONSABLE: 105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,727,420.28
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	242,362.32
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	276,099.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	552,198.24
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	69,024.96
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	69,024.96
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	31,293.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,761.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	62,586.96
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	469,403.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	31,293.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	250,348.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	28,757.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	84,803.16
15409	BONO PARA DESPENSA	204,360.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	101,112.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	50,882.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	111,276.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,030.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	62,964.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	24,235.44
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	324,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	418,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	38,720.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	55,018.92
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	2,768.17
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	76,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	17,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,500.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,859.28
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	11,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,500.00
26101	COMBUSTIBLES	57,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,715.20
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,345.50
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVOS	2,400.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,288.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	162,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47,505.31
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,216.80
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,400.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,200.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	2,400.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105006 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	150,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	11,470.68
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	23,500.00
35301	INSTALACIONES	1,250.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	360,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200.00
37101	PASAJES AÉREOS	5,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,655.00
37901	CUOTAS	2,411.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	3,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,063,980.96
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,455,243.89
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$11,455,243.89

UNIDAD RESPONSABLE: 105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,413,248.88
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	302,345.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	261,977.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	523,954.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	65,494.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	65,494.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	27,163.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	162,977.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	54,325.56
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	407,442.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	27,163.08
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	217,302.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,905.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	24,830.04
15409	BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	14,898.12
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	46,031.76
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	336,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	318,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,800.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	18,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,800.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,000,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	51,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	44,400.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	84,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	24,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,400.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105009 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 228 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	2,200.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	117,585.18

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	923,536.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,284,521.71

ACTIVIDAD: 768 INFORMES ESTADÍSTICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	4,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	18,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	45,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	51,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	44,400.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	84,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$286,200.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$10,570,721.71

UNIDAD RESPONSABLE: 105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	104,374,959.24
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	2,846,455.08
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	115,764.36
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,587,615.20
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	8,142,979.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,394,757.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	12,789,505.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,598,686.92
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,598,686.92
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
13701 HONORARIOS ESPECIALES	23,000,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	59,644.08



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	18,316.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	671,080.92
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,026,464.04
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,342,155.12
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,199,832.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	10,066,152.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	671,080.92
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	5,368,618.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	59,644.08
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	4,723,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	82,656.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	441,763.08
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,397,775.96
15409	BONO PARA DESPENSA	6,696,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	46,400.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,700,520.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	838,667.52
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,871,460.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	128,160.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	97,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	135,050.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	44,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,058,940.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	67,800.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	275,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	148,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,382,647.44
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	14,902,056.36
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,328,500.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	651,200.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	987,493.56
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,651,643.10
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,920,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	2,400,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	352,340.13



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	64,553,784.75
21802	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	41,411,014.46
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	97,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	52,320.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	97,750.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	464,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	76,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	157,500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	191,900.00
26101	COMBUSTIBLES	1,226,005.20
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	57,600.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	83,700.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,200.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	135,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,033,165.74
31301	AGUA POTABLE	547,243.44
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	805,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,750,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,160,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,928,069.52
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	750,000.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	712,240.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	748,716.79
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,157,394.70
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,871,998.70
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	750,000.00
34302	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	30,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105011 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,680,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	2,520,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	668,780.00
35301 INSTALACIONES	560,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	459,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	891,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,170,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,732,466.20
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	79,624.50
37101 PASAJES AÉREOS	44,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	882,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	184,500.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	33,120.00
37901 CUOTAS	14,400.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	60,480.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	180,000.00
39401 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,250,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	22,816,616.76
TOTAL ACTIVIDAD:	\$473,436,312.91
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$473,436,312.91

UNIDAD RESPONSABLE: 105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	16,077,593.88
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	422,564.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	911,358.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	943,832.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,887,661.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	235,956.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	235,956.72
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	8,752.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,688.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	100,292.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	601,751.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	200,583.48
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	186,072.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,504,379.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	100,292.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	802,335.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	8,752.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	672,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	11,760.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	58,166.16
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	182,171.88
15409	BONO PARA DESPENSA	786,000.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	229,800.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	109,303.08
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	252,900.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	18,250.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	143,100.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	20,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	136,535.76
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	3,096,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	857,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	88,000.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	209,670.48
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	170,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	150,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,000.00
26101	COMBUSTIBLES	475,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105013 DIRECCIÓN GENERAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	427,072.11
31301	AGUA POTABLE	84,872.92
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,580.78
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	76,998.57
31801	SERVICIO POSTAL	2,602.41
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	569,485.55
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	225,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	234,320.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	85,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	187,713.29
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	23,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	205,643.95
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,300.00
37502	GASTOS DE CAMINO	42,309.92
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	452,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,409,925.16
TOTAL ACTIVIDAD:		\$38,685,818.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$38,685,818.47

UNIDAD RESPONSABLE: 105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	2,483,811.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	77,550.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,298.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	284,595.48
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	35,574.72
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	35,574.72
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.48
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	460.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,709.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,254.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	29,418.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	81,960.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	220,634.28
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14,709.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	117,671.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,500.48
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	115,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,003.68
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	11,677.20
15409	BONO PARA DESPENSA	172,920.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	7,006.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	45,327.60
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	780,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	107,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	50,045.52
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,636.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	3,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	90,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,200.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105014 DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
26101	COMBUSTIBLES	27,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,000.00
31301	AGUA POTABLE	6,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	104,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	24,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	3,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,264.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	7,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	120,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	500,104.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,385,088.44
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$6,385,088.44

UNIDAD RESPONSABLE: 105015 TESORERÍA DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,077,114.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	571,272.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	480,466.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	960,931.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	120,116.16



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105015 TESORERÍA DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	120,116.16
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,626.16
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,113.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	54,768.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	328,606.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	109,535.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,608.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	821,516.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	54,768.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	438,142.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,626.16
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	278,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,872.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	31,233.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	98,417.04
15409	BONO PARA DESPENSA	314,400.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	7,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	119,496.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	59,050.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	131,508.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,490.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	74,412.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	10,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	92,226.48
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,755,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	802,500.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	45,760.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	190,854.60
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	420,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	154,240.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105015 TESORERÍA DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	181,692.35
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	25,436.31
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00
26101 COMBUSTIBLES	180,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	192,736.32
31301 AGUA POTABLE	9,200.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	51,600.00
31801 SERVICIO POSTAL	90,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,000,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	178,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,426.58
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,200,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	4,869,500.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,909.37
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	901,319.76
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	131,781.60
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	110,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,459,852.76
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	121,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,862,104.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$33,035,651.54
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$33,035,651.54

UNIDAD RESPONSABLE: 105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	8,539,238.40



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	419,464.32
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	497,705.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	995,411.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	124,426.44
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	124,426.44
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,126.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,267.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	56,629.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	339,775.56
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	113,258.40
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	849,437.88
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	56,629.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	453,033.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,126.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	316,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,544.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	46,211.16
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	138,106.32
15409	BONO PARA DESPENSA	440,160.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	174,648.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	82,863.96
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	192,204.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	13,870.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	108,756.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	27,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	15,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	59,855.28
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,416,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,008,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	66,880.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105016 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	274,771.68
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,249.89
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	185,670.97
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	612.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	89,869.53
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	283.69
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	283.69
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	700.04
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	842.37
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	140.42
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,291.18
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,829.18
31801	SERVICIO POSTAL	730.93
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,808.34
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	37,108.06
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	49,145.91
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	280.83
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	561.67
35301	INSTALACIONES	280.83
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	140,731.43
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,263.95
37101	PASAJES AÉREOS	21,062.53
37201	PASAJES TERRESTRES	1,403.92
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,658.36
37502	GASTOS DE CAMINO	4,211.76

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,925,392.68
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,033,861.45
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$20,033,861.45

UNIDAD RESPONSABLE: 105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,762,659.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	280,641.96
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	224,628.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	449,255.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	56,156.88
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	56,156.88
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,750.56
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	537.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,624.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	147,743.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	49,247.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	38,568.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	369,357.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,624.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	196,990.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,750.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	134,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,352.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,306.72
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	48,536.88
15409	BONO PARA DESPENSA	172,920.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	29,122.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	43,555.92
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	618,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	301,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 162 INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	88,557.48
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,087.11
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,120.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,160.00
31801	SERVICIO POSTAL	19,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	115,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	11,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	837,210.96
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,805,828.36
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,805,828.36

UNIDAD RESPONSABLE: 105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD: 218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	9,130,090.80
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	27,754.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	466,257.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	533,130.24
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,066,261.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	133,282.80
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	133,282.80
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,251.36



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD: 218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,305.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	59,323.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	355,935.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	118,644.96
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	96,360.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	889,838.28
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	59,323.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	474,580.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,251.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	326,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,712.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	37,579.08
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	113,899.44
15409	BONO PARA DESPENSA	361,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	128,688.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	68,339.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	141,624.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,220.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	80,136.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	11,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	94,385.52
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,154,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,158,900.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	49,280.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	201,503.76
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	3,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	70,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105018 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD: 218 REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES	41,458.80
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	551,073.43
31301 AGUA POTABLE	74,565.64
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	45,033.72
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,904.16
31801 SERVICIO POSTAL	6,552.48
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,511,917.32
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	435,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,906,832.88
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	234,800.04
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	130,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	187,713.24
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	540,791.88
37101 PASAJES AÉREOS	15,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	1,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	50,000.00
44108 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	60,026.76

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,016,967.20
TOTAL ACTIVIDAD:	\$27,010,942.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$27,010,942.80

UNIDAD RESPONSABLE: 105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	11,464,108.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	655,966.32
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	673,338.24
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,346,674.80
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	168,334.20
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	168,334.20
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,626.80
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,728.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	74,377.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	446,261.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	148,754.16
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	134,928.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,115,654.52
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	74,377.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	595,016.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,626.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	432,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	7,560.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	44,880.24
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	138,647.28
15409	BONO PARA DESPENSA	455,880.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	156,264.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	83,188.80
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	171,972.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	12,410.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	97,308.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	19,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	13,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	108,695.52
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,988,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,550,700.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105019 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURÍA
ACTIVIDAD: 219 REGISTRO Y CONTROL DE CAJA Y TESORERÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	59,840.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	155,198.28
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,000.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	45,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	20,165.29
26101 COMBUSTIBLES	30,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,520.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,426.58
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,528,817.24
TOTAL ACTIVIDAD:	\$27,371,073.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$27,371,073.96

UNIDAD RESPONSABLE: 105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	20,418,511.56
11302 SUeldo DIFERENCIAL POR ZONA	33,105.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,063,749.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,193,459.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,386,917.72
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	298,364.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	298,364.04
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,128.24
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,110.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	130,325.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	781,952.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	260,650.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	140,664.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,954,878.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	130,325.88
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,042,601.16
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	10,128.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	777,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	13,608.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	24,957.48
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	83,051.52
15409	BONO PARA DESPENSA	723,120.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	91,920.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	49,831.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	101,160.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	7,300.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	57,240.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	278,655.60
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,866,400.08
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,845,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	35,200.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	59,038.32
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	377,513.30
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,797.59
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	17,012.66
21502	FORMATOS IMPRESOS	37,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,740.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	24,000.00
26101	COMBUSTIBLES	600,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,310,996.16
31301	AGUA POTABLE	161,304.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	88,800.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	44,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105020 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31801 SERVICIO POSTAL	12,925.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,779,801.96
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	33,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	196,040.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	427,089.30
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,877,132.88
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	77,264.22
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	790,007.81
37101 PASAJES AÉREOS	20,198.76
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	720,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	480,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,431,057.24
TOTAL ACTIVIDAD:	\$62,979,532.77
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$62,979,532.77

UNIDAD RESPONSABLE: 105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 6 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CATASTRALES.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,134,498.00
26101 COMBUSTIBLES	287,688.00

FUENTE: C7 ICRESON SERVICIOS URGENTES

PARTIDA	IMPORTE
35301 INSTALACIONES	375,910.10
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,798,096.10

ACTIVIDAD: 7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	52,154,305.92
11302 SUeldo DIFERENCIAL POR ZONA	1,115,251.56
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	592,566.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	5,376,724.92
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,196,169.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,392,336.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	799,041.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	799,041.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27,508.80
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,448.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	345,001.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,070,001.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	689,999.76
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	472,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	5,175,003.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	345,001.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	2,760,002.16
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	27,508.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	2,112,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	36,960.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	256,589.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	834,543.12
15409	BONO PARA DESPENSA	2,751,000.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	44,950.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	955,968.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	500,726.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,052,064.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	128,160.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	65,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	75,920.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	22,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	595,296.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	61,020.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	162,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	83,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,867,227.10
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,705,700.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	366,080.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,029,180.24
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,134,498.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,810.96
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,242,675.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	8,358.96
21502	FORMATOS IMPRESOS	395,038.32
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	312,120.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	137.16
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	16,329.84
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	38,646.24
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,478.52
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,590.32
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	600.00
26101	COMBUSTIBLES	287,688.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,033.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,645.52
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVOS	2,100.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,352.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	600.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,447,199.36
31301	AGUA POTABLE	400,297.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,118,784.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	815,796.00
31801	SERVICIO POSTAL	14,148.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,705,940.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	869,862.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,240,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	562,200.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	154,800.00
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TÍTULOS	154,800.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	645,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,069,440.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105021 INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 7 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	10,320.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,640.00
35301	INSTALACIONES	41,280.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137,904.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,084.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,050,788.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	22,488.00
37101	PASAJES AÉREOS	132,360.30
37201	PASAJES TERRESTRES	3,684.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	351,900.00
37502	GASTOS DE CAMINO	118,668.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	80,652.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,832.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,528.00

FUENTE: C7 ICRESON SERVICIOS URGENTES

PARTIDA		IMPORTE
15901	OTRAS PRESTACIONES	11,732,532.90

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	11,730,007.56

TOTAL ACTIVIDAD: \$151,091,899.87

ACTIVIDAD: 705 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES Y REGISTRALES
FUENTE: C7 ICRESON SERVICIOS URGENTES

PARTIDA		IMPORTE
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	20,250,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,510,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	810,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,620,000.00
54101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	810,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$27,000,000.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$179,889,995.97

UNIDAD RESPONSABLE: 105022 DIRECCION GENERAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105022 DIRECCION GENERAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,482,956.84
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	113,027.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,221.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	288,442.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	36,055.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	36,055.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,527.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	87,164.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	29,054.64
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	217,911.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14,527.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	116,219.52
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,629.32
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	17,277.24
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,366.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,375.84
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	312,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61,193.16
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,934.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105022 DIRECCION GENERAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	2,080.08
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	25,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	84,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	89,982.20
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	493,933.08
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,337,499.57
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,337,499.57

UNIDAD RESPONSABLE: 105026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
ACTIVIDAD: 220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,451,056.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	100,943.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,222.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	172,444.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,555.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	21,555.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	500.16
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	153.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,778.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	52,671.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	17,556.96
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	16,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	131,677.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105026 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
ACTIVIDAD: 220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,778.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	70,227.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	38,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	672.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	9,290.64
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,700.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,000.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	3,861.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,647.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00
26101 COMBUSTIBLES	15,757.77
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	31,200.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	32,224.60
35301 INSTALACIONES	612.00
37101 PASAJES AÉREOS	10,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	600.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	22,167.55

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	298,469.04
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,928,473.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$2,928,473.41

UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 71 CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	8,299,874.04
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	63,598.08
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	817,487.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	506,520.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 71 CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,013,040.00
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	126,629.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	126,629.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,501.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,075.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	57,054.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	342,324.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	114,108.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	855,811.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	57,054.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	456,432.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,501.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	268,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,704.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	55,726.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,064.72
15409	BONO PARA DESPENSA	345,840.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	13,050.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	202,224.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	105,639.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	222,552.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	15,360.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	16,060.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	125,928.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	33,900.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	34,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	17,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	150,290.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	456,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	77,440.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	205,316.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 71 CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,600.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,000.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	78,000.00
26101 COMBUSTIBLES	48,000.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,320,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00
31301 AGUA POTABLE	72,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	66,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	228,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	1,800,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	960,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,600,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,498,272.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,939,839.36
TOTAL ACTIVIDAD:	\$43,541,541.13

ACTIVIDAD: 75 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,682,542.60
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	37,635.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	251,554.44
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	218,560.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	437,122.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	54,640.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	54,640.20
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,243.84



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 75 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	145,462.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	48,487.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	363,657.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,243.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	193,950.48
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	14,984.04
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	47,064.36
15409	BONO PARA DESPENSA	110,040.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	28,238.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	74,355.12
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	353,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	95,398.32
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00
31301	AGUA POTABLE	6,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,600.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,595,000.00
58101	TERRENOS	25,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	824,289.36

TOTAL ACTIVIDAD: \$35,330,084.73



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 232 SERVICIOS AÉREOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	4,865,259.72
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	37,635.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	132,836.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	277,672.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	555,343.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	69,417.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	69,417.84
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	28,657.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,947.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	57,315.48
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	429,869.52
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	28,657.80
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	229,263.24
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,199.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	23,689.32
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	14,213.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	19,320.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	405,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 232 SERVICIOS AÉREOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	19,200.00
22104 COMISARIATO	144,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,200.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00
26101 COMBUSTIBLES	2,657,550.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	81,178.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	228,000.00
31301 AGUA POTABLE	1,200.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00
31801 SERVICIO POSTAL	9,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,320,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,200,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,800,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	508,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	45,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	54,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	60,000.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	974,369.76
TOTAL ACTIVIDAD:	\$28,875,394.85

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	6,480,114.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	458,605.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	385,484.40
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	770,968.92



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	96,370.80
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	96,370.80
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,501.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,075.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	42,353.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	254,120.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	84,706.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	635,302.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	42,353.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	338,827.56
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,501.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	268,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,704.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	40,245.48
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	123,726.12
15409	BONO PARA DESPENSA	361,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	174,648.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	74,235.84
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	192,204.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	10,240.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	13,870.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,700.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	108,756.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	20,340.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	27,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	15,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	104,360.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	400,500.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	66,880.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	126,307.44
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,200,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	480,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	60,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	60,000.00
26101	COMBUSTIBLES	2,160,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00
31301	AGUA POTABLE	66,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	120,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	168,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,400,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	600,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,208,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	2,100,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	84,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	60,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,440,018.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$32,999,798.21

ACTIVIDAD: 645 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,930,615.32
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	58,276.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	703,074.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	479,649.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	959,298.60
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	119,912.16



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 645 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	119,912.16
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,876.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,190.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	51,496.92
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,979.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	102,992.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	81,960.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	772,446.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	51,496.92
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	411,971.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,876.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	297,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,208.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	41,232.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	131,796.84
15409	BONO PARA DESPENSA	361,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	147,072.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	79,078.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	161,856.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	11,680.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	8,550.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	91,584.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	25,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	12,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	154,836.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	658,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	56,320.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	187,054.56
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	19,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	96,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	46,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	960,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105032 COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DEL ESTADO
ACTIVIDAD: 645 GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,200,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,400,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	600,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	504,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,750,879.44
TOTAL ACTIVIDAD:		\$24,405,064.44
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$165,151,883.36

UNIDAD RESPONSABLE: 105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	9,070,399.44
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	611,054.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	537,858.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,075,717.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	134,464.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	134,464.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,251.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,305.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	54,043.20
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	324,257.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	108,085.56
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	104,112.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	810,644.52
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	54,043.20
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	432,343.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,251.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	326,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,712.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	19,448.64
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	61,085.04
15409	BONO PARA DESPENSA	204,360.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	36,651.36
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	150,927.84
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	502,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	76,758.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	47,025.95
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	34,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,400.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	18,196.76
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	25,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,440.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,320.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,500.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	440.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600.00
26101	COMBUSTIBLES	117,600.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	39,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,500.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVOS	2,400.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	861,740.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105034 DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	277,474.57
31301	AGUA POTABLE	13,857.26
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,707,487.70
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	5,435,652.86
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	21,464,201.45
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	20,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,400.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	360,527.90
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	30,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	240,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	18,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,837,460.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$48,143,772.18
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$48,143,772.18

UNIDAD RESPONSABLE: 105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	44,812,280.76
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	716,434.32
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	345,015.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,962,809.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,673,343.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	5,346,676.20
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	668,331.72



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	668,331.72
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,148,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	26,508.48
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,140.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	274,301.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,645,802.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	548,601.48
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	489,672.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	4,114,505.04
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	274,301.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	2,194,408.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	26,508.48
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	2,054,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	35,952.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	59,244.36
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	184,670.16
15409	BONO PARA DESPENSA	2,876,760.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	229,800.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	110,802.48
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	252,900.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	42,720.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	18,250.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,700.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	143,100.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	25,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	20,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	869,337.36
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN	8,346,000.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	6,460,405.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,302,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	88,000.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	210,408.24



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	227,800.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	368,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	55,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,800.00
26101	COMBUSTIBLES	200,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,500.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	2,250.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,085,000.00
31301	AGUA POTABLE	31,872.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	482,057.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	50,400.00
31801	SERVICIO POSTAL	85,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,176,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,020,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	71,400.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	496,440.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	581,931.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	375,426.58
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	556,680.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	40,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153,964.74
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,802,639.51
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	72,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	165,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: 105036 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL
ACTIVIDAD: 132 FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	88,000.00
37901 CUOTAS	6,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	30,600.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	9,326,217.84
TOTAL ACTIVIDAD:	\$117,172,291.39
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$117,172,291.39

UNIDAD RESPONSABLE: 105037 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	99,007.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	20,645,757.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,744,764.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$20,744,764.00

UNIDAD RESPONSABLE: 105038 FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
ACTIVIDAD: 62 CAPTACIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	495,053.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	108,582,912.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$109,077,965.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$109,077,965.00

UNIDAD RESPONSABLE: 105040 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
ACTIVIDAD: 231 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,422,766.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,513.44
41103 SERVICIOS GENERALES	374,151.64
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	30,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	119,767.60
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	100,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 105 SECRETARÍA DE HACIENDA

UNIDAD RESPONSABLE: 105040 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

ACTIVIDAD: 231 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DE ENTIDADES DEL ESTADO DE SONORA

TOTAL ACTIVIDAD: \$3,117,198.68

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$3,117,198.68

TOTAL DEPENDENCIA: \$1,587,163,965.78



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	31,032,614.22
12101 HONORARIOS	9,000,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,254,977.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,793,755.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	3,587,511.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	448,437.84
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	448,437.84
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,102,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12,003.84
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,686.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	188,099.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,128,592.56
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	376,195.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	342,960.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	2,821,483.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	188,099.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,504,790.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	12,003.84
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	921,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	16,128.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	18,823.56
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	55,467.48
15409 BONO PARA DESPENSA	393,000.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	73,536.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	33,280.32
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	80,928.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,840.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	45,792.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	6,400.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	287,061.12
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	7,799,238.29
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,920,961.92



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	28,160.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	93,966.72
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,941.58
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,232.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	35,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	33,454.55
26101 COMBUSTIBLES	94,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,182.37
31301 AGUA POTABLE	22,238.67
31801 SERVICIO POSTAL	20,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	100,000.00
33303 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,600,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.37
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.37
37101 PASAJES AÉREOS	533,333.28
37201 PASAJES TERRESTRES	42,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	370,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	78,000.00
37901 CUOTAS	5,040.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	15,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	26,900.08
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,395,361.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$78,738,796.31
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$78,738,796.31

UNIDAD RESPONSABLE: 106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	6,616,344.60
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	587,046.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	400,188.24
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	800,376.84
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	100,047.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	100,047.12
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,000.96
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	921.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	44,315.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	265,889.04
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	88,629.48
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	118,512.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	664,722.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	44,315.16
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	354,518.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,000.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	230,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,032.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	27,456.48
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	87,384.60
15409	BONO PARA DESPENSA	235,800.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	101,112.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	52,431.12
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	111,276.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,030.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	62,964.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	135,613.92
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	849,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	38,720.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	131,430.60
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,552.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	15,163.44
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,091.90
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106003 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	215,833.32
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,554.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	270,364.74
31301	AGUA POTABLE	88,954.68
31801	SERVICIO POSTAL	48,187.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	720,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	135,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	66,666.66
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	220,009.19
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,666.66
37201	PASAJES TERRESTRES	1,200.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,800.00
37502	GASTOS DE CAMINO	5,200.00
37901	CUOTAS	1,200.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,506,705.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$16,170,774.49
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$16,170,774.49

UNIDAD RESPONSABLE: 106004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,839,556.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	311,206.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	230,597.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	461,195.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,649.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	57,649.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.48
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	460.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,825.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	148,952.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	49,650.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	372,381.00
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,825.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	198,603.12
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,500.48
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	115,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	13,709.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	43,530.36
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	26,118.36
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	75,396.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	126,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	132,836.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,677.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	55,902.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,043.39
31801	SERVICIO POSTAL	52,700.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00
33604	EDICTOS	125,400.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106004 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37101	PASAJES AÉREOS	66,666.66
37201	PASAJES TERRESTRES	27,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	53,430.60
37502	GASTOS DE CAMINO	15,600.00
37901	CUOTAS	6,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	844,063.68
TOTAL ACTIVIDAD:		\$8,688,003.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$8,688,003.33

UNIDAD RESPONSABLE: 106006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
ACTIVIDAD: 560 VIGILANCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,388,793.28
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	166,066.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,492.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	394,984.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	49,372.92
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	49,372.92
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,375.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,452.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116,713.56
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	38,904.36
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	16,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	291,784.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,452.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	155,618.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	105,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,848.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,951.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	10,249.68
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106006 DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS
ACTIVIDAD: 560 VIGILANCIA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	6,149.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	42,314.40
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	95,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101 COMBUSTIBLES	50,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,970.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,182.37
31301 AGUA POTABLE	22,238.67
31801 SERVICIO POSTAL	25,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37101 PASAJES AÉREOS	66,666.66
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,550.00
37502 GASTOS DE CAMINO	15,600.00
37901 CUOTAS	2,400.00

FUENTE: C1 BASES DE LICITACION CONTRALORÍA

PARTIDA	IMPORTE
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,567,500.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	661,376.76

TOTAL ACTIVIDAD: \$8,163,464.04

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$8,163,464.04

UNIDAD RESPONSABLE: 106008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,300,352.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	777,636.96
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	448,776.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	897,554.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	112,194.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	112,194.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,376.08
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,036.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	45,545.88
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	273,273.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	91,091.16
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	683,183.04
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	45,545.88
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	364,364.28
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,376.08
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	259,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,536.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,428.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	7,757.88
15409	BONO PARA DESPENSA	282,960.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	4,654.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	114,517.92
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	555,132.72
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106008 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,790.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	32,977.21
31301	AGUA POTABLE	22,238.67
31801	SERVICIO POSTAL	42,834.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	78,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37101	PASAJES AÉREOS	66,666.66
37201	PASAJES TERRESTRES	8,640.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	105,750.00
37502	GASTOS DE CAMINO	10,500.00
37901	CUOTAS	6,603.99

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,548,549.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,811,803.91
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$14,811,803.91

UNIDAD RESPONSABLE: 106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,886,735.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	284,057.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	287,266.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	574,532.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	71,816.64
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	71,816.64
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,125.68
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	652.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	30,082.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	180,493.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	60,164.40
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	142,680.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	451,234.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	30,082.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	240,658.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,125.68
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	163,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,856.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,677.00
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	12,991.56
15409	BONO PARA DESPENSA	157,200.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	7,794.96
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	68,105.76
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	470,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,022,797.68

FUENTE: EM 2 AL MILLAR

PARTIDA		IMPORTE
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	52,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	24,000.00
26101	COMBUSTIBLES	185,060.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,400.00
31301	AGUA POTABLE	21,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	49,500.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	8,577,191.24
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	72,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,012.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	150,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	83,466.74
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,500.00
37101	PASAJES AÉREOS	120,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106009 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 133 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
FUENTE: EM 2 AL MILLAR

PARTIDA	IMPORTE
37201 PASAJES TERRESTRES	12,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	280,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	72,000.02
37901 CUOTAS	12,000.00

FUENTE: EN 5 AL MILLAR

PARTIDA	IMPORTE
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,575,632.58
TOTAL ACTIVIDAD:	\$21,849,906.83
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$21,849,906.83

UNIDAD RESPONSABLE: 106010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,461,279.64
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	69,071.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	196,130.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	392,261.40
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	49,032.96
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	49,032.96
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.48
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	20,018.88
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,112.08
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	40,037.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	300,280.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	20,018.88
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	160,149.60
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	115,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	9,359.28
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	27,916.56
15409 BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	36,768.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106010 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	16,749.96
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	40,464.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,920.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	22,896.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	18,570.72
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	14,080.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	25,499.76
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	91,395.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	24,240.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.99
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	183,999.96
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,182.37
31301	AGUA POTABLE	22,238.67
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,298.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	65,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	43,100.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	770,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	680,635.68
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,758,523.93
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,758,523.93

UNIDAD RESPONSABLE: 106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,474,837.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	196,061.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	259,494.60
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	518,988.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	64,873.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	64,873.56
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	28,001.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	168,006.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	56,001.84
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	420,015.00
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	28,001.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	224,008.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	19,679.52
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,807.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	53,724.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	251,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106013 COORDINACION EJECUTIVA DE INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD: 226 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,182.37
31301	AGUA POTABLE	22,238.67
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	48,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	417,600.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	190,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37201	PASAJES TERRESTRES	21,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	66,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	21,000.90
37901	CUOTAS	14,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	952,034.40
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,858,666.17
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$9,858,666.17

UNIDAD RESPONSABLE: 106014 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,448,326.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	39,849.72
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,232.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	276,464.04
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	34,557.96
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	34,557.96
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,124.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	84,748.92
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	28,249.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106014 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	82,872.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	211,872.48
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14,124.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	112,998.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,951.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,609.76
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	5,165.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	37,164.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	137,303.56
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	110,182.37
31301	AGUA POTABLE	22,238.67
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00
33604	EDICTOS	30,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37201	PASAJES TERRESTRES	15,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,750.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106014 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	15,300.90

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	480,244.44
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,116,842.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,116,842.66

UNIDAD RESPONSABLE: 106018 DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y ANALISIS PATRIMONIAL
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,879,295.36
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	13,049.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,686.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	321,371.76
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	40,171.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	40,171.32
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,250.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	384.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,254.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,527.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	32,508.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	243,818.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,254.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	130,035.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,250.40
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	96,000.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,680.00
15409 BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	26,082.24
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	143,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,752.58
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,800.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106018 DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y ANALISIS PATRIMONIAL
ACTIVIDAD: 637 COMBATE A LA CORRUPCIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	43,200.00
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,560.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,043.40
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	5,499,676.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37101	PASAJES AÉREOS	66,666.66
37201	PASAJES TERRESTRES	4,800.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	28,200.00
37901	CUOTAS	24,959.99

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	552,653.64
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,268,712.83
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$11,268,712.83

UNIDAD RESPONSABLE: 106019 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD: 636 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,430,491.44
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	315,367.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	263,658.60
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	527,317.80
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	65,914.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	65,914.56
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,875.60
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	576.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	26,695.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	160,173.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	53,391.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106019 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD: 636 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	400,434.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	26,695.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	213,564.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,875.60
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	144,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,520.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	17,047.44
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	52,480.20
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	31,488.24
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	116,693.76
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	64,080.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	116,671.08
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,552.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	17,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,310.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,433.65
31301	AGUA POTABLE	61,988.79
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	240,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,114,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,326,799.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106019 DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD: 636 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,100.00
37502	GASTOS DE CAMINO	13,000.00
37901	CUOTAS	7,799.93
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	907,650.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,036,311.67
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,036,311.67

UNIDAD RESPONSABLE: 106020 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD: 636 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,182,794.24
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	392,784.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	309,754.68
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	619,508.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	77,438.64
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	77,438.64
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,125.68
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	652.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	32,225.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	193,351.44
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	64,450.32
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	38,568.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	483,378.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	32,225.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	257,801.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,125.68
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	163,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,856.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	19,981.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	63,719.04
15409	BONO PARA DESPENSA	110,040.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
UNIDAD RESPONSABLE: 106020 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD: 636 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	38,231.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	75,492.72
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	240,960.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	175,247.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,452.58
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,404.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,090.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,454.55
26101	COMBUSTIBLES	50,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,816.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00
31301	AGUA POTABLE	6,120.00
31801	SERVICIO POSTAL	25,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33,333.33
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	160,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,333.33
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,950.00
37502	GASTOS DE CAMINO	15,600.00
37901	CUOTAS	5,999.99

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,095,658.32
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,256,064.41
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,256,064.41



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 106 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

TOTAL DEPENDENCIA: \$206,717,870.58



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,941,615.13
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	123,522.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	392,508.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	785,015.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	98,127.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	98,127.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,625.84
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	806.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	42,540.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	255,243.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	85,081.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	104,112.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	638,108.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	42,540.72
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	340,324.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,625.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	201,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,528.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,060.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	20,226.36
15409	BONO PARA DESPENSA	141,480.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	12,135.84
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,726.48
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	4,260,481.06
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	686,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22,000.00
26101 COMBUSTIBLES	228,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	132,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	288,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	156,000.00
37901 CUOTAS	42,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	275,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,446,379.44
TOTAL ACTIVIDAD:	\$18,635,518.75

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	610,830.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,935.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	67,870.08
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,483.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	8,483.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	250.08
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,711.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,266.96
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,422.24
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	55,667.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,711.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	29,689.20
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	19,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	336.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	9,290.64
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	131,400.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	126,179.28



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 107001 SECRETARÍA

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,161,206.64

ACTIVIDAD: 715 APOYOS ALIMENTARIOS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,336,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,336,800.00

ACTIVIDAD: 719 SUPERVISIÓN DE OBRAS REGISTRADAS DEL FAIS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,491,222.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,401.16
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	276,802.68
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	34,600.56
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	34,600.56
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	13,610.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	81,662.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	27,221.04
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	52,056.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	204,157.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	13,610.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	108,884.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00
15409 BONO PARA DESPENSA	62,880.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	8,000.00
26101 COMBUSTIBLES	144,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	42,000.00
37901 CUOTAS	9,600.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	462,757.32
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,597,852.57



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: 107001 SECRETARÍA

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$26,731,377.96

UNIDAD RESPONSABLE: 107002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	5,367,280.56
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	73,797.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	349,534.44
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	317,601.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	635,201.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	79,400.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	79,400.16
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,375.76
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	729.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	34,586.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	207,516.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	69,171.96
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	52,056.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	518,790.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	34,586.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	276,688.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,375.76
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	182,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,192.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	21,012.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	66,653.28
15409	BONO PARA DESPENSA	220,080.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	73,536.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	39,992.16
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	80,928.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,840.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	45,792.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	6,400.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15901	OTRAS PRESTACIONES	77,256.48
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	324,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	28,160.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	46,258.08
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	18,000.00
26101	COMBUSTIBLES	120,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
37901	CUOTAS	8,400.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,175,925.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,189,874.51
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$11,189,874.51

UNIDAD RESPONSABLE: 107003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,291,664.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	25,499.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,175.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	146,351.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	18,293.88
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	18,293.88
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,469.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50,817.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	16,939.20
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	127,043.76
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,469.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	67,756.56
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,550.00
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	7,791.60
15409	BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	4,674.96
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	7,356.48
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00
37901	CUOTAS	3,600.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	287,965.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,818,882.59
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$2,818,882.59

UNIDAD RESPONSABLE: 107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,120.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	33,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	492,000.00
37901	CUOTAS	18,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,004,120.00

ACTIVIDAD: 526 CAMINANTES POR LA TRANSFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
12101	HONORARIOS	16,000,000.00
26101	COMBUSTIBLES	528,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	115,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	86,400.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$18,229,600.00

ACTIVIDAD: 716 JORNADAS PARA FORTALECER EL TEJIDO COMUNITARIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,067,128.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	49,785.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,606.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	235,212.72
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	29,401.68
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	29,401.68
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,863.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,180.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	25,726.92
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	192,951.96
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,863.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	102,907.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,218.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	18,657.00
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 716 JORNADAS PARA FORTALECER EL TEJIDO COMUNITARIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,194.20
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	26,575.68
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	137,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	12,401.52
26101 COMBUSTIBLES	352,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	76,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO	59,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	437,357.64
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,843,620.05
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,077,340.05

UNIDAD RESPONSABLE: 107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSITRACIÓN Y PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	8,368,715.40
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	119,377.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	695,450.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	503,564.76
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,007,129.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	125,891.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	125,891.28
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,751.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,152.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	54,715.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	328,288.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	109,429.32
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	81,960.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	820,721.16
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	54,715.08
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	437,717.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,751.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	288,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,040.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	30,302.52
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	93,691.80
15409	BONO PARA DESPENSA	282,960.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	7,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	110,304.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	56,215.44
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	121,392.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,760.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,688.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	9,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	137,378.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	814,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	42,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	193,859.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	113,120.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	88,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	27,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	17,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
26101 COMBUSTIBLES	204,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00
31301 AGUA POTABLE	110,400.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	72,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	180,000.00
31801 SERVICIO POSTAL	3,500.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,860,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	108,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,610.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	355,009.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	117,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,249,991.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	411,829.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	95,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	854,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	480,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	90,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	253,400.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	132,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	72,000.00
37901 CUOTAS	6,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,860,300.84
TOTAL ACTIVIDAD:	\$31,254,596.17

ACTIVIDAD: 944 PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 944 PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	129,363,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$129,363,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$160,617,596.17

UNIDAD RESPONSABLE: 107006 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,105,361.84
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	135,444.24
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	272,438.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	298,766.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	597,533.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	74,691.72
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	74,691.72
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,625.84
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	806.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	32,302.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	193,809.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	64,603.08
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	484,524.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	32,302.08
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	258,413.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,625.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	201,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,528.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	20,531.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	63,888.24
15409	BONO PARA DESPENSA	204,360.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	91,920.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	38,332.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	101,160.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107006 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	7,300.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	57,240.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	82,169.04
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	246,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	35,200.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	78,409.68
26101	COMBUSTIBLES	52,200.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	48,000.00
37901	CUOTAS	6,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,098,256.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,495,098.41
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$10,495,098.41

UNIDAD RESPONSABLE: 107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,120.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	88,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,000.00
26101	COMBUSTIBLES	84,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	108,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	132,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	120,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	480,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	216,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	42,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37901 CUOTAS	24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,169,620.00

ACTIVIDAD: 717 PROGRAMA BARRIO VIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	594,012.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	42,135.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,341.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	70,683.12
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,835.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	8,835.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,980.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,884.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,961.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	59,711.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,980.76
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	31,845.84
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,579.32
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	13,512.96
15409 BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	8,107.68
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,638.48
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTIVIDAD: 717 PROGRAMA BARRIO VIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	26,774.76

FUENTE: DK FISE

PARTIDA		IMPORTE
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	6,050,000.00
61302	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	26,115,000.00
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	10,078,314.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	135,344.88

TOTAL ACTIVIDAD: \$43,505,853.24

ACTIVIDAD: 718 PROGRAMA HABITACIÓN PROPIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,372,700.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	71,788.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	191,360.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	382,721.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	47,840.28
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	47,840.28
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,375.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,659.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117,957.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	39,318.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	29,904.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	294,892.92
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,659.72
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	157,276.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	105,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,848.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,855.64
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	26,239.20
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTIVIDAD: 718 PROGRAMA HABITACIÓN PROPIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	15,743.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	45,644.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	150,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
FUENTE:	DK FISE	

PARTIDA		IMPORTE
61102	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN	107,960,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	668,423.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$114,166,106.89
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$160,841,580.13

UNIDAD RESPONSABLE: 107010 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,013,995.88
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	83,598.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,533.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	233,066.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	29,133.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	29,133.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,368.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,211.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	24,736.92



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107010 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	185,527.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,368.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	98,947.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,629.32
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	17,610.84
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,566.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	20,664.24
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	126,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00
37901	CUOTAS	900.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,528.72
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,993,210.33
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,993,210.33

UNIDAD RESPONSABLE: 107011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98,120.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	66,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	27,500.00
26101	COMBUSTIBLES	108,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	387,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	216,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	180,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	108,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	180,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	480,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	45,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	75,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	216,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	72,000.00
37901	CUOTAS	24,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,381,120.00

ACTIVIDAD: 936 MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,272,672.60
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	181,462.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	247,452.24
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	494,903.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	61,862.88
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	61,862.88
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: 936 MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	26,306.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	157,836.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	52,611.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	104,112.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	394,590.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	26,306.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	210,448.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	17,177.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	52,222.32
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	31,333.44
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	53,006.16
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	221,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	53,804.64
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	157,990,800.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	894,404.64
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$166,371,467.61

ACTIVIDAD: 937 CUIDAR A QUIENES CUIDAN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,133,881.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: 937 CUIDAR A QUIENES CUIDAN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,993.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	125,986.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,748.20
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	15,748.20
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,306.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,839.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	12,613.20
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	81,960.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	94,599.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6,306.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	50,452.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,672,400.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	214,424.64
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,708,983.24

ACTIVIDAD: 941 ENBICI MOVILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	254,997.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,166.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	28,333.08
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,541.68
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	3,541.68
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,443.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,661.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,887.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL
ACTIVIDAD: 941 ENBICI MOVILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	21,653.76
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,443.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	11,548.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
15409	BONO PARA DESPENSA	15,720.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	49,081.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$445,077.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$212,906,647.85

UNIDAD RESPONSABLE: 107013 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	23,456,869.00
41103	SERVICIOS GENERALES	15,161,262.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	252,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,147,520.80
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,692,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,709,651.80

ACTIVIDAD: 720 ESCRITURACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DE CARÁCTER SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	100,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$100,000.00

ACTIVIDAD: 721 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	120,000,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$140,000,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$181,809,651.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107015 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ACTIVIDAD: 153 IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,510,600.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	266,517.96
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,318,045.89
TOTAL ACTIVIDAD:		\$13,143,163.85

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,877,130.00
41103	SERVICIOS GENERALES	471,203.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	60,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	298,369.13
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	931,954.11
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,638,656.24

ACTIVIDAD: 536 CENTROS DE BIENESTAR JUVENIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	3,520,232.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,871,360.00
41103	SERVICIOS GENERALES	3,480,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,300,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	185,958.78
TOTAL ACTIVIDAD:		\$12,405,550.78

ACTIVIDAD: 593 APOYO A CASAS DE ESTUDIANTES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,000,000.00

ACTIVIDAD: 694 MUJER ES FUERZA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 107 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD RESPONSABLE: 107015 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ACTIVIDAD: 694 MUJER ES FUERZA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,000,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$39,187,370.86

UNIDAD RESPONSABLE: 107018 INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,648.00
41103	SERVICIOS GENERALES	2,900,712.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,081,360.00

ACTIVIDAD: 465 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,496,145.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,185,200.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	36,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	133,849.65
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,851,194.65
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,932,554.65
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$842,601,185.31



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108003 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,304.18
41103	SERVICIOS GENERALES	185,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$267,304.18

ACTIVIDAD: 137 FOMENTO DEPORTIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,695,442.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,982.35
41103	SERVICIOS GENERALES	300,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	66,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	285,519.28
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,753,943.63

ACTIVIDAD: 214 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	30,884,986.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150,472.53
41103	SERVICIOS GENERALES	470,000.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	12,400,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	480,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,518,150.73
TOTAL ACTIVIDAD:		\$48,903,609.26

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	19,905,380.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,952.33
41103	SERVICIOS GENERALES	13,877,490.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	204,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,018,750.59
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$41,531,572.92

ACTIVIDAD: 577 ATENCIÓN AL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108003 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 577 ATENCIÓN AL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,705,417.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	556,982.35
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	36,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	135,834.45
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,434,233.80

ACTIVIDAD: 581 PREPARACIÓN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,004,290.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	150,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,650,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	60,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	256,262.26
TOTAL ACTIVIDAD:		\$18,155,552.26

ACTIVIDAD: 583 COMPETENCIAS CONADE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,477,716.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,831,982.35
41103	SERVICIOS GENERALES	24,780,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	124,326.52
TOTAL ACTIVIDAD:		\$43,738,024.87

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$162,784,240.90

UNIDAD RESPONSABLE: 108007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	901,004.16
12101	HONORARIOS	353,369.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,338.35
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	153,556.09
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,669.18



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108007 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	7,029.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	63,345.86
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	180.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	681.12
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,216.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	34,136.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,967.12
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	89,759.04
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	4,216.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	38,483.76
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	112,794.24
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	20,105.59
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	21,883.20
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	27,015.84
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,727.20
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,950.88
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	66,499.36
15901	OTRAS PRESTACIONES	110,383.92
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	225,600.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00
37901	CUOTAS	33,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	30,587.04
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,569,500.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$2,569,500.23

UNIDAD RESPONSABLE: 108008 UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	4,101,105.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	402,709.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108008 UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 97,784.22
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 455,051.31
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 48,292.13
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 28,116.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO 246,477.61
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 900.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,405.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 21,857.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 131,152.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 43,716.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 327,882.96
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 21,857.28
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 188,886.00
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 584,658.84
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 47,526.76
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 152,904.48
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 54,031.68
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 13,454.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 21,453.80
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 303,998.48
15901	OTRAS PRESTACIONES 321,848.88
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL 234,000.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO 20,455.46
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 75,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 60,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 250,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 158,545.08
TOTAL ACTIVIDAD: \$8,432,071.13	
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$8,432,071.13	

UNIDAD RESPONSABLE: 108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO
ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO
ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,071,975.68
12101	HONORARIOS	250,950.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,342.91
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	212,611.29
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	21,440.63
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	14,058.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	107,203.09
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	360.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,362.24
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10,359.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68,432.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	23,228.88
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	174,218.88
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	10,359.36
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	84,536.40
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	277,093.92
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	7,315.59
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	41,439.12
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	9,901.75
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	112,902.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	113,898.36
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,700.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	169.36
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,135.64
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,792.16
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	484.02
26101	COMBUSTIBLES	43,400.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	135,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	10,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	92,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
37901	CUOTAS	8,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108009 UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO
ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	120,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	75,141.12
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,541,813.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,541,813.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108010 OFICINA DEL SECRETARIO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	5,278,498.08
12101 HONORARIOS	2,561,692.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	535,025.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,518.57
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	827,963.90
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	59,167.52
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	25,773.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	307,481.90
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	720.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,724.48
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	28,448.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	230,320.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	80,747.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	605,618.16
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	28,448.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	241,196.40
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	760,938.96
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	46,801.81
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	137,987.52
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	54,031.68
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	13,454.40
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	19,803.50
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	392,508.57
15901 OTRAS PRESTACIONES	489,759.20
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,758,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108010 OFICINA DEL SECRETARIO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	120,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	145,000.00
26101	COMBUSTIBLES	880,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	250,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	910,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	875,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	310,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	67,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	345,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,145,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	235,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	175,000.00
37901	CUOTAS	83,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,560,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	790,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	1,060,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	60,000.00
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES	3,564,886.27

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
41105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	206,347.92

TOTAL ACTIVIDAD: \$29,836,863.60

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,722.11
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	11,355.75
26101	COMBUSTIBLES	3,463.14
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,338.27
37101	PASAJES AÉREOS	5,700.09
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,161.57



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108010 OFICINA DEL SECRETARIO
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	1,948.91
37901 CUOTAS	1,733.17
TOTAL ACTIVIDAD:	\$45,423.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$29,882,286.61

UNIDAD RESPONSABLE: 108011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,014,698.40
12101 HONORARIOS	176,684.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	20,193.12
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,753.91
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	105,296.82
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,386.77
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,686.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	52,584.46
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	240.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	908.16
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,174.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,463.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	12,115.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	90,867.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,174.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	42,789.60
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	138,400.44
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	7,315.59
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	34,857.36
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	6,601.17
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	74,938.36
15901 OTRAS PRESTACIONES	64,579.86
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	155,400.00
26101 COMBUSTIBLES	32,900.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,960,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO	12,320.00
37901 CUOTAS	12,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108011 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	37,530.84
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,170,060.22
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,170,060.22

UNIDAD RESPONSABLE: 108012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	762,789.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	64,742.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,402.60
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	67,169.43
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,639.93
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,686.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	38,199.59
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	180.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	681.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,137.36
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,825.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	8,274.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	62,064.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	4,137.36
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	33,762.96
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	110,669.52
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	16,550.16
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,950.88
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	56,905.55
15901 OTRAS PRESTACIONES	50,853.03
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,000.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	51,435.24
26101 COMBUSTIBLES	30,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,200,000.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	240,000.00
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	420,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	110,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	48,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108012 UNIDAD DE ENLACE Y COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37901 CUOTAS	7,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA	IMPORTE
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	95,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	30,010.80

TOTAL ACTIVIDAD: \$3,667,068.33

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$3,667,068.33

UNIDAD RESPONSABLE: 108018 RADIO SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	11,375,210.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,200.00
41103 SERVICIOS GENERALES	3,062,724.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	138,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	567,379.22
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	900,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$16,359,513.22

ACTIVIDAD: 723 RADIODIFUSIÓN DE LA CULTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	14,082,814.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,800.00
41103 SERVICIOS GENERALES	718,500.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	174,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	707,432.86

TOTAL ACTIVIDAD: \$15,893,546.86

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$32,253,060.09

UNIDAD RESPONSABLE: 108019 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	136,752,345.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108019 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	936,405.36
41103	SERVICIOS GENERALES	20,637,890.26
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	499,992.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,824,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	6,826,042.28
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,315,747.48
TOTAL ACTIVIDAD:		\$170,792,422.38

ACTIVIDAD: 454 ACCESO A LA CULTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	769,099.92
41103	SERVICIOS GENERALES	43,143,935.84
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,540,954.52
TOTAL ACTIVIDAD:		\$45,453,990.28

ACTIVIDAD: 455 SALVAGUARDIA, FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO, DIVERSIDAD E IDENTIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,100.00
41103	SERVICIOS GENERALES	14,061,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$14,161,100.00

ACTIVIDAD: 541 CULTURA PARA LA PAZ
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$50,000.00

ACTIVIDAD: 542 SERVICIOS Y PRODUCTOS CULTURALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	100,000.01
TOTAL ACTIVIDAD:		\$100,000.01

ACTIVIDAD: 543 FOMENTO A LA LECTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,200,985.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108019 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ACTIVIDAD: 543 FOMENTO A LA LECTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	267,655.10
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,530,640.10

ACTIVIDAD: 544 PROMOVER LA INDUSTRIA FÍLMICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,717,506.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	24,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	135,344.45
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,915,850.45
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$239,004,003.22

UNIDAD RESPONSABLE: 108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,103,405.52
12101	HONORARIOS	165,887.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	307,151.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,501.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	612,864.77
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,265.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	28,116.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	303,423.66
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	720.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,724.48
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	21,390.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	132,501.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	44,442.24
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	333,330.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	21,390.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	183,382.32
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	572,186.88
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	39,486.23
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	95,599.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	54,031.68
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	13,454.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	18,153.21
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	313,850.33
15901	OTRAS PRESTACIONES	401,992.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,093,200.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	80,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000.00
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES	1,500,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	155,163.12
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,075,616.60

ACTIVIDAD: 198 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
54102	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$20,000,000.00

ACTIVIDAD: 547 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35301	INSTALACIONES	5,000,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	24,000,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,535,232.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$46,535,232.00

ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108020 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	300,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	170,000.00
44114	SEGUROS PARA INFANTES O ESTUDIANTES DENTRO DE ESTANCIAS INFANTILES, GUARDERIAS Y LAS ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO, MEDIA Y SUPERIOR DEL ESTADO DE SONORA	70,484,095.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$70,954,095.00

ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	6,270,000.00
44118	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CULTURALES	290,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	380,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,940,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$155,504,943.60

UNIDAD RESPONSABLE: 108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
ACTIVIDAD: 100 EDUCACIÓN ESPECIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	250,967,813.83
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,157,899.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,413,992.52
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	26,132,004.17
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,157,932.62
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	461,571.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	15,809,208.89
13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	1,008,317.28
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	574,333.20
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	68,160.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	257,917.44
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,238,247.51
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,430,159.22
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,476,618.68
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	18,575,559.34
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,238,247.51
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	12,274,215.42
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	33,150,020.11
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	12,032,059.93



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
ACTIVIDAD: 100 EDUCACIÓN ESPECIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,175,133.84
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	7,953,964.32
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	4,770,079.68
15407	APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	87,998.40
15408	APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA	11,220.00
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	16,474,136.88
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	20,389,230.94
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	3,637,232.40
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	905,704.80
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	379,567.17
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	21,749,109.59
15901	OTRAS PRESTACIONES	21,677,302.56
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,574.64
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,205.28
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	2,479,666.11
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,954,735.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$508,123,140.72

ACTIVIDAD: 103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,688,618.49
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	44,162.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,533.63
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	903,192.34
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	106,938.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	77,319.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	551,755.37
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	7,668.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,180.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	12,033.12
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	36,916.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	221,544.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	73,842.32
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	553,861.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
ACTIVIDAD: 103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	36,916.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	412,344.55
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	988,350.63
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	484,412.59
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	54,034.08
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	280,819.44
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	42,006.24
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	95,132.40
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	398,304.55
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	594,348.48
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	147,998.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	57,760.22
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	636,782.01
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,225,925.01
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	256,648.40
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	267,076.80
TOTAL ACTIVIDAD:		\$17,520,425.27

ACTIVIDAD: 107 EDUCACIÓN PREESCOLAR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	181,733,119.69
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	961,126.32
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,743,116.39
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	19,841,731.11
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,353,252.95
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	311,619.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	11,686,706.88
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	493,819.20
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	58,860.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	222,726.24
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	889,223.62
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,336,043.54
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,778,586.53



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
ACTIVIDAD: 107 EDUCACIÓN PREESCOLAR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	13,340,278.19
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	889,223.62
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	8,838,220.85
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	23,828,129.19
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	9,997,942.82
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,907,385.28
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	6,133,431.60
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	3,817,705.68
15407	APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	828,000.00
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	11,499,017.76
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	15,726,352.92
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	2,101,831.92
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	523,375.44
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	216,188.26
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	14,477,793.83
15901	OTRAS PRESTACIONES	14,465,867.53
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	5,317.20
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	208,821.12
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	4,709,812.38
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	4,000,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,409,981.44
TOTAL ACTIVIDAD:		\$377,334,608.50

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,362,656.56
12101	HONORARIOS	692,173.92
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	218,424.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,551.59
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	453,940.80
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	46,523.61
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	32,802.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	232,617.74



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108021 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 840.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 3,178.56
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 16,870.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 118,535.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 40,664.16
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 304,993.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 16,870.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 149,097.12
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 451,275.36
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES 69,473.53
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO 143,132.88
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 54,031.68
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN 13,454.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 23,104.09
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL 281,672.53
15901	OTRAS PRESTACIONES 277,536.22
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL 391,800.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 120,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 155,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 60,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 70,000.00
FUENTE:	DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 122,374.80
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,020,595.87

ACTIVIDAD: 910 PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO 55,840,228.93
TOTAL ACTIVIDAD:	\$55,840,228.93
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$966,838,999.29

UNIDAD RESPONSABLE: 108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD: 108 ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301	SUELDOS 885,295,507.86



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD: 108 ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	4,727,353.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,911,666.09
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	95,452,996.02
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,343,044.87
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,279,278.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	57,443,115.58
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	2,493,633.60
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	268,560.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,016,231.04
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,398,953.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,396,976.67
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	8,798,539.25
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	65,993,235.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	4,398,953.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	43,294,341.52
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	117,836,139.65
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	49,183,134.06
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	20,048,083.20
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	30,231,530.16
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	19,397,282.64
15407	APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	2,382,255.84
15408	APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA	26,928.00
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	60,345,171.84
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	68,774,986.42
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	8,772,042.72
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	2,184,321.36
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	934,065.30
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	77,729,508.51
15901	OTRAS PRESTACIONES	68,241,636.47
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	26,130.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,461,747.84
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	18,723,523.11

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	31,749,220.08

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,813,560,093.22



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,572,651.52
12101 HONORARIOS	522,771.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	187,165.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,322.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	439,090.36
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	43,571.37
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	32,802.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	225,491.49
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	960.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,632.64
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	17,322.72
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,363.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	36,413.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	273,120.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	17,322.72
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	161,357.52
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	463,381.68
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	94,830.32
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	5,256.00
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	166,259.52
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	4,846.56
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	7,101.60
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	37,877.04
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	94,555.44
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	23,545.20
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	23,104.09
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	257,828.21
15901 OTRAS PRESTACIONES	340,777.87
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	425,400.00
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	194,671.35
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	80,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	60,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	125,657.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108022 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$8,220,452.82

ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	31,549,680.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$31,549,680.00

ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,600,000.00
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	150,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	160,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	330,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,440,000.00

ACTIVIDAD: 910 PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	159,053,399.27
TOTAL ACTIVIDAD:		\$159,053,399.27

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$2,015,823,625.31

UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVIDAD: 101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
11301	SUELDOS	96,422,926.55
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	505,353.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,814,148.31
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	11,276,209.61
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,400,527.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	32,802.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	6,900,656.68
13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	1,592,511.36
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	264,546.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	52,380.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	198,205.92
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	502,106.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,013,151.78
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,004,318.02
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	7,533,024.90
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	502,106.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	4,829,512.68
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,435,966.24
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	4,632,034.21
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,862,996.88
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	3,060,964.80
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	2,143,578.72
15407	APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	193,596.48
15408	APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA	2,244.00
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	7,430,677.68
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	8,752,382.65
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	202,618.80
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	50,454.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	23,104.09
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	8,780,513.33
15901	OTRAS PRESTACIONES	7,874,958.92
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	889.20
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	313,231.68
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1,508,864.19

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,639,025.32
TOTAL ACTIVIDAD:		\$202,752,589.76

ACTIVIDAD: 110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	449,824,620.39
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,179,747.92
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,545,510.61
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	48,309,673.24
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,786,125.46



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,340,196.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	29,956,397.72
13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	3,083,741.28
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	772,167.60
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	175,620.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	664,546.08
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,218,733.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,314,211.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,437,828.90
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	33,285,945.67
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,218,733.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	22,178,943.08
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	59,359,297.93
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	20,027,192.33
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,263,983.28
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	14,506,297.68
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	8,316,088.56
15407	APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	232,795.68
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	30,056,073.12
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	27,828,298.44
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	9,089,028.96
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	2,263,254.24
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,000,076.98
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	38,624,856.93
15901	OTRAS PRESTACIONES	42,442,864.03
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	5,376.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	8,077,682.66

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	16,089,272.16
TOTAL ACTIVIDAD:		\$916,475,181.61

ACTIVIDAD: 111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	228,442,842.16
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,061,852.40



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,825,434.26
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	24,171,628.34
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,839,230.22
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	590,436.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	14,949,675.42
13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	636,184.80
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	452,412.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	102,600.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	388,238.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,131,722.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,791,399.95
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,263,658.30
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	16,978,757.49
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,131,722.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	11,542,207.28
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	30,282,011.74
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	10,873,002.06
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	4,238,196.96
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	7,601,074.32
15406	ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	4,729,253.52
15411	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	14,766,515.04
15412	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	23,412,396.10
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	4,219,873.92
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	1,050,788.16
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	460,431.48
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	18,277,184.11
15901	OTRAS PRESTACIONES	20,560,807.39
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	7,031.76
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,205.28
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	2,965,730.22

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,203,430.16
TOTAL ACTIVIDAD:		\$470,999,933.48

ACTIVIDAD: 247 TELESECUNDARIA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 247 TELESECUNDARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	154,440,166.91
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	730,402.61
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,684,750.82
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	36,340,791.17
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,367,380.88
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	349,107.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	22,516,610.54
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	1,047,615.53
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	627,242.40
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	34,916.25
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	132,123.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	786,227.13
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,717,675.55
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,572,528.53
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	11,794,264.13
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	786,227.13
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	7,706,084.55
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	21,037,477.66
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	11,425,775.88
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	2,946,127.76
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	4,976,708.28
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	3,382,006.70
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	107,851.69
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA	42,762.86
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	12,377,184.67
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	13,325,510.93
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	1,179,728.08
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	293,763.36
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	283,850.23
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	30,886,240.35
15901 OTRAS PRESTACIONES	26,333,522.58
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	6,488.89
17103 ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	6,189,646.82

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,696,273.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 247 TELESECUNDARIA
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	185,565,532.42
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	878,663.71
13401 ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	1,260,266.23
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	42,003.75
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	158,942.16
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	944,701.05
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,668,582.79
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,889,491.50
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	14,171,547.55
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	944,701.05
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	9,261,357.90
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	32,122,277.98
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	1,998,621.04
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,544,148.80
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	5,986,907.64
15406 ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA AL MAGISTERIO (E9)	4,068,504.82
15407 APOYO A SUPERVISORES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	129,743.99
15408 APOYO AL MAGISTERIO EN LABOR FORÁNEA	51,443.14
15411 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CURRICULARES (SC)	14,889,572.93
15412 COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE (CPC) AL MAGISTERIO	10,970,059.01
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	1,419,195.68
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	353,393.04
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	2,196,983.58
15901 OTRAS PRESTACIONES	1,475,552.01
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	7,806.23
TOTAL ACTIVIDAD:	\$697,125,034.79

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,912,450.72
12101 HONORARIOS	1,520,761.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	212,874.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,213.06
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	742,119.27
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	66,715.73
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	49,203.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	343,503.71
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,020.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,859.68
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,118.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126,782.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	43,063.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	322,990.80
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,118.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	177,730.80
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	511,408.32
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	115,717.22
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	166,438.56
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	121,571.28
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	30,272.40
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	26,404.67
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	319,552.07
15901 OTRAS PRESTACIONES	456,355.93
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	858,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	240,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	120,000.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	100,000,000.00
FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA	

PARTIDA	IMPORTE
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	138,681.36
TOTAL ACTIVIDAD:	\$111,325,927.86

ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	180,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$180,000.00

ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108023 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	918,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,900,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,818,000.00

ACTIVIDAD: 755 MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,600,000.00

ACTIVIDAD: 910 PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	88,413,695.80
TOTAL ACTIVIDAD:		\$88,413,695.80

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$2,495,690,363.30

UNIDAD RESPONSABLE: 108024 COORDINACIÓN GENERAL CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	621,927.84
12101	HONORARIOS	1,537,744.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	43,086.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,669.17
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	206,659.54
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	9,485.97
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,686.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	47,429.85
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	120.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	454.08
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,324.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,392.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	22,026.48
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	165,206.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,324.72
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	27,132.24



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108024 COORDINACIÓN GENERAL CONVIVENCIA, PROTECCION CIVIL, SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	88,935.24
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,295.32
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	13,299.84
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,650.29
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	38,133.29
15901	OTRAS PRESTACIONES	72,894.51
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	520,200.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
26101	COMBUSTIBLES	147,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	1,000,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	500,000.00
37901	CUOTAS	100,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	24,117.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,873,196.26
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$11,873,196.26

UNIDAD RESPONSABLE: 108026 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ACTIVIDAD: 681 CANASTA BÁSICA DIGITAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	75,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	20,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00
26101	COMBUSTIBLES	120,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	30,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108026 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ACTIVIDAD: 681 CANASTA BÁSICA DIGITAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	500,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	299,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	250,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	150,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	51,988,068.00
37101	PASAJES AÉREOS	80,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000.00
37901	CUOTAS	12,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,236,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	320,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	242,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$55,732,068.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$55,732,068.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108028 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	745,164.72
12101	HONORARIOS	3,713,634.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,611.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	444,669.53
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,305.55
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,686.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	66,930.98
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	120.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	454.08
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,581.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,753.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,065.04
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	315,520.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,581.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	31,264.08



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108028 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	95,803.56
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	10,052.79
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	16,834.80
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	13,507.92
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	3,363.60
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	3,300.58
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	68,779.37
15901	OTRAS PRESTACIONES	140,094.85
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	409,200.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,800.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	45,000.00
26101	COMBUSTIBLES	6,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00
37901	CUOTAS	1,200.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	25,979.64
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,396,259.85

ACTIVIDAD: 375 ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
12101	HONORARIOS	7,699,245.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	522,822.01
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	192,467.52
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	76,991.04
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	577,442.88
15901	OTRAS PRESTACIONES	21,285.44
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	88,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$9,179,054.01

ACTIVIDAD: 377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
12101	HONORARIOS	65,950,272.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,476,996.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,648,756.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	659,502.72



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108028 COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES
ACTIVIDAD: 377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	4,946,270.40
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	16,702.74
15901	OTRAS PRESTACIONES	348,903.18
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$78,047,404.56
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$93,622,718.42

UNIDAD RESPONSABLE: 108029 COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,153,256.16
12101	HONORARIOS	1,052,826.48
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	76,075.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,051.13
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	113,431.20
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	9,594.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	7,029.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	57,648.12
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	300.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,135.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,146.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,199.20
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	22,820.16
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	171,161.28
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6,146.16
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	51,289.20
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	164,403.72
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	14,631.19
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	52,906.08
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	6,601.17
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	70,414.49
15901	OTRAS PRESTACIONES	61,603.03
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	431,400.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	60,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108029 COMISION ESTATAL DE EVALUACION Y MEJORA EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	205,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,000,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,000,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	400,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	313,100.00
37502	GASTOS DE CAMINO	84,000.00
37901	CUOTAS	40,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500,000.00
59101	SOFTWARE	100,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	44,582.28
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,715,751.25
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$7,715,751.25

UNIDAD RESPONSABLE: 108030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,573,037.12
12101	HONORARIOS	723,751.20
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	571,139.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,856.95
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,070,238.02
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	100,489.78
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	53,889.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	515,222.38
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,811.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	39,271.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	253,740.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	93,640.80
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	702,336.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	39,271.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	344,350.32
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,050,483.60
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	108,568.45
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	277,662.96
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	135,079.20
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	33,636.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	44,557.89
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	582,222.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	795,113.13
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,168,200.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	257,141.06
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	80,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	20,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,500.00
26101	COMBUSTIBLES	142,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	300,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	1,900,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	210,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	250,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	231,750.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108030 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37502	GASTOS DE CAMINO	67,300.00
37901	CUOTAS	30,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	150,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	230,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,200,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	284,865.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,529,926.14
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,529,926.14

UNIDAD RESPONSABLE: 108031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,702,979.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	312,597.12
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	115,546.35
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	565,779.15
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	58,966.43
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,488.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	305,638.35
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,140.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,313.76
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,169.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	145,030.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	48,341.52
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	362,578.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,169.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	212,628.00
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	646,524.36
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	67,994.82
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	186,515.04
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	81,047.52
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	20,181.60
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	24,754.38



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108031 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	332,995.76
15901	OTRAS PRESTACIONES	418,093.94
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	469,800.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	61,788.11
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	142,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	194,900.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	67,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	85,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	28,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,000.00
26101	COMBUSTIBLES	317,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	190,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	310,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	440,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	175,000.00
37901	CUOTAS	77,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	175,321.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,670,782.33
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$11,670,782.33

UNIDAD RESPONSABLE: 108032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,699,471.52
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	78,687.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,467.90
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	262,327.29
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,922.72



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	21,087.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	146,464.77
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	600.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,270.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	13,187.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,130.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	26,376.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	197,827.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	13,187.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	117,340.56
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	352,752.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	40,211.16
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	81,935.04
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	54,031.68
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	13,454.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	14,852.63
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	196,858.29
15901	OTRAS PRESTACIONES	242,583.68
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	260,400.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	10,352.87
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00
26101	COMBUSTIBLES	77,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	80,000.00
37104	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES	45,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	121,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	22,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108032 DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACION E INICIATIVAS GLOBALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	265,000.00
37901	CUOTAS	11,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	220,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	95,657.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,300,937.91
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$6,300,937.91

UNIDAD RESPONSABLE: 108033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,727,372.16
12101	HONORARIOS	587,337.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	61,083.12
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,290.29
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	275,980.55
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,128.85
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	14,058.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	130,644.29
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	300.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,135.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,755.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,219.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	23,385.12
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	175,392.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,755.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	73,823.52
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	234,200.16
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	10,052.79
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	37,531.68
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	13,507.92
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	3,363.60
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	8,251.46
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	137,429.78
15901	OTRAS PRESTACIONES	163,582.37



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108033 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	475,800.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	24,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,250.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,700.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	56,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	820,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	18,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	45,400.00
37901	CUOTAS	15,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	350,000.00
43904	SUBSIDIOS PARA APOYOS EN ESPECIE A POBLACION ESTUDIANTIL NIVEL BASICO	120,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	145,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	63,509.28
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,105,640.78
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$6,105,640.78

UNIDAD RESPONSABLE: 108034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS
ACTIVIDAD: 757 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,288,656.24
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	246,936.72
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	100,022.99
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	466,554.28
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	53,260.03
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	44,517.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	279,337.85
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	5,676.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,211.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS
ACTIVIDAD: 757 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	115,288.56
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	38,426.16
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	288,222.48
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,211.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	201,804.24
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	513,938.64
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	182,404.37
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	286,463.04
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	270,158.40
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	67,272.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	29,705.26
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	290,020.60
15901	OTRAS PRESTACIONES	499,733.29
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	112,862.31
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	29,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00
26101	COMBUSTIBLES	21,000.00
33606	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TÍTULOS	4,400,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	192,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	12,100.00
37901	CUOTAS	2,700.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	37,600.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	222,400.00
59101	SOFTWARE	2,240,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	139,367.52
TOTAL ACTIVIDAD:		\$15,976,551.02



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 108034 COORDINACIÓN GENERAL DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y SERVICIO A PROFESIONISTAS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$15,976,551.02

UNIDAD RESPONSABLE: 108036 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,633,655.76
12101	HONORARIOS	1,069,838.16
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	196,441.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,571.16
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	308,089.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	25,870.31
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	7,029.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	129,351.54
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	180.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	681.12
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9,150.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	81,648.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	28,998.96
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	217,494.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	9,150.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	74,667.84
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	244,746.96
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,295.32
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	36,601.68
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	3,300.58
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	114,445.52
15901	OTRAS PRESTACIONES	176,882.92
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	120,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,500.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	41,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	62,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	290,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	45,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	45,000.00
35301	INSTALACIONES	30,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	88,500.00
37901	CUOTAS	11,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108036 SUBSECRETARIA DE POLITICAS EDUCATIVAS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	240,000.00

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA	IMPORTE
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	130,000.00
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	108,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	66,369.36

TOTAL ACTIVIDAD: \$5,959,460.35

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$5,959,460.35

UNIDAD RESPONSABLE: 108037 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,664,943.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	340,191.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,401.11
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	494,111.27
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	51,856.09
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	28,116.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	259,280.22
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	780.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,951.52
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	18,596.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	111,583.44
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	37,193.52
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	278,961.12
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	18,596.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	163,850.16
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	497,422.80
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	50,263.96
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	115,053.60
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	67,539.60
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	16,818.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108037 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DEL DESARROLLO EDUCATIVO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	19,803.50
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	281,190.25
15901 OTRAS PRESTACIONES	319,987.78
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	397,200.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,001.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	49,500.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,000.00
26101 COMBUSTIBLES	65,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	225,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	165,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	44,000.00
37901 CUOTAS	11,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	199,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	134,888.88
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,288,080.54
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,288,080.54

UNIDAD RESPONSABLE: 108038 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,763.66
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	52,572.54
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,914.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,343.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	24,571.39
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	10,768.57
15901 OTRAS PRESTACIONES	30,851.08
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	340,000.00
FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA	

PARTIDA	IMPORTE
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108038 DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y GESTION DE CALIDAD
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$547,784.52

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$547,784.52

UNIDAD RESPONSABLE: 108039 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,031,540.16
12101 HONORARIOS	346,086.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	17,996.40
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,651.25
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	198,761.06
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	18,013.23
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	9,372.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	90,066.04
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	240.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	908.16
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,959.12
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	38,410.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	13,379.76
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	100,352.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	4,959.12
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	44,543.76
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	132,658.08
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	12,789.99
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	24,853.68
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	27,015.84
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,727.20
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,950.88
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	73,523.94
15901 OTRAS PRESTACIONES	121,916.50
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	159,000.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,700.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	68,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,000.00
26101 COMBUSTIBLES	60,804.80
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,850.00
37101 PASAJES AÉREOS	36,300.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108039 DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	104,900.00
37502 GASTOS DE CAMINO	56,250.00
37901 CUOTAS	30,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,294.20

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	35,973.60
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,027,948.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,027,948.69

UNIDAD RESPONSABLE: 108040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,406,686.08
12101 HONORARIOS	508,458.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,908.12
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	14,903.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,343.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	5,772.55
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	180.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	681.12
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,033.20
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54,911.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	19,150.56
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	143,635.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	7,033.20
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	57,392.64
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	188,121.96
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	3,295.32
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	28,133.52
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	12,751.96
15901 OTRAS PRESTACIONES	6,382.51
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	522,600.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00
26101 COMBUSTIBLES	36,000.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108040 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	430,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	150,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	72,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	46,400.00
37502	GASTOS DE CAMINO	14,000.00
37901	CUOTAS	7,200.00
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	34,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	51,014.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$37,838,988.74
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$37,838,988.74

UNIDAD RESPONSABLE: 108041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,115,961.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	306,673.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	128,190.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	541,247.21
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	62,912.14
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	30,459.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	319,963.74
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	720.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,724.48
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,242.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,457.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	32,484.96
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	243,646.80
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,242.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	137,519.52
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	434,454.96
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	23,400.91
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	84,146.40
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	27,015.84
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,727.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108041 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	18,153.21
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	315,208.95
15901	OTRAS PRESTACIONES	368,559.92
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	654,000.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	61,788.11
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,500.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	200,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	300,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	117,813.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,730,213.15
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,730,213.15

UNIDAD RESPONSABLE: 108042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,071,763.04
12101	HONORARIOS	2,051,069.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	468,932.16
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	179,321.60
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	909,219.58
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	88,746.07
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	65,604.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	478,278.72
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,220.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,400.48
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	39,297.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	287,078.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	99,105.60
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	743,344.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	39,297.36
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	369,886.80
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,051,181.40



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108042 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	195,390.02
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	308,785.92
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	283,666.32
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	70,635.60
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	41,257.30
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	510,128.83
15901	OTRAS PRESTACIONES	689,334.18
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,363,200.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	113,112.59
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	120,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,750,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	500,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	230,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	100,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	100,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	285,054.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,493,311.29
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,493,311.29

UNIDAD RESPONSABLE: 108043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,766,028.80
12101	HONORARIOS	1,858,126.08
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	736,218.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	230,241.54
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,278,346.80
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	120,681.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	79,662.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	614,214.93
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,460.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,308.64
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	43,646.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308,357.04
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	105,877.44
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	794,126.88
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	43,646.16
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	408,661.44
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,167,538.32
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	247,686.58
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	401,786.64
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	283,666.32
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	70,635.60
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	59,410.51
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	686,608.18
15901	OTRAS PRESTACIONES	859,335.44
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,929,600.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	123,215.18
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	80,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,500.00
26101	COMBUSTIBLES	60,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	162,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	39,812,109.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	171,000.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	98,600.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	120,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	24,891,842.55
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	140,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	16,000.00
37901	CUOTAS	15,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108043 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA		IMPORTE
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	300,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	75,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	316,607.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$87,914,746.07
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$87,914,746.07

UNIDAD RESPONSABLE: 108044 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	359,930.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,687.71
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	20,426.30
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	10,948.87
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	60.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	227.04
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,799.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,797.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3,599.28
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	26,994.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,799.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	14,685.12
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,135.00
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	7,198.56
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,650.29
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	28,473.44
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,638.18
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00
26101	COMBUSTIBLES	49,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000.00
37901	CUOTAS	5,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108044 COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	13,053.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$740,505.03
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$740,505.03

UNIDAD RESPONSABLE: 108045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
ACTIVIDAD: 198 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	800,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$800,000.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,366,362.00
12101	HONORARIOS	4,625,985.60
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	380,351.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	185,189.77
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,058,962.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	85,780.03
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	56,232.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	446,447.49
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,680.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,357.12
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	34,319.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	687,916.08
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	261,423.60
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,960,827.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	34,319.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	303,343.44
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	918,026.04
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	123,395.29
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	265,578.00
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	121,571.28
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	30,272.40
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	42,907.59
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	553,162.22
15901	OTRAS PRESTACIONES	652,339.41



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108045 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,548,600.00
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	71,618.06
26101	COMBUSTIBLES	90,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	49,400.00
37901	CUOTAS	8,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	248,946.12
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$22,369,314.82
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$23,169,314.82

UNIDAD RESPONSABLE: 108046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,646,397.36
12101	HONORARIOS	1,021,157.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	98,850.00
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,120.57
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	249,114.38
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,388.37
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	14,058.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	131,941.77
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	360.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,362.24
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,352.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,651.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	26,918.16
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	201,897.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,352.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	73,481.76
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	223,444.44
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	23,400.91
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	52,590.48
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	27,015.84
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	6,727.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108046 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	6,601.17
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	96,215.97
15901 OTRAS PRESTACIONES	142,104.18
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	447,600.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	60,592.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,965,697.88

ACTIVIDAD: 681 CANASTA BÁSICA DIGITAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11,800,000.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,820,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$13,620,000.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$18,585,697.88

UNIDAD RESPONSABLE: 108049 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,848,500.72
12101 HONORARIOS	522,771.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	140,826.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,138.18
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	454,044.63
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	46,441.15
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	23,430.00
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	233,703.23
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	540.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,043.36
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,099.28
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93,253.68
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	31,660.32
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	237,462.48



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108049 DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE NÓMINA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14,099.28
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	126,817.68
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	377,142.60
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	64,895.14
15403 COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	83,098.08
15414 AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	67,539.60
15415 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	16,818.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	14,852.63
15422 ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	216,180.53
15901 OTRAS PRESTACIONES	310,012.84
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,118,400.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	135,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	100,000.00
26101 COMBUSTIBLES	275,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	861,200.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	64,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	1,145,329.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	800,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	36,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	138,600.00
37502 GASTOS DE CAMINO	33,000.00
37901 CUOTAS	8,800.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	102,271.80
TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,850,973.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$10,850,973.01

UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	192,224.97
41103 SERVICIOS GENERALES	878,919.84

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	5,739,236.25



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

TOTAL ACTIVIDAD: \$6,810,381.06

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	126,203,107.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	10,570,986.00

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,270,960.00
41103	SERVICIOS GENERALES	17,353,208.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	42,679,679.66

TOTAL ACTIVIDAD: \$203,082,940.66

ACTIVIDAD: 100 EDUCACIÓN ESPECIAL
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,500.00
41103	SERVICIOS GENERALES	134,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	946,507,461.57

TOTAL ACTIVIDAD: \$946,908,961.57

ACTIVIDAD: 101 EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD.
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,250.00
41103	SERVICIOS GENERALES	643,486.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	388,458,543.66

TOTAL ACTIVIDAD: \$389,406,279.66

ACTIVIDAD: 102 EDUCACIÓN INDÍGENA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	354,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 102 EDUCACIÓN INDÍGENA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	470,500.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	369,290,805.38

TOTAL ACTIVIDAD: \$370,115,305.38

ACTIVIDAD: 103 EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL.
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,247,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,145,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	68,932,666.92

TOTAL ACTIVIDAD: \$76,324,666.92

ACTIVIDAD: 107 EDUCACIÓN PREESCOLAR
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	395,552.00
41103 SERVICIOS GENERALES	461,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,289,033,552.66

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,289,890,104.66

ACTIVIDAD: 108 ATENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	330,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,478,197,656.99

TOTAL ACTIVIDAD: \$3,478,527,656.99

ACTIVIDAD: 110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,800.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 110 EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	413,643.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,367,998,801.93

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,368,819,244.93

ACTIVIDAD: 111 EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	383,855.00
41103 SERVICIOS GENERALES	530,342.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,729,084,049.84

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,729,998,246.84

ACTIVIDAD: 198 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	736,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,000,000.00

ACTIVIDAD: 247 TELESECUNDARIA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,708.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,493,434.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,734,142.00

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	138,735.00
41103 SERVICIOS GENERALES	508,544.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	9,596,943.48



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA

TOTAL ACTIVIDAD: \$10,244,222.48

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,544,500.00

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,910,149.78

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	999,224.00
41103 SERVICIOS GENERALES	722,005.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,354,564.15

FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,378,851.75

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	15,895,512.80

TOTAL ACTIVIDAD: \$166,804,807.48

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	907,830.00
41103 SERVICIOS GENERALES	3,200,370.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,893,040.00

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,443,184.00
41103 SERVICIOS GENERALES	6,607,480.00

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,635,291.00
41103 SERVICIOS GENERALES	28,504,855.00

FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,870,769.00
41103	SERVICIOS GENERALES	125,027,190.25
FUENTE:	GH FONE SERVICIOS PERSONALES	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	262,928,562.07
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$474,018,571.32

ACTIVIDAD: 377 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES
FUENTE: EW PROGRAMA NACIONAL INGLÉS EN EDUC BASICA

PARTIDA		IMPORTE
44112	ALIMENTACIÓN	30,192,911.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$30,192,911.00

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	472,738.04
FUENTE:	GH FONE SERVICIOS PERSONALES	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	494,284.51
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,019,022.55

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	488,500.00
FUENTE:	GH FONE SERVICIOS PERSONALES	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	3,092,295.35
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,982,795.35

ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,713,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	796,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 676 APOYOS EDUCATIVOS
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,204,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,332,000.00

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	5,184,999.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,229,999.00

ACTIVIDAD: 677 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	2,227,361.57

FUENTE: C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	49,372,638.43

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	25,904,000.00

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,403,770.00
41103 SERVICIOS GENERALES	25,561,574.00

FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	25,882,603.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$134,351,947.00

ACTIVIDAD: 678 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	3,750,000.00

FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,250,000.00

ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 680 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	1,470,000.00

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	5,500,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$6,970,000.00

ACTIVIDAD: 681 CANASTA BÁSICA DIGITAL
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,073,999.00
41103 SERVICIOS GENERALES	3,059,050.00

FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	9,972,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	10,749,149.99

TOTAL ACTIVIDAD: \$28,854,198.99

ACTIVIDAD: 754 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	263,836,194.26

TOTAL ACTIVIDAD: \$263,836,194.26

ACTIVIDAD: 755 MATERIAL EDUCATIVO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,492,473.96

TOTAL ACTIVIDAD: \$39,792,473.96

ACTIVIDAD: 757 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: GF FONE GASTO CORRIENTE

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	291,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108051 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 757 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN BÁSICA
FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	8,455,010.07
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,915,010.07

ACTIVIDAD: 910 PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,469,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	14,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$16,569,000.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$11,073,649,084.13

UNIDAD RESPONSABLE: 108061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	926,564.15
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	31,333.07
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	545,999.89

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	992,789.34
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,496,686.45

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,632,820.72
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	156,665.41
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,729,999.39

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	4,963,946.67
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,483,432.19

ACTIVIDAD: 105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	350,072,390.57
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,329,927.03



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	14,906.93

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	463,089,638.99

TOTAL ACTIVIDAD: \$825,506,862.92

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,647,326.13
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	89,523.10
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	255,693.90

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	2,836,540.96

TOTAL ACTIVIDAD: \$5,829,084.09

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	9,265,641.43
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	313,330.86
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,459,998.76

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	9,927,893.32

TOTAL ACTIVIDAD: \$24,966,864.37

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	23,834,981.13
41103 SERVICIOS GENERALES	17,228,462.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	806,013.84

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	29,062,612.97

TOTAL ACTIVIDAD: \$70,932,069.94



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,853,128.30
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	62,666.17
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,091,999.50

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,985,578.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,993,372.65

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	55,593.84
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,879.99
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	32,759.99

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	59,567.36
TOTAL ACTIVIDAD:	\$149,801.18

ACTIVIDAD: 737 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,351,248.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,351,248.68

ACTIVIDAD: 738 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	63,033,171.40
TOTAL ACTIVIDAD:	\$63,033,171.40

ACTIVIDAD: 739 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	15,835,578.78
TOTAL ACTIVIDAD:	\$15,835,578.78

ACTIVIDAD: 740 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108061 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 740 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,102,383.42
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,102,383.42

ACTIVIDAD: 741 CULTURA DE LA PAZ, INCLUSIÓN Y SALUD SOCIOEMOCIONAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,779,692.43
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	93,999.26
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,637,999.64

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	2,978,367.99
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,490,059.32

ACTIVIDAD: 743 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,485,948.99
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	219,331.61
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,821,999.15

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	6,949,525.31
TOTAL ACTIVIDAD:		\$17,476,805.06

ACTIVIDAD: 744 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	12,907,976.36
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	436,501.61
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	21,839,995.10

FUENTE: JK SUBSIDIO FED. COLEGIO DE BACHILLERES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	14,711,573.23
TOTAL ACTIVIDAD:		\$49,896,046.30

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$1,108,543,466.75

UNIDAD RESPONSABLE: 108062 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108062 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	86,627,453.78
41103 SERVICIOS GENERALES	29,191,359.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,127,843.88

FUENTE: JJ SUBSIDIO FEDERAL CECYTES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	592,237,267.00

FUENTE: KR CECYTES-TELEBACHILLERADO COMUNITARIO

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	9,469,584.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$729,653,507.66

ACTIVIDAD: 105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	86,627,453.78
41103 SERVICIOS GENERALES	1,362,369.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	62,829,609.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$150,819,431.78

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	86,627,453.78

TOTAL ACTIVIDAD: \$86,627,453.78

ACTIVIDAD: 743 EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN EL SECTOR EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	86,627,453.78

TOTAL ACTIVIDAD: \$86,627,453.78

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$1,053,727,847.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108063 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP
ACTIVIDAD: 105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	158,807,020.22
41103 SERVICIOS GENERALES	643,540.88



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108063 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP
ACTIVIDAD: 105 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,558,245.33
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	19,234,704.29
FUENTE:	DV FAETAC	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	250,429,979.38
41103	SERVICIOS GENERALES	3,088,912.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$437,762,402.70

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,671,652.84
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	58,507.85
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	80,361.60
FUENTE:	DV FAETAC	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,392,847.36
41103	SERVICIOS GENERALES	6,039.37
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,209,409.02

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,686,611.38
41103	SERVICIOS GENERALES	11,968,049.46
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	234,031.38
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	22,640,474.11
FUENTE:	DV FAETAC	

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	33,422,659.26
41103	SERVICIOS GENERALES	2,593,910.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$77,545,736.15

ACTIVIDAD: 737 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,899,989.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,899,989.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108063 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA CONALEP
ACTIVIDAD: 739 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
FUENTE: DV FAETAC

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	7,852,480.47
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,852,480.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$528,270,017.34

UNIDAD RESPONSABLE: 108065 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	54,929,338.32
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	700,000.00

FUENTE: B9 UNIVRSIDADES ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	56,479,894.80

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,880,976.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$113,990,209.12

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	124,867,692.52
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	9,438,953.36
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	45,609,000.00

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	359,568,689.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$539,484,334.88

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	26,483,058.00
41103 SERVICIOS GENERALES	27,172,157.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	75,835,000.00

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	64,041,745.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 108065 UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$193,531,960.00

ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,282,912.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,000,000.00

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	6,202,649.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,485,561.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,641,496.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,900,000.00

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	3,087,124.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$15,628,620.00

ACTIVIDAD: 752 EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,956,000.00

FUENTE: JG SUBSIDIO FED UNIVERSIDAD ESTATAL SONORA

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	8,791,457.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$12,747,457.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$886,868,142.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	18,856,619.49
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	987,108.12
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	474,299.99



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	12,940,170.22
TOTAL ACTIVIDAD:	\$33,258,197.82

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	67,000.00
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	69,700.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$136,700.00

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,353,474.42
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	114,330.00
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	90,670.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,558,474.42

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	6,992,990.97
41103 SERVICIOS GENERALES	2,092,830.91
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	909,559.32
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	721,614.30
TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,716,995.50

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,000.00

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,000.00

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	90,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$90,800.00

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	800,105.71

FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,347,607.33
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,147,713.04

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	256,822.01
TOTAL ACTIVIDAD:	\$256,822.01

ACTIVIDAD: 749 CULTURA DE LA PAZ, INCLUSIÓN Y SALUD SOCIOEMOCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,600.00

FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	60,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$63,100.00

ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	72,000.00

FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108066 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	249,701.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$321,701.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	294,999.98

FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$394,999.98

ACTIVIDAD: 752 EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$50,000.00

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: JH SUBSIDIO Fed. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	120,044.14
TOTAL ACTIVIDAD:	\$120,044.14

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$50,159,547.91

UNIDAD RESPONSABLE: 108067 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	633,104.46

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	719,986.86
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,353,091.32

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,080,103.81



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108067 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	37,371.38

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,148,732.19
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,266,207.38

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	40,632,301.11

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	42,482,279.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$83,114,580.47

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	363,232.05

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	430,670.95
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$793,903.00

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	3,029,441.10
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	725,266.15

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	3,688,508.40
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,443,215.65

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,416,502.21
41103	SERVICIOS GENERALES	5,151,733.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108067 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,082,371.69
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,522,156.29

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	8,456,171.55
TOTAL ACTIVIDAD:		\$26,628,934.74

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,656.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	88,581.91

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	141,979.51
TOTAL ACTIVIDAD:		\$445,217.42

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	409,137.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,884,260.48

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	3,703,293.04
TOTAL ACTIVIDAD:		\$9,996,690.52

ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,590,384.29
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	54,020.20

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,824,438.48
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,468,842.97

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108067 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	143,407.70

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	206,900.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$350,308.06

ACTIVIDAD: 752 EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,751,272.28
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	260,198.89

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	5,376,464.30
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,387,935.47

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$146,248,927.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108068 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	5,628,798.71

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	3,794,589.88
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,423,388.59

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	18,597,539.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	18,875,222.97
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$37,472,761.97

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108068 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	58,880.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$58,880.00

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,320,574.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	617,761.57
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,938,335.57

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	19,561,760.73
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	281,984.00
41103 SERVICIOS GENERALES	3,620,409.83
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,578,803.56
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,104,144.36

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	11,032,864.06
TOTAL ACTIVIDAD:	\$39,179,966.54

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$25,000.00

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,002,600.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	87,100.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 108068 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,089,700.00

ACTIVIDAD: 746 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	723,742.64
TOTAL ACTIVIDAD:	\$723,742.64

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,293,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	2,925,524.52
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,228,524.52

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	97,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$97,800.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	927,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	365,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,322,500.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$98,560,599.83

UNIDAD RESPONSABLE: 108069 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	467,898.53
TOTAL ACTIVIDAD:	\$467,898.53



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108069 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	585,794.23
TOTAL ACTIVIDAD:	\$585,794.23

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	5,080,910.46
41103 SERVICIOS GENERALES	2,490,325.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	837,651.94
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,325,573.31

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	29,319,637.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$45,054,097.71

ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,773,778.27
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,801.80
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,781,580.07

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	16,024,530.57
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,712,070.89
TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,736,601.46

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$65,625,972.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108070 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	32,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	118,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108070 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	2,112,270.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,757,770.00

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,567,483.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	62,344.82
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	229,870.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	6,105,134.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,977,831.82

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	26,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	16,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	438,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$762,000.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,266,655.18
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	832,888.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	50,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	547,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,736,924.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108070 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$4,463,467.18

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,320.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	163,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$521,320.00

ACTIVIDAD: 746 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	380,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$380,000.00

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	613,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	290,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$903,000.00

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$50,000.00

ACTIVIDAD: 749 CULTURA DE LA PAZ, INCLUSIÓN Y SALUD SOCIOEMOCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	96,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$96,000.00

ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108070 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
ACTIVIDAD: 750 VINCULACIÓN ESTRATÉGICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	480,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	30,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$512,500.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	73,080.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	136,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$209,080.00

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	450,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	28,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	261,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$739,800.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$21,372,769.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108071 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,334,942.52
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	27,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	117,387.48
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	12,000.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	3,903,768.60
TOTAL ACTIVIDAD:		\$8,422,098.60

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108071 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	150,634.79
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	16,900.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	4,124.31

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	150,634.79
TOTAL ACTIVIDAD:	\$323,293.89

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	660,011.35
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,622.22
41103 SERVICIOS GENERALES	30,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	18,031.08

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	721,001.01
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,449,665.66

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,138,588.63
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	877,821.78
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	188,902.28
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	198,140.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	6,268,326.06
TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,696,778.75

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	454,442.54



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108071 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUERTO PEÑASCO
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
41103 SERVICIOS GENERALES	4,400.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,407.02

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	454,442.54
TOTAL ACTIVIDAD:	\$926,092.10

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,480.00
41103 SERVICIOS GENERALES	55,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	136,300.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$261,780.00

ACTIVIDAD: 746 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	321,600.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$321,600.00

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	127,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	481,960.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$608,960.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,010,269.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108072 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	17,637,267.33
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,992.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,407,843.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	617,303.67
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	950,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108072 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	7,721,553.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$28,494,959.00

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,665,161.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	77,374.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,742,535.00

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	220,793.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	12,717,160.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,937,953.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,150,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,150,000.00

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	50,001.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	561,847.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$611,848.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$44,937,295.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108074 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108074 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	18,740,574.03
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	655,919.97
TOTAL ACTIVIDAD:		\$19,396,494.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	127,051.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,603,021.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,730,072.00

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	1,785,384.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,785,384.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$27,911,950.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108075 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	44,349.70
TOTAL ACTIVIDAD:		\$44,349.70

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	20,270,984.63
41103	SERVICIOS GENERALES	2,406,526.01
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	709,484.37
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	8,958,224.44
TOTAL ACTIVIDAD:		\$32,345,219.45

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	13,513,989.42
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	472,989.58
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	3,113,949.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108075 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD: \$17,100,928.52

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	2,008,596.99
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	13,383,476.34
TOTAL ACTIVIDAD:	\$15,392,073.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$64,882,571.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108076 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,000.00

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	408,090.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$408,090.00

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	75,750.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$75,750.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	16,420,842.18
41103 SERVICIOS GENERALES	1,708,750.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	574,729.82
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,431,769.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,136,091.00

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	674,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 108076 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR

TOTAL ACTIVIDAD: \$674,500.00

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	36,492.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,492.00

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	104,179.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$104,179.00

ACTIVIDAD: 752 EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN NIVEL SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	420,260.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$420,260.00

ACTIVIDAD: 753 COORDINACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	13,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$13,500.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$21,892,862.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108082 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	29,963,292.44
41103 SERVICIOS GENERALES	6,006,539.48
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,048,715.56
TOTAL ACTIVIDAD:	\$37,018,547.48

ACTIVIDAD: 561 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	11,528,557.00

FUENTE: JL SUBSIDIO FEDERAL ICATSON

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108082 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 561 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL
FUENTE: JL SUBSIDIO FEDERAL ICATSON

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41112 ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	107,033,230.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$118,561,787.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$155,580,334.48

UNIDAD RESPONSABLE: 108085 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,793,049.47
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	750,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,293,049.47

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	7,981,691.48
41103 SERVICIOS GENERALES	328,891.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	838,875.66

FUENTE: DW FAETA I

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	18,537,461.51
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,289,022.60
41103 SERVICIOS GENERALES	7,703,192.68
TOTAL ACTIVIDAD:	\$38,679,134.93

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,658.54
41103 SERVICIOS GENERALES	3,036,967.00

FUENTE: DW FAETA I

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41101 SERVICIOS PERSONALES	9,020.80
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,003.39
41103 SERVICIOS GENERALES	180.39
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,051,830.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108085 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
ACTIVIDAD: 613 ATENCIÓN AL REZAGO EDUCATIVO DE PERSONAS QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR (ALFABETIZACIÓN)
FUENTE: DW FAETA I

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	15,644,528.12
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,008.05
41103 SERVICIOS GENERALES	2,216,785.44
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,653,136.53

FUENTE: KS PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS-INEA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	10,818,070.67
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,458,528.81

ACTIVIDAD: 614 ATENCIÓN A PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVO EN NIVEL PRIMARIA
FUENTE: DW FAETA I

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	15,644,528.12
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,008.05
41103 SERVICIOS GENERALES	2,216,785.44
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,653,136.53

FUENTE: KS PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS-INEA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	10,818,070.67
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,458,528.81

ACTIVIDAD: 615 ATENCIÓN A PERSONAS EN REZAGO EDUCATIVO EN NIVEL SECUNDARIA
FUENTE: DW FAETA I

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	15,644,528.19
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	126,008.06
41103 SERVICIOS GENERALES	2,216,785.60
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,653,136.50

FUENTE: KS PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS-INEA

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	10,818,070.66
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,458,529.01

ACTIVIDAD: 675 PREPARATORIA ABIERTA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,000,421.85



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108085 INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
ACTIVIDAD: 675 PREPARATORIA ABIERTA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	12,819,401.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,819,822.85
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$169,219,424.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	525,197.92
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	18,382.03
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	124,635.00
FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	743,722.86
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,411,937.81

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	940,418.85
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	32,914.65
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	168,460.80
FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,046,170.48
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,187,964.78

ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	6,235,524.57
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	218,243.29
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	241,250.73
FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES	

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	5,714,270.38
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,409,288.97

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	29,900.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	47,102.44
TOTAL ACTIVIDAD:		\$77,002.44

ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	531,599.30
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	18,605.97
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	35,646.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	495,815.24
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,081,666.51

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,477,647.65
41103	SERVICIOS GENERALES	800,524.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	51,717.65
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	623,480.72

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,832,898.83
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,786,268.85

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	62,500.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA		IMPORTE
41112	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	78,092.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$140,592.00

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	584,552.78
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	20,459.34
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	29,295.00

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	545,397.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,179,704.12

ACTIVIDAD: 745 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	254,081.62

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	111,558.43
TOTAL ACTIVIDAD:	\$365,640.05

ACTIVIDAD: 746 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	391,250.73

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	743,722.86
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,134,973.59

ACTIVIDAD: 747 SERVICIOS BÁSICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	300,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	242,927.41

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	991,630.48
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,534,557.89

ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108090 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
ACTIVIDAD: 748 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	68,535.99

FUENTE: MS UNIV TECNOLÓGICAS SUSB ORG DESCENTRALIZADOS ESTATALES

PARTIDA	IMPORTE
41112 ASIGANACIONES PARA GASTO CORRIENTE	45,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$113,535.99

ACTIVIDAD: 751 CANASTA BÁSICA DIGITAL EN NIVEL SUPERIOR
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	245,862.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$245,862.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$26,668,995.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108091 TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	205,386.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	59,800,063.18
TOTAL ACTIVIDAD:	\$60,005,449.18

ACTIVIDAD: 724 TELEDIFUSIÓN DE LA CULTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	59,303,503.82
TOTAL ACTIVIDAD:	\$59,303,503.82

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$119,308,953.00

UNIDAD RESPONSABLE: 108092 CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
ACTIVIDAD: 106 EDUCACIÓN NORMAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	46,208,696.16
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	14,427,416.88
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,488,483.28
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,573,864.56
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	17,594.63
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,869,947.68
13205 COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	87,973.03



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108092 CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
ACTIVIDAD: 106 EDUCACIÓN NORMAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13401	ACREDITACIÓN POR TITULACIÓN EN LA DOCENCIA	70,094.88
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	369,834.24
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	58,276.80
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,500.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	39,732.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	302,625.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,815,850.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	605,267.52
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	4,539,657.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	302,625.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	2,632,176.48
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	8,094,805.08
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	22,842.79
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,044,831.12
15403	COMPENSACIÓN ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	3,836,847.84
15414	AYUDA POR SERVICIO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	40,523.76
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN	10,090.80
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	6,601.17
15422	ESTÍMULOS AL PERSONAL RAMA MAGISTERIAL	5,432,437.46
15901	OTRAS PRESTACIONES	5,277,670.64
17103	ESTÍMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	1,285,842.47
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	23,371,016.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,195,112.60

FUENTE: FS FONE GASTO DE OPERACION

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,244,860.00
41103	SERVICIOS GENERALES	13,745,335.00

FUENTE: GG FONE FONDO DE COMPENSACION

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,650,000.00

FUENTE: GH FONE SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	181,607,889.87

TOTAL ACTIVIDAD: \$343,287,322.66



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108092 CENTRO REGIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA
ACTIVIDAD: 142 FORMACIÓN DOCENTE.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,583,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,583,000.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	35,398,338.78
41103	SERVICIOS GENERALES	3,019,064.28
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,238,941.22
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	9,194,406.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$48,850,750.28

ACTIVIDAD: 690 FORMACIÓN CONTINUA DOCENTE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	280,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$280,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$394,001,072.94

UNIDAD RESPONSABLE: 108093 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	26,631,386.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	880,175.17
41103	SERVICIOS GENERALES	8,226,952.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	294,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,364,011.87
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,899,999.12
TOTAL ACTIVIDAD:		\$40,296,524.16

ACTIVIDAD: 488 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	18,218,249.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,317.72
41103	SERVICIOS GENERALES	1,922,154.40
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	210,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	910,515.77



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 108093 INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 488 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	58,606,298.14
TOTAL ACTIVIDAD:		\$80,070,535.03

ACTIVIDAD: 907 BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	8,719,706.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	628,812.88
41103	SERVICIOS GENERALES	5,751,136.13
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	740,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	114,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	457,172.05
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	10,269,749.74
TOTAL ACTIVIDAD:		\$765,940,576.80

ACTIVIDAD: 908 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	10,006,168.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,491.23
41103	SERVICIOS GENERALES	1,536,201.20
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	120,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	512,167.45
TOTAL ACTIVIDAD:		\$12,444,027.88
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$898,751,663.86

UNIDAD RESPONSABLE: 108094 UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,834,459.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$8,334,459.00

ACTIVIDAD: 683 EDUCACIÓN INTERCULTURAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,121,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 108 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 108094 UNIVERSIDAD DEL PUEBLO YAQUI

ACTIVIDAD: 683 EDUCACIÓN INTERCULTURAL

TOTAL ACTIVIDAD: \$2,121,600.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$10,456,059.00

TOTAL DEPENDENCIA: \$23,575,484,453.68



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 731 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	290,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$290,000.00

ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	17,168,010.61
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	463,348.32
11311 REMUNERACIÓN POR HOMOLOGACIÓN SALARIAL	28,848.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,735,520.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,050,196.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,100,392.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	262,548.60
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	262,548.60
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,571,666.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6,752.16
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,073.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	118,540.92
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	711,242.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	237,079.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,778,105.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	118,540.92
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	948,322.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	6,752.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	518,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	9,072.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	104,340.84
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	332,760.72
15409 BONO PARA DESPENSA	644,520.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	20,300.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	358,488.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	199,657.44
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	394,524.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	25,600.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	28,470.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	223,236.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	63,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	31,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	329,087.52
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,558,092.33
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	659,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	137,280.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	652,177.80
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,464.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	52,158.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,258.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	2,694.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	17,386.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,866.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	43,466.00
26101	COMBUSTIBLES	130,395.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	17,386.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,605.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,560.00
31301	AGUA POTABLE	9,562.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,866.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	182,554.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,390.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,564,939.14
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	108,662.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,152,566.17
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,466.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,346.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	113,010.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,835,381.72
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,732.00
37502	GASTOS DE CAMINO	21,732.00
37901	CUOTAS	4,346.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	65,198.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	48,898.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,030,371.84
TOTAL ACTIVIDAD:	\$52,560,084.56
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$52,850,084.56

UNIDAD RESPONSABLE: 109002 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD: 829 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICIONES, ASÍ COMO CON OTROS SECTORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	3,600.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	2,040.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	1,200.00
26101 COMBUSTIBLES	36,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,941.00
31201 GAS	54,000.00
31301 AGUA POTABLE	12,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	96,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	18,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$424,981.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$424,981.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109003 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD
ACTIVIDAD: 144 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109003 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD
ACTIVIDAD: 144 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	1,800.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	28,000.00
31301 AGUA POTABLE	17,600.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	188,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO	157,200.00
37901 CUOTAS	41,200.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,543,600.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$1,543,600.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109005 UNIDAD DE ENLACE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,886.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	13,144.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,258.00
26101 COMBUSTIBLES	99,895.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	18,402.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	31,545.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,886.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,546.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	236,593.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	26,288.00
37502 GASTOS DE CAMINO	18,402.00
37901 CUOTAS	3,155.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$500,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$500,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109006 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109006 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,155.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	6,040.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,077.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,039.00
26101	COMBUSTIBLES	77,295.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,077.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,077.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,464.00
31801	SERVICIO POSTAL	12,077.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	60,386.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	72,464.00
37101	PASAJES AÉREOS	30,193.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,386.00
37502	GASTOS DE CAMINO	30,193.00
37901	CUOTAS	12,077.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$500,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$500,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109007 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026,952.00
31301	AGUA POTABLE	93,422.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,379,626.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,500,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$2,500,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109008 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	589,325.28
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	29,466.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,377.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	68,754.60
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,594.28
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	8,594.28



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109008 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,933.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,603.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,867.92
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	59,009.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,933.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	31,471.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	133,754.52
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,348,077.05
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$1,348,077.05

UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***

ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,350,100.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	742,500.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	42,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	218,156.92
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,367,756.92

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	16,827,775.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	46,375,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	156,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	841,592.78
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	832,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$65,185,367.78

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,430,114.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	46,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	120,933.51
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,631,047.51

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	75,527,456.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,024,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	13,048,607.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	888,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,821,545.16
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	64,550,765.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,150,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$164,010,373.16

ACTIVIDAD: 307 DESROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	15,425,949.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	160,249.64
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	216,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	765,859.10
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,260,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 307 DESRROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,650,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$31,501,057.74

ACTIVIDAD: 375 ATENCIÓN A NIÑOS MIGRANTES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	13,087,219.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	240,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	661,585.13
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	400,000.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,599,401.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$18,988,205.13

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,696,082.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	20,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	36,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	135,637.17
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,888,719.17

ACTIVIDAD: 463 PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	104,749,789.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	625,142.00
41103 SERVICIOS GENERALES	755,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,698,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,277,298.62
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	611,500.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$124,716,729.62



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 596 INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,001,648.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	152,216.57
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	84,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,286,364.57

ACTIVIDAD: 597 PROGRAMA DE REGISTRO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	43,944,516.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	191,000.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	522,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,301,962.86
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,048,990.00

FUENTE: OL ADQ DON PROTESIS REHAB PAC AMPUTADOS CREE OBREGON

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,050,777.00

FUENTE: OM EQ. DE UNIDADES BASICAS DE REHAB POB YAQUI

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,395,290.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$62,639,535.86

ACTIVIDAD: 598 ATENCIÓN SOCIAL DE PERSONAS INDÍGENAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	38,750.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$40,750.00

ACTIVIDAD: 599 ATENCIÓN JURÍDICA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	13,544,094.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES	41,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	186,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 599 ATENCIÓN JURÍDICA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	677,392.08
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,450,986.08

ACTIVIDAD: 600 ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	553,394.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
41103 SERVICIOS GENERALES	43,500.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	6,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	28,039.56

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,638,433.56

ACTIVIDAD: 601 ATENCIÓN EN CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	2,083,873.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	73,500.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	113,036.17
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,304,409.17

ACTIVIDAD: 602 TRANSPORTE ADAPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,484,326.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	23,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	42,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	169,049.10
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,738,375.10

ACTIVIDAD: 603 PARQUE INFANTIL DIF SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 603 PARQUE INFANTIL DIF SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	6,830,153.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	120,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	347,311.60
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,030,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,327,464.60

ACTIVIDAD: 604 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	497,500.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,497,500.00

ACTIVIDAD: 605 PROGRAMA COMEDORES POPULARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	67,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$40,067,000.00

ACTIVIDAD: 606 DESARROLLAR PROGRAMAS DE APOYO A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,462,479.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	81,000.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	30,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	175,174.31
TOTAL ACTIVIDAD:	\$23,763,653.31

ACTIVIDAD: 921 ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	487,500.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 921 ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA
FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,987,500.00

ACTIVIDAD: 923 DESAYUNOS ESCOLARES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	10,943,844.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,075,282.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	132,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	562,414.59
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,582,050.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$330,295,590.59

ACTIVIDAD: 925 UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	205,000.00

FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,005,000.00

ACTIVIDAD: 926 ESTÍMULO DE ATENCIÓN TEMPRANA A LA DISCAPACIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,200,000.00

ACTIVIDAD: 935 APOYOS PRODUCTIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	5,742,814.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	78,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	287,355.01
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	255,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109009 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA *** DIF - SONORA ***
ACTIVIDAD: 935 APOYOS PRODUCTIVOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FUENTE: DU FAMAS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,363,169.01
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$992,894,988.87

UNIDAD RESPONSABLE: 109010 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ACTIVIDAD: 307 DESRROLLAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	254,320.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$254,320.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$254,320.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,353,631.00
41103 SERVICIOS GENERALES	300,981,599.00
41107 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	104,206,253.00
FUENTE: DR FASSA G.O.	

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	921,155,359.04
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,542,188.00
41103 SERVICIOS GENERALES	249,780,472.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,890,184.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,627,909,686.04

ACTIVIDAD: 732 SALUD Y BIENESTAR DE COMUNIDADES DEL ESTADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,210,541.00
41103 SERVICIOS GENERALES	59,467,102.00
41106 INVERSIÓN PÚBLICA	35,000,000.00
FUENTE: C8 SERV SALUD SON DIR GRAL SAL MENTAL Y ADI	

PARTIDA	IMPORTE
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	176,416,381.00
FUENTE: DR FASSA G.O.	

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
ACTIVIDAD: 732 SALUD Y BIENESTAR DE COMUNIDADES DEL ESTADO
FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	497,119,687.10
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,845,848.00
41103	SERVICIOS GENERALES	66,085,004.00
41105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	241,379.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$892,385,942.10

ACTIVIDAD: 733 ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,316,177,234.57
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,249,781.00
41103	SERVICIOS GENERALES	5,346,088.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	579,173,278.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,212,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	51,895,686.93
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	17,540,498.00

FUENTE: AX SALUD AFASPE

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,074,122.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	120,983,792.04

FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,397,987,258.03
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,320,770.00
41103	SERVICIOS GENERALES	16,620,759.00

FUENTE: GT PROG P/PREV. TRATAMIENTO DE L ADICCIONES

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00
41105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,225,422.00

FUENTE: HO FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,884,801.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
ACTIVIDAD: 733 ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE SALUD
FUENTE: KP COMPLEMENTO PROG. SEGURO POPULAR

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	663,925,079.00

FUENTE: OI PROGRAMA ATENCION A LA SALUD

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,193,695.00

FUENTE: OW PROG PRESUPUESTARIO ATENCION A LA SALUD

PARTIDA		IMPORTE
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,263,135.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$4,416,823,399.57

ACTIVIDAD: 734 ATENCIÓN UNIVERSAL A LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	1,428,697.00

FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	13,292,850.31
41103	SERVICIOS GENERALES	4,850,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$19,571,547.31

ACTIVIDAD: 735 ACCIONES DE PROMOCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN LA MUJER
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	737,915.00
41103	SERVICIOS GENERALES	176,737.00

FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,365,630.05
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,505,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	623,000.00
41105	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	440,636.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$5,848,918.05

ACTIVIDAD: 736 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	450,000.00

FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109011 SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
ACTIVIDAD: 736 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
FUENTE: DR FASSA G.O.

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	226,467,018.47
41103	SERVICIOS GENERALES	460,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$227,377,018.47
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$7,189,916,511.54

UNIDAD RESPONSABLE: 109012 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ACTIVIDAD: 829 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICIONES, ASÍ COMO CON OTROS SECTORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,920,849.80
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	107,382.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	933,499.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	380,797.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	761,594.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	95,199.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	95,199.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,000.96
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	921.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	41,675.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	250,052.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	83,350.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	625,130.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	41,675.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	333,402.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,000.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	230,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,032.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	51,313.32
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	168,467.76
15409	BONO PARA DESPENSA	361,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	202,224.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	101,080.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	222,552.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109012 SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ACTIVIDAD: 829 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE SALUD, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y JURISDICCIÓNES, ASÍ COMO CON OTROS SECTORES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	16,060.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	125,928.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	36,000.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	17,600.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	200,519.04
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	77,440.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	269,075.04
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,600.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	115,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,800.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	4,800.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	14,400.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,600.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,072.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,600.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	21,600.00
37101 PASAJES AÉREOS	114,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	241,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO	219,600.00
37901 CUOTAS	43,200.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,416,962.16
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,368,126.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$14,368,126.17

UNIDAD RESPONSABLE: 109013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	6,075,809.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	66,213.96



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	686,088.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	375,661.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	751,322.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	93,915.12
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	93,915.12
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,625.84
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	806.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	42,328.20
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	253,966.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	84,655.32
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	16,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	634,915.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	42,328.20
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	338,621.28
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,625.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	201,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,528.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	36,159.36
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	116,685.48
15409	BONO PARA DESPENSA	267,240.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	128,688.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	70,011.36
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	141,624.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,220.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	80,136.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	23,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	11,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	118,353.60
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	261,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	49,280.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	254,738.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109013 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000,000.00

FUENTE: C2 CONTRIBUCION FORT Y SOSTENI DE CRUZ ROJA

PARTIDA	IMPORTE
44117 ATENCIÓN MEDICA	69,210,443.26

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,439,141.40

TOTAL ACTIVIDAD: \$83,597,973.26

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$83,597,973.26

UNIDAD RESPONSABLE: 109014 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD: 828 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	858,634.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	72,560.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN	3,981.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,447.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	8,143.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,947.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,396.00
22201 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	557.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,998.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,590.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	425.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,619.00
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	14,161.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	65,626.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,290,591.00
26101 COMBUSTIBLES	1,284,945.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,154,536.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,465.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	12,178.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	986.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,086.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,588.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109014 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD: 828 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,176.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,333.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,266,738.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	9,409.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,400.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,047.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,666.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,206,527.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	542,845.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	90,474.00
37101	PASAJES AÉREOS	206,280.00
37201	PASAJES TERRESTRES	14,476.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	863,030.00
37502	GASTOS DE CAMINO	232,608.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	162,853.00
37901	CUOTAS	87,785.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,692,482.00
38401	EXPOSICIONES	651,412.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$15,000,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$15,000,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ACTIVIDAD: 731 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,198.19
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,818.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	100,278.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	167.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	20,055.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	591,371.00
26101	COMBUSTIBLES	9,777.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,944.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	334.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ACTIVIDAD: 731 MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	744.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,178.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,022.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES	1,420,611.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,565.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	334,261.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	325,904.00
37101	PASAJES AÉREOS	41,783.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,220.00
37502	GASTOS DE CAMINO	21,811.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,685.00
37901	CUOTAS	22,520.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	371,867.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,722,113.19

ACTIVIDAD: 828 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,362.78
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	81,679.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	13,100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,197.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	38,722.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	7,401.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	155,829.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	32,724.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	71,681.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	261.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,294.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,688.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120,958.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	89,602.00
26101	COMBUSTIBLES	1,679,323.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,216.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109015 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA
ACTIVIDAD: 828 EMITIR, REGULAR, SUPERVISAR Y DIFUNDIR NORMATIVIDAD Y REGULACIONES DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,480.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,374.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,602.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	373,990.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	28,049.00
31501 TELEFONÍA CELULAR	4,675.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,844.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	20,824.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	140,246.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	215,668.00
33606 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VAL., CERTIFICADOS Y TÍTULOS	40,897.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	365,457.00
33902 SERVICIOS INTEGRALES	1,109,087.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	105,186.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	2,571.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	350,616.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,135.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	32,413.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,750.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	481,027.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	280,686.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	45,580.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,542,710.00
37101 PASAJES AÉREOS	268,026.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	838,987.00
37502 GASTOS DE CAMINO	282,907.00
37901 CUOTAS	96,181.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,287,925.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,684,930.78
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$14,407,043.97

UNIDAD RESPONSABLE: 109017 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109017 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$1,000,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109018 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 688 PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS - EMERGENCIAS SANITARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,614,433.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	31,874.64
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	365,461.80
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	221,105.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	442,210.32
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	55,276.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	55,276.20
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	23,525.76
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141,154.32
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	47,051.40
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	352,886.64
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	23,525.76
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	188,206.08
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	17,223.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	56,947.68
15409 BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	64,344.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	34,168.56
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	70,812.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,110.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109018 COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 688 PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS - EMERGENCIAS SANITARIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,068.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	5,600.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	78,727.44
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	173,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	24,640.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	50,999.52
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	216,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	600,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	48,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	96,000.00
26101 COMBUSTIBLES	1,200,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,585.00
31301 AGUA POTABLE	305,383.00
31801 SERVICIO POSTAL	108,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,632,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES	20,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	220,000.00
37901 CUOTAS	36,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	799,875.84
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,368,919.25
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,368,919.25

UNIDAD RESPONSABLE: 109021 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	80,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	10,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,280.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109021 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	5,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00
26101 COMBUSTIBLES	80,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00
31301 AGUA POTABLE	5,000.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00
31801 SERVICIO POSTAL	2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	350,000.00
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	45,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	7,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	55,000.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	164,727.00
41101 SERVICIOS PERSONALES	6,107,304.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	84,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	283,460.26
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,712,771.26
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,712,771.26

UNIDAD RESPONSABLE: 109022 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00
31301 AGUA POTABLE	6,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109022 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31801 SERVICIO POSTAL	3,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,216.00
37101 PASAJES AÉREOS	78,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	24,000.00
37901 CUOTAS	6,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$741,816.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$741,816.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109025 COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,154.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,731.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,999.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	2,077.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,569.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,920.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	900.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,149.00
26101 COMBUSTIBLES	21,633.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,149.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,149.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	554.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,192.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,923.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,923.00
31301 AGUA POTABLE	1,385.00
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,385.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,769.00
31801 SERVICIO POSTAL	692.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	55,381.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,614.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,152.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2,769.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109025 COMISIÓN ESTATAL DE BIOÉTICA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,614.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,385.00
35301	INSTALACIONES	2,077.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,923.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,731.00
37101	PASAJES AÉREOS	34,613.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,152.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,077.00
37901	CUOTAS	1,108.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	23,075.00
39907	OTROS SERVICIOS	11,076.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$300,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$300,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109027 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 824 FORTALECER EL PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$300,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$300,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 109028 UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,690.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	6,406.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,676.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,203.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,669.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,068.00
26101	COMBUSTIBLES	26,690.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,068.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,068.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,007.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,669.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 109 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 109028 UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	106,762.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,014.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,135.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	16,014.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	11,744.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,601.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,676.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,826.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,669.00
37101	PASAJES AÉREOS	5,338.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,338.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,669.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$300,000.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$300,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$8,392,829,212.93



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	6,474,322.51
12101	HONORARIOS	4,000,000.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	276,323.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	375,036.24
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	750,071.88
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	93,759.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	93,759.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,375.76
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	729.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	40,974.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	245,846.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	81,948.60
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	38,568.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	614,616.48
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	40,974.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	327,795.48
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,375.76
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	182,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,192.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	13,956.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	45,218.28
15409	BONO PARA DESPENSA	141,480.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	27,131.04
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	95,250.00
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	4,872,002.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	522,900.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	114,699.84



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101 COMBUSTIBLES	205,882.35
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301 AGUA POTABLE	8,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,006.97
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37101 PASAJES AÉREOS	650,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	360,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	37,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,393,130.52
TOTAL ACTIVIDAD:	\$23,608,919.82
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$23,608,919.82

UNIDAD RESPONSABLE: 110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,838,158.44
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	88,868.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,057.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	214,114.20
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,764.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	26,764.20
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,344.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,067.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	24,689.04
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	185,167.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,344.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	98,755.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,030.88
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	4,818.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	28,039.44
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	149,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101	COMBUSTIBLES	82,352.94
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110002 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,002.79
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	419,712.84
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,567,058.27
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,567,058.27

UNIDAD RESPONSABLE: 110003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD: 408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,502,365.84
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	162,380.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	203,597.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	407,193.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	50,899.20
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	50,899.20
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	22,877.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	137,267.04
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	45,755.52
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	16,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	343,167.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	22,877.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	183,022.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,762.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110003 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
ACTIVIDAD: 408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	19,747.44
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,848.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	53,636.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,900.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	49,667.04
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	777,846.72
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,782,278.68
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$7,782,278.68

UNIDAD RESPONSABLE: 110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	10,000.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$40,000.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	9,773,693.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	841,842.72
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	589,752.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,179,504.36
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	147,437.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	147,437.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,126.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,574.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	65,022.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	390,131.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	130,043.76
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	193,632.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	975,328.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	65,022.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	520,174.80
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,126.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	393,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,888.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	53,668.32
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	170,274.72
15409	BONO PARA DESPENSA	550,200.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	13,050.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	202,224.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	102,165.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	222,552.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	42,720.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	10,240.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	16,060.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	10,450.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	125,928.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	20,340.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	17,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	268,275.12
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	832,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	77,440.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	287,742.72
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00
26101	COMBUSTIBLES	220,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9,254,001.72
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	339,366.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	390,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,023.71
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	64,003.59
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.77

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,210,744.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: IS FAM-INFRAESTRUC P/EDUC BASICA POTENCIADO

PARTIDA		IMPORTE
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	98,841,403.00

FUENTE: IT FAM-INFRAESTRUC P/EDUC SUPER. POTENCIADO

PARTIDA		IMPORTE
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	50,319,665.00

FUENTE: IU FAM-INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP POTENCIADO

PARTIDA		IMPORTE
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	5,278,620.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$186,495,053.07

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$186,535,053.07

UNIDAD RESPONSABLE: 110006 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,706,371.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	148,247.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,590.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	317,179.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	39,647.52
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	39,647.52
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	17,356.92
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	104,142.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	34,713.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	16,416.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	260,354.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	17,356.92
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	138,855.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,185.60
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	24,077.76
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110006 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	14,446.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	34,160.88
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101	COMBUSTIBLES	21,176.47
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
33604	EDICTOS	300,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,001.39
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	87,454.41
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	590,137.32
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,457,217.89

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110006 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
26101	COMBUSTIBLES	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$20,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$6,477,217.89

UNIDAD RESPONSABLE: 110007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,952,586.24
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	65,247.12
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,101.96
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	224,203.80
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	28,025.52
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	28,025.52
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,584.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,508.08
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	25,169.16
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	188,770.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,584.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	100,677.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	16,399.44
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	9,839.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	40,424.64



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110007 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	249,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.50
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	427,879.20
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,460,129.63
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,460,129.63

UNIDAD RESPONSABLE: 110010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,478,647.92
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	350,695.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	268,296.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	536,593.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	67,074.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	67,074.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,875.60
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	576.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	28,439.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	170,636.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	56,878.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	52,056.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	426,591.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	28,439.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	227,515.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,875.60
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	144,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,520.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	16,564.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	50,558.28
15409	BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	30,335.16
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	88,862.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	363,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	51,589.20
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110010 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,920.03
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.50

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	966,940.08
TOTAL ACTIVIDAD:		\$9,810,884.02
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$9,810,884.02

UNIDAD RESPONSABLE: 110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD: 413 EJECUCIÓN DE OBRA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,325,703.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	527,551.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	491,847.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	983,695.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	122,961.96
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	122,961.96
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,751.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,152.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	52,368.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,206.20
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	104,735.04
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	785,515.68
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	52,368.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	418,941.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,751.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	288,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,040.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	38,756.04
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	120,654.24
15409	BONO PARA DESPENSA	251,520.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD: 413 EJECUCIÓN DE OBRA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	137,880.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	72,393.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	151,740.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,950.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	85,860.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	19,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	12,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	151,346.16
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	627,900.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	52,800.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	197,385.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101	COMBUSTIBLES	407,801.94
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,012.55
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.50
37101	PASAJES AÉREOS	40,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110011 DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD: 413 EJECUCIÓN DE OBRA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37901 CUOTAS	11,598.60
61201 CONSTRUCCIÓN	20,000,000.00
61203 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	13,000,000.00
61211 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	137,700,000.00
61215 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	3,500,000.00
61303 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	66,700,000.00
61401 CONSTRUCCIÓN	22,400,000.00
61403 REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	40,000,000.00
61420 VIALIDADES URBANAS	53,623,245.30
61508 CAMINOS RURALES	12,164,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,780,501.88
TOTAL ACTIVIDAD:	\$387,157,536.86
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$387,157,536.86

UNIDAD RESPONSABLE: 110012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
ACTIVIDAD: 125 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	6,161,131.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	477,876.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,834.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	737,667.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	92,208.00
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	92,208.00
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,750.88
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	844.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	38,705.16
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	232,230.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	77,409.84
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	580,575.12
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	38,705.16
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	309,639.72
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,750.88



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
ACTIVIDAD: 125 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	211,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,696.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	22,873.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	72,204.36
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	82,728.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	43,322.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	91,044.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,570.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51,516.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	171,893.76
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	335,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	31,680.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	184,663.56
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.50
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110012 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERÍA
ACTIVIDAD: 125 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	37,500.00
61207 ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,990,000.00
61406 ESTUDIOS Y PROYECTOS	43,922,754.70
61604 ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,315,969.80
TOTAL ACTIVIDAD:	\$64,243,662.05
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$64,243,662.05

UNIDAD RESPONSABLE: 110013 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACTIVIDAD: 408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,823,516.68
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	278,111.76
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	227,868.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	455,736.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	56,967.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	56,967.24
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.48
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	460.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	23,636.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	141,817.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	47,272.32
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	354,544.44
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	23,636.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	189,090.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,500.48
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	115,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	17,711.28
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	54,938.28
15409 BONO PARA DESPENSA	110,040.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110013 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ACTIVIDAD: 408 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	32,963.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	75,550.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	123,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	73,797.96
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,184.70
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,518.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	9,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,539.94
31301	AGUA POTABLE	8,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	39,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,898.68
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	20,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,280.51
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,542.00
37502	GASTOS DE CAMINO	37,500.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	803,633.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,113,260.20
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,113,260.20

UNIDAD RESPONSABLE: 110016 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110016 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	43,855,063.00
41103	SERVICIOS GENERALES	27,473,531.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	480,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,158,658.64
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	874,837.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$74,842,089.64

ACTIVIDAD: 584 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ESTATALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	79,106,801.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	165,430,477.75
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,074,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,874,050.61
TOTAL ACTIVIDAD:		\$249,485,329.36

ACTIVIDAD: 585 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,460,011.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	234,569,522.25
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	42,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	219,014.50
TOTAL ACTIVIDAD:		\$239,290,547.75

ACTIVIDAD: 692 PARQUE DE MAQUINARIA, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,964,780.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	90,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	384,624.78
TOTAL ACTIVIDAD:		\$8,439,404.78
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$572,057,371.52

UNIDAD RESPONSABLE: 110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,121,454.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,570.17
41103	SERVICIOS GENERALES	1,035,475.14
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	30,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	200,013.37
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,287,512.68

ACTIVIDAD: 210 PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS
FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	409,350.08
41103	SERVICIOS GENERALES	537,316.76
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$50,946,666.84

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	8,082,582.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,025.12
41103	SERVICIOS GENERALES	1,450,633.53
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	90,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	414,081.80
TOTAL ACTIVIDAD:		\$10,651,322.45

ACTIVIDAD: 621 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DE TERCEROS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	218,228,951.05

FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,491,450.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,050.23
41103	SERVICIOS GENERALES	2,114,590.29
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	44,261,205.30
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	78,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	393,626.36
TOTAL ACTIVIDAD:		\$273,795,873.23



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110017 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 622 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL
FUENTE: C0 CECOP

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,026,684.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	941,505.18
41103	SERVICIOS GENERALES	1,610,791.91
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	150,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	60,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	308,068.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$158,947,049.85
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$500,628,425.05

UNIDAD RESPONSABLE: 110018 COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,483,339.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	105,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	127,397.46
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	306,500.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,092,236.46

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	18,153,130.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,800.00
41103	SERVICIOS GENERALES	21,100.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	312,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	944,957.88
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	83,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$19,583,987.88

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	36,199,768.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,300.00
41103	SERVICIOS GENERALES	23,296,939.14



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110018 COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	480,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,846,478.14
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,379,130.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$69,133,615.28

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	120,000.00
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	997,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,210,000.00

ACTIVIDAD: 548 GESTIÓN DE TRÁMITES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	6,066,265.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	270,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	72,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	316,666.33
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,729,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,644,731.33

ACTIVIDAD: 550 PRODUCCIÓN Y DONACIÓN DE PLANTAS PARA LA REFORESTACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	1,769,929.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	238,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	86,829.96
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	737,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,997,758.96

ACTIVIDAD: 628 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	21,688,072.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110018 COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 628 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,295,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	2,134,500.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	252,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,102,202.84
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	12,533,200.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$39,004,974.84

ACTIVIDAD: 774 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DELFINARIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	762,900.00
41103	SERVICIOS GENERALES	1,736,800.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,862,599.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,362,299.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$151,029,603.76

UNIDAD RESPONSABLE: 110019 TELEFONÍA RURAL DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	3,144,207.00
41103	SERVICIOS GENERALES	162,313.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	154,543.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,485,063.76

ACTIVIDAD: 551 SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET OTORGADO EN LOCALIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,718,491.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	87,712.50
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	652,810.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,477,013.50

ACTIVIDAD: 552 SERVICIO DE TELEFONÍA OTORGADO A LOCALIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110019 TELEFONÍA RURAL DE SONORA
ACTIVIDAD: 552 SERVICIO DE TELEFONÍA OTORGADO A LOCALIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	239,902.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$239,902.00

ACTIVIDAD: 553 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN OTORGADO A LOCALIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	9,688.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$9,688.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$11,211,667.25

UNIDAD RESPONSABLE: 110020 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,446,876.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,880.75
41103	SERVICIOS GENERALES	46,357.61
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	114,549.15
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,713,663.51

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,820,552.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,944.57
41103	SERVICIOS GENERALES	112,704.65
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	138,634.61
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,157,835.83

ACTIVIDAD: 196 PROCURACIÓN VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	3,618,342.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,208.22
41103	SERVICIOS GENERALES	17,800.16
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	109,885.59



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE: 110020 PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 196 PROCURACIÓN VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

TOTAL ACTIVIDAD: \$3,788,235.97

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,363,160.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,757.31
41103 SERVICIOS GENERALES	1,982,479.47
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	130,991.70
TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,643,388.48

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	14,240.13
TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,240.13

ACTIVIDAD: 573 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL Y ANIMAL

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,419,293.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	254,186.33
41103 SERVICIOS GENERALES	142,970.91
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	36,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	224,706.22
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	604,533.95
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,681,690.41

ACTIVIDAD: 574 CERTIFICACIONES EN MATERIA AMBIENTAL

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,952.14
41103 SERVICIOS GENERALES	14,240.13
TOTAL ACTIVIDAD:	\$29,192.27

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$22,028,246.60

UNIDAD RESPONSABLE: 110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	21,414,959.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	1,100,807.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	216,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,033,771.89
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,000,000.00
FUENTE:	C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA	
PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,521.00
41103	SERVICIOS GENERALES	5,384,400.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$31,968,458.89

ACTIVIDAD: 545 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	10,375,749.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	102,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	516,636.27
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,000,000.00
FUENTE:	C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA	
PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,868.50
41103	SERVICIOS GENERALES	3,882,571.01
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,067,824.78

ACTIVIDAD: 546 REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CULTURALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,130,522.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	60,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	293,569.25
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	2,000,000.00
FUENTE:	C9 CONTRIBUCION INFRAESTRURA EDUCATIVA	

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342,298.50
41103	SERVICIOS GENERALES	4,324,944.56
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	150,000,000.00
FUENTE:	DL FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR	

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110021 INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACTIVIDAD: 546 REHABILITACIÓN DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CULTURALES
FUENTE: DL FAM EDUCACION MEDIA SUPERIOR

PARTIDA	IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA	7,669,162.00

FUENTE: DY FAMEB

PARTIDA	IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA	143,604,060.00

FUENTE: DZ FAMES

PARTIDA	IMPORTE
41106 INVERSIÓN PÚBLICA	73,108,125.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$388,532,681.31

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$437,568,964.98

UNIDAD RESPONSABLE: 110024 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 174 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,164,344.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	139,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	144,500.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	217,181.22

TOTAL ACTIVIDAD: \$4,713,025.22

ACTIVIDAD: 244 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	14,773,794.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	689,813.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,155,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	246,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	798,105.26

TOTAL ACTIVIDAD: \$17,662,712.26

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	18,107,755.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	410,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	3,526,265.54
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	569,949.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110024 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	956,695.03
TOTAL ACTIVIDAD:	\$23,570,664.57

ACTIVIDAD: 296 MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	542,071.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	336,200.00
41103 SERVICIOS GENERALES	150,000.00
41104 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	260,098,636.00
41105 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	28,942.11
44115 TRANSPORTE	700,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,011,167,849.11

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	384,401.00
41103 SERVICIOS GENERALES	5,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	6,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	23,024.26
TOTAL ACTIVIDAD:	\$418,425.26

ACTIVIDAD: 594 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	4,858,548.00
41102 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
41103 SERVICIOS GENERALES	30,000.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	265,929.42
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,358,477.42

ACTIVIDAD: 595 MOVILIDAD SUSTENTABLE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	3,320,907.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 110 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE: 110024 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 595 MOVILIDAD SUSTENTABLE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	515,000.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	42,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	195,130.25
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$54,216,037.25
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$1,117,107,191.09
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$3,514,387,470.73



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,996,345.79
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	149,171.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	230,306.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	460,612.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,576.60
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	57,576.60
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,500.48
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	460.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	25,808.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	154,852.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	51,617.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	387,131.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	25,808.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	206,469.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,500.48
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	115,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,593.20
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	36,346.80
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	21,808.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	30,641.52
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,720,607.58
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	216,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	15,722.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	221,023.18
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00
31301	AGUA POTABLE	24,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	82,200.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	51,600.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	445,440.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,600.00
37101	PASAJES AÉREOS	180,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	144,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	78,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	36,000.00
37901	CUOTAS	24,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	672,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	877,497.72
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$13,220,732.67
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$13,220,732.67

UNIDAD RESPONSABLE: 111004 UNIDAD JURIDICA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,210,244.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,235.88
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	134,471.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	16,809.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	16,809.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,281.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,687.32



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111004 UNIDAD JURIDICA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	14,562.36
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	109,218.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	7,281.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	58,249.80
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00
26101	COMBUSTIBLES	22,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	247,561.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,317,314.57
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$2,317,314.57

UNIDAD RESPONSABLE: 111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,675,853.24
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	345,058.08
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	334,495.32
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	668,990.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	83,623.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	83,623.56
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,750.88
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	844.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	36,198.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	217,191.96
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	72,397.08



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	60,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	542,979.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	36,198.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	289,588.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,750.88
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	211,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,696.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	27,219.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	84,108.00
15409	BONO PARA DESPENSA	204,360.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	119,496.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	50,464.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	131,508.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	9,490.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	74,412.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	18,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	10,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	66,430.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	462,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	45,760.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	59,038.32
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,863.30
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,146.98
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	33,000.00
26101	COMBUSTIBLES	280,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,400.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	180,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	224,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	372,843.72
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,378,105.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,600.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	81,600.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	262,758.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,366,955.00
37101	PASAJES AÉREOS	9,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,000.00
37901	CUOTAS	5,040.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	576,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,230,753.12
TOTAL ACTIVIDAD:		\$22,387,428.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$22,387,428.09

UNIDAD RESPONSABLE: 111008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,071,069.44
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	92,405.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	120,193.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	240,386.04
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,048.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	30,048.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,959.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77,758.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	25,919.40
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	194,396.04
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,959.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	103,677.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111008 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,811.36
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	9,371.16
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	5,622.72
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	13,012.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,400.00
26101	COMBUSTIBLES	88,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	100,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00
37901	CUOTAS	24,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	499,200.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	440,630.88
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,880,597.67
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$4,880,597.67

UNIDAD RESPONSABLE: 111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD: 86 DESARROLLO COMERCIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	2,104,588.44
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	112,910.88
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	265,787.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,687.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD: 86 DESARROLLO COMERCIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	263,375.16
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,922.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	32,922.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	15,100.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,602.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	30,200.76
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	226,506.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	15,100.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	120,803.52
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,553.24
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	38,475.84
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	36,768.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	23,085.48
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	40,464.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,920.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	22,896.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	71,849.28
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	14,080.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	145,790.40
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.05
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111010 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD: 86 DESARROLLO COMERCIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
26101	COMBUSTIBLES	97,900.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	45,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	32,999.95

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	513,414.48
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,090,099.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$5,090,099.09

UNIDAD RESPONSABLE: 111011 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
ACTIVIDAD: 451 IMPULSO AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD MINERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,425,215.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	72,321.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	295,191.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,133.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	302,267.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,783.44
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,783.44
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,327.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97,965.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	32,655.12
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	244,914.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,327.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	130,621.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	14,759.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	49,198.68
15409	BONO PARA DESPENSA	78,600.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111011 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA
ACTIVIDAD: 451 IMPULSO AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA ACTIVIDAD MINERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	29,519.40
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	48,418.08
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	59,038.32
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,380.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	36,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	555,139.56
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,305,861.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,305,861.33

UNIDAD RESPONSABLE: 111014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
ACTIVIDAD: 447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,096,590.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	106,814.52
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,411.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	244,822.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,602.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	30,602.76
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
ACTIVIDAD: 447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,698.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76,190.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	25,396.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	190,476.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,698.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	101,587.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,253.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	20,338.08
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	12,202.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	24,442.08
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	46,027.44
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	33,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	14,400.00
37502	GASTOS DE CAMINO	60,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	431,747.04



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111014 COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA DE SONORA
ACTIVIDAD: 447 REGULACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL ACTIVIDAD: \$4,168,103.01

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$4,168,103.01

UNIDAD RESPONSABLE: 111017 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION Y SECTORES TECNOLÓGICOS

ACTIVIDAD: 452 DESARROLLO DE SECTORES TECNOLÓGICOS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,059,701.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	55,565.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,515.04
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	235,029.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	29,378.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	29,378.76
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	11,920.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	71,520.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	23,840.16
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	178,801.56
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	11,920.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	95,360.76
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,296.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	3,599.88
15409 BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	2,159.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	4,767.36
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111017 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACION Y SECTORES TECNOLÓGICOS
ACTIVIDAD: 452 DESARROLLO DE SECTORES TECNOLÓGICOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,740.00
26101 COMBUSTIBLES	22,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	405,283.08
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,728,001.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,728,001.97

UNIDAD RESPONSABLE: 111019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,174,552.92
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,253.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	130,506.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	16,313.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	16,313.04
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	500.16
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	153.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,164.08
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,984.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	16,328.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	122,460.60
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,164.08
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	65,312.16
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	500.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	38,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	672.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,888.00
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	10,799.64
15409 BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	6,479.64
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111019 SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	55,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	60,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	96,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	48,000.00
37901	CUOTAS	18,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	499,200.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	277,577.40
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,349,594.83
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,349,594.83

UNIDAD RESPONSABLE: 111020 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION E INDUSTRIA MANUFACTURERA
ACTIVIDAD: 727 VINCULACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,242,903.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	36,428.16
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,074.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	142,147.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	17,768.40
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	17,768.40
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	500.16
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	153.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,080.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,482.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	16,160.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	121,207.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,080.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111020 DIRECCION GENERAL DE VINCULACION E INDUSTRIA MANUFACTURERA
ACTIVIDAD: 727 VINCULACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	64,643.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	500.16
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	38,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	672.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,925.92
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	11,917.20
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	7,150.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,072.24
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	39,258.96
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	45,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	274,736.04
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,786,933.85
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$2,786,933.85

UNIDAD RESPONSABLE: 111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD: 207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	1,681,509.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD: 207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	71,583.36
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,394.04
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	194,788.08
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	24,348.36
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	24,348.36
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10,637.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,825.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,275.04
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	159,563.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	10,637.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	85,100.64
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	18,039.60
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,823.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,868.64
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	95,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,500.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,300.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111021 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
ACTIVIDAD: 207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,300.00
26101 COMBUSTIBLES	46,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00
37101 PASAJES AÉREOS	16,500.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	36,800.00
37502 GASTOS DE CAMINO	21,600.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	361,677.60
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,484,344.13

ACTIVIDAD: 764 MUJERES TRANSFORMANDO SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,500.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,200.00
26101 COMBUSTIBLES	8,800.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,200.00
37502 GASTOS DE CAMINO	2,400.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$28,900.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,513,244.13

UNIDAD RESPONSABLE: 111022 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	250,900.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,938.96
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	27,877.80
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,484.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	3,484.68
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,434.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,607.00
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,868.96



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111022 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	21,517.56
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,434.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	11,475.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,290.64
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,740.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	48,773.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$484,385.04
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$484,385.04

UNIDAD RESPONSABLE: 111024 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
ACTIVIDAD: 635 IMPULSO ESTRATÉGICO AL SECTOR ENERGÉTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,708,096.44
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	25,499.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,311.04
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	192,621.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	24,077.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	24,077.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10,335.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,013.00
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	20,670.96
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	155,032.56
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	10,335.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	82,684.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111024 DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
ACTIVIDAD: 635 IMPULSO ESTRATÉGICO AL SECTOR ENERGÉTICO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,978.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	14,537.52
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	8,722.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	7,166.88
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,615.34
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	4,276.80
26101	COMBUSTIBLES	229,900.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,260.16
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,400.00
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	300,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	144,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	5,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	351,407.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,063,700.75
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$9,063,700.75

UNIDAD RESPONSABLE: 111091 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA
ACTIVIDAD: 207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 111 SECRETARIA DE ECONOMÍA
UNIDAD RESPONSABLE: 111091 CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA
ACTIVIDAD: 207 PROMOCIÓN EMPRESARIAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,663,752.59
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	331,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	2,904,455.13
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	118,537.41
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,017,745.13
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$6,017,745.13

UNIDAD RESPONSABLE: 111093 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD: 189 PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,789,134.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,237.32
41103	SERVICIOS GENERALES	493,869.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	150,146.27
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,521,386.59

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,076,612.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,824.88
41103	SERVICIOS GENERALES	453,387.04
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	12,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	59,241.39
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,644,065.31
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,165,451.90
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$91,479,194.03



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,446,277.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	139,791.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	365,892.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	731,785.56
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	91,473.36
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	91,473.36
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,375.76
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	729.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	40,704.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,224.36
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	81,407.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	610,560.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	40,704.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	325,632.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,375.76
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	182,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,192.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	20,121.36
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	57,713.52
15409	BONO PARA DESPENSA	157,200.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	82,728.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	34,628.04
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	91,044.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,570.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51,516.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	17,589.12
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,166,046.87
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	31,680.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	58,047.60
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,999.75
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	135,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,220.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,700.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	100,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	97,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	128,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,383,936.72
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$18,747,270.73
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$18,747,270.73

UNIDAD RESPONSABLE: 112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,323,813.48
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	171,426.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,068.80
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	166,137.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,767.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	20,767.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9,563.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,382.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	19,127.40
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	143,455.80
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	9,563.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	76,509.84
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,380.44
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	17,524.92
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,515.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	11,520.48
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	105,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,700.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,550.00
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	325,166.52
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,620,953.25

ACTIVIDAD: 699 HUERTOS FAMILIARES Y VIVEROS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	359,930.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,996.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	39,992.28
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,999.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,999.08
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,156.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,939.96
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,313.28
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	32,349.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,156.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	17,253.24
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	73,326.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$655,869.60

ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112002 SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	359,930.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,996.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	39,992.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,999.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,999.08
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,156.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,939.96
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,313.28
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	32,349.84
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,156.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	17,253.24
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	73,326.24
TOTAL ACTIVIDAD:	\$655,869.60

ACTIVIDAD: 703 ESTÍMULO FISCAL AL SECTOR PRIMARIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	120,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$120,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$124,932,692.45

UNIDAD RESPONSABLE: 112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,771,055.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	117,865.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	104,940.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	209,879.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	26,235.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	26,235.12
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	12,355.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	74,132.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	24,710.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	185,331.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	12,355.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	98,843.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,253.56
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	17,371.08
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,422.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	107,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	16,508.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112004 SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,220.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97,700.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,550.00
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,084.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,527,197.65
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,527,197.65

UNIDAD RESPONSABLE: 112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
ACTIVIDAD: 266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,502,897.96
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	118,584.96
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	394,469.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,036,793.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	529,983.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,059,965.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	132,495.72
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	132,495.72
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,126.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,267.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	58,502.16
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	351,014.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	117,004.68
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	60,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	877,536.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	58,502.16
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	468,019.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
ACTIVIDAD: 266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,126.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	316,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,544.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	64,389.36
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	202,052.28
15409	BONO PARA DESPENSA	440,160.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	248,184.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	121,231.68
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	273,132.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	19,710.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	7,600.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	154,548.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	27,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	21,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	246,856.08
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	166,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	196,910.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56,200.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	25,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	38,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	27,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	7,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112005 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GANADEROS
ACTIVIDAD: 266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,989,081.24

FUENTE: IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORA

PARTIDA		IMPORTE
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	21,739,109.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$47,951,218.83
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$47,951,218.83

UNIDAD RESPONSABLE: 112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,679,307.60
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	593,837.40
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	459,619.44
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	919,238.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	114,904.80
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	114,904.80
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,501.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,075.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	52,199.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	313,193.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	104,397.48
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	782,983.80
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	52,199.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	417,591.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,501.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	268,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,704.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	45,073.32
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	141,200.16
15409	BONO PARA DESPENSA	298,680.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	174,648.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	84,720.60



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	192,204.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	13,870.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	108,756.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	20,340.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	15,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	181,828.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	819,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	66,880.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	405,349.92
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	80,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,404,828.53
31301	AGUA POTABLE	306,868.25
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	180,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,220.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	273,600.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	220,800.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,489,972.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112006 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	657,980.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	50,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	45,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	122,083.33
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	11,700.00
37901	CUOTAS	23,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,774,763.16
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$28,049,005.40
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$28,049,005.40

UNIDAD RESPONSABLE: 112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,729,373.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	293,542.08
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	167,939.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	335,879.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	41,985.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	41,985.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,238.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	115,429.56
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	38,476.44
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	288,573.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,238.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	153,906.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,836.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	52,144.92
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	31,287.12
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	48,945.36
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	137,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	106,823.64
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	1,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	85,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109,100.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,150.00
37502	GASTOS DE CAMINO	65,700.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	654,100.68



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: 112007 SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

TOTAL ACTIVIDAD: \$6,677,048.01

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$6,677,048.01

UNIDAD RESPONSABLE: 112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO

ACTIVIDAD: 403 REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A RANCHOS GANADEROS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	10,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,000,000.00

ACTIVIDAD: 428 EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	8,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,000,000.00

ACTIVIDAD: 430 PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	9,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$9,000,000.00

ACTIVIDAD: 523 DESARROLLO REGIONAL

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,000,000.00

ACTIVIDAD: 538 PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA A TRAVÉS DE COOPERATIVAS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
44601 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,000,000.00

ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	359,930.64
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,996.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	39,992.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,999.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,999.08



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,156.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,939.96
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,313.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	29,904.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	32,349.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,156.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	17,253.24
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	73,326.24
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,685,773.60

ACTIVIDAD: 701 PROGRAMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,758,299.40
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	259,673.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	578,722.44
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	296,501.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	593,002.56
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	74,125.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	74,125.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	33,553.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	201,320.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	67,106.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	81,960.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	503,302.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
ACTIVIDAD: 701 PROGRAMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	33,553.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	268,427.64
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	33,072.24
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	104,943.72
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	110,304.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	62,966.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	121,392.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,760.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,688.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	18,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	9,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	137,689.20
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	42,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	258,977.76
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,500.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00
26101	COMBUSTIBLES	95,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,600.00
37502	GASTOS DE CAMINO	34,900.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	30,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112008 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GANADERO
ACTIVIDAD: 701 PROGRAMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,140,818.28
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,120,234.71
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$79,806,008.31

UNIDAD RESPONSABLE: 112009 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
ACTIVIDAD: 268 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,791,536.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	67,894.08
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	188,360.52
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	165,550.08
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	331,099.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	41,387.52
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	41,387.52
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,000.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	307.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	18,020.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,122.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	36,040.68
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	270,306.48
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	18,020.28
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	144,163.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,000.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	76,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,344.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,715.12
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	29,441.04
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	17,664.72
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112009 DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
ACTIVIDAD: 268 GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	29,693.76
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	207,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	59,038.32
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
26101 COMBUSTIBLES	90,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,200.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,300.00
37502 GASTOS DE CAMINO	24,900.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	10,500,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	612,694.44
TOTAL ACTIVIDAD:	\$16,489,099.55
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$16,489,099.55

UNIDAD RESPONSABLE: 112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
ACTIVIDAD: 283 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,000,000.00

ACTIVIDAD: 428 EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,993,052.80
11302 SUeldo DIFERENCIAL POR ZONA	37,635.00
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	38,374.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	287,727.36



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
ACTIVIDAD: 428 EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,821.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	475,642.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	59,455.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	59,455.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	25,175.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	151,051.08
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	50,350.32
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	377,628.00
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	25,175.28
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	201,401.52
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,611.28
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	51,009.12
15409	BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	30,605.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	70,998.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	143,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	122,336.04
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112010 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO
ACTIVIDAD: 428 EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00
26101 COMBUSTIBLES	140,000.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,650.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	72,700.00
37502 GASTOS DE CAMINO	28,900.00
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	10,000,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	855,956.64
TOTAL ACTIVIDAD:	\$18,521,460.83

ACTIVIDAD: 523 DESARROLLO REGIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,500,000.00

ACTIVIDAD: 538 PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA A TRAVÉS DE COOPERATIVAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
44601 AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	8,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,000,000.00

ACTIVIDAD: 699 HUERTOS FAMILIARES Y VIVEROS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,000,000.00

ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,000,000.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$38,021,460.83



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
ACTIVIDAD: 266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	34,000,000.00

FUENTE: IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORA

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	55,122,421.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$89,122,421.00

ACTIVIDAD: 523 DESARROLLO REGIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,000,000.00

ACTIVIDAD: 702 REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	18,000,000.00

FUENTE: IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORA

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	11,212,874.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$29,212,874.00

ACTIVIDAD: 758 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	4,670,356.68
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	72,321.96
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	494,557.20
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	286,939.80
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	573,879.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	71,734.80
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	71,734.80
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,000.64
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	614.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	29,775.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	178,653.60
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	59,551.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
ACTIVIDAD: 758 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	446,634.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	29,775.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	238,204.80
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,000.64
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	153,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,688.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	22,891.44
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	74,477.76
15409	BONO PARA DESPENSA	157,200.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	82,728.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	44,686.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	91,044.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,570.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51,516.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	12,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	92,851.68
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	167,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	31,680.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00
26101	COMBUSTIBLES	140,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,006,397.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,400.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,006,398.54
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	99,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	46,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112012 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA
ACTIVIDAD: 758 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	25,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,012,370.88
TOTAL ACTIVIDAD:	\$37,154,017.25
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$158,489,312.25

UNIDAD RESPONSABLE: 112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 266 SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,000,000.00

FUENTE: IE FDO DE FOMENTO AGROP. DEL EDO. DE SONORA

PARTIDA	IMPORTE
43101 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	21,738,470.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$22,738,470.00

ACTIVIDAD: 416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	4,004,843.40
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	33,947.04
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	161,478.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	231,462.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	462,924.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,865.68
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	57,865.68
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,750.56
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	25,863.84
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	155,183.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	51,727.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	104,112.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	387,958.08
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	25,863.84
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	206,910.72



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,750.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	134,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,352.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	26,956.68
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	79,364.88
15409	BONO PARA DESPENSA	172,920.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	101,112.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	47,618.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	111,276.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,030.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	62,964.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	74,408.16
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	173,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	38,720.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	182,831.16
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	4,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	125,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,400.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	61,041.66
37101	PASAJES AÉREOS	25,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,800.00
37502	GASTOS DE CAMINO	32,800.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 416 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AGROPECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA.
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	879,371.40
TOTAL ACTIVIDAD:		\$23,874,126.39

ACTIVIDAD: 428 EXTENSIONISMO, DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASOCIATIVIDAD PRODUCTIVA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	5,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,000,000.00

ACTIVIDAD: 523 DESARROLLO REGIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,500,000.00

ACTIVIDAD: 538 PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA A TRAVÉS DE COOPERATIVAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
44601	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	3,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,000,000.00

ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	359,930.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,996.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	39,992.28
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,999.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	4,999.08
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,156.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,939.96
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,313.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	32,349.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,156.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	17,253.24



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112014 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA
ACTIVIDAD: 700 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,500,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	73,326.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,178,021.60
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$60,290,617.99

UNIDAD RESPONSABLE: 112015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,198,009.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,925.00
41103	SERVICIOS GENERALES	606,375.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	24,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	117,204.99
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,080,513.99

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	2,769,585.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,850.00
41103	SERVICIOS GENERALES	245,300.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	124,248.20
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,261,983.20

ACTIVIDAD: 274 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,560,186.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	820,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	4,148,675.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112015 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ACTIVIDAD: 274 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	66,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	351,895.47
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,946,756.47

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	24,288,144.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	542,413.00
41103	SERVICIOS GENERALES	15,005,999.60
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	252,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,250,770.66
TOTAL ACTIVIDAD:		\$41,339,327.26

ACTIVIDAD: 448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	12,797,636.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,184,557.50
41103	SERVICIOS GENERALES	30,592,650.01
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,000,000.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	270,000,000.00
41107	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	232,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	132,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	668,723.41
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	251,918,005.00

FUENTE: ON PROG AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PARTIDA		IMPORTE
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	70,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,050,293,571.92

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$1,109,922,152.84

UNIDAD RESPONSABLE: 112016 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 58 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO.

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,886,433.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,579.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112016 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 58 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A PRODUCTORES DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	166,420.80
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	96,640.61
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	157,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,458,573.61

ACTIVIDAD: 164 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	12,446,379.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	801,475.20
41103	SERVICIOS GENERALES	998,524.80
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	168,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	610,690.02
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	945,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$15,970,069.02

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,774,549.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,737.60
41103	SERVICIOS GENERALES	893,975.40
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	72,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	228,037.76
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	472,500.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,841,799.76

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$25,270,442.39

UNIDAD RESPONSABLE: 112017 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	183,574.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$183,574.00

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 112 SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
UNIDAD RESPONSABLE: 112017 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00
41103	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,973,815.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,973,815.00

ACTIVIDAD: 448 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	549,800.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	229,939,584.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$230,489,384.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$242,646,773.00

UNIDAD RESPONSABLE: 112018 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
ACTIVIDAD: 163 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	227,967.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	10,352,905.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$10,580,872.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$10,580,872.00

UNIDAD RESPONSABLE: 112019 FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,365,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,365,000.00

ACTIVIDAD: 523 DESARROLLO REGIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	5,365,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,365,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$10,730,000.00
TOTAL DEPENDENCIA:		\$1,983,131,172.23



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	38,333.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	500,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,666.67
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,666.67
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,666.67
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,666.67
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,666.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,333.33
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,666.67
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,666.67
26101	COMBUSTIBLES	942,684.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,109.52
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,666.67
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	8,333.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,723.64
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,666.67
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	922.67
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,814.74
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	566,666.67
31301	AGUA POTABLE	15,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,257.72
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	128,333.33
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	283,333.33
31801	SERVICIO POSTAL	9,476.23
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,666.67
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,333.33
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	79,333.33
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33,333.33
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,271,307.67
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	500,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,333.33
35301	INSTALACIONES	83,333.33



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	689,167.94
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	144,388.76
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	333,333.33
37101	PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	416,666.67
37502	GASTOS DE CAMINO	153,333.33
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	8,333.33
37901	CUOTAS	13,333.33
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	701,108.25
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,666.67
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,720,294.47

ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	38,333.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	500,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,666.67
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,666.67
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,666.67
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,666.67
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,666.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,333.33
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,666.67
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,666.67
26101	COMBUSTIBLES	942,684.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,109.52
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,666.67
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	8,333.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,723.64
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,666.67
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	922.67



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 433 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,814.74
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	566,666.67
31301	AGUA POTABLE	15,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,257.72
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	128,333.33
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	283,333.07
31801	SERVICIO POSTAL	9,476.23
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,666.67
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,333.33
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	79,333.33
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33,333.33
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,271,307.67
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	500,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,333.33
35301	INSTALACIONES	83,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	689,167.94
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	144,388.76
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	333,333.33
37101	PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	416,666.67
37502	GASTOS DE CAMINO	153,333.33
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	8,333.33
37901	CUOTAS	13,333.33
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	701,108.25
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,666.67
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,720,294.21

ACTIVIDAD: 648 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	13,878,034.19
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	30,599.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	425,806.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	794,658.96
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,589,315.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	198,664.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	198,664.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 648 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,380,333.33
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	60,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,626.80
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,728.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	85,663.44
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	513,982.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	171,327.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	192,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,284,954.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	85,663.44
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	685,309.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,626.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	432,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	7,560.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	21,826.44
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	70,205.52
15409	BONO PARA DESPENSA	393,000.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	82,728.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	42,123.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	91,044.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,570.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51,516.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	128,808.00
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	85,122,353.24
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	834,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	31,680.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	133,397.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	38,333.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	500,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,666.67



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 648 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,666.67
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,666.67
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,666.67
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,666.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,333.33
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6,666.67
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,666.67
26101	COMBUSTIBLES	942,684.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,109.52
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,666.67
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	8,333.33
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,723.64
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,666.67
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	922.67
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,814.74
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	566,666.67
31301	AGUA POTABLE	15,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,257.72
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	128,333.33
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	283,333.33
31801	SERVICIO POSTAL	9,476.23
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,666.67
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	143,333.33
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	79,333.33
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33,333.33
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	8,271,307.67
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	500,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,333.33
35301	INSTALACIONES	83,333.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	689,167.94
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	144,388.76
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	333,333.33
37101	PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	416,666.67



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114001 DESPACHO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 648 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	153,333.33
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	8,333.33
37901 CUOTAS	13,333.33
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	701,108.25
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	30,666.67

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,912,563.56
TOTAL ACTIVIDAD:	\$126,706,209.15
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$156,146,797.83

UNIDAD RESPONSABLE: 114002 COORDINACIÓN ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	225,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	57,500.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	295,235.60
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	25,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,907.45
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,743.13
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,917.74
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,022.03
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,500.00
26101 COMBUSTIBLES	374,650.50
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,199.80
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,187.41
31301 AGUA POTABLE	22,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114002 COORDINACIÓN ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	57,500.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	158,388.91
31801	SERVICIO POSTAL	45,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,050,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	3,815.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,965.70
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,137.44
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	101,559.28
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500.00
35301	INSTALACIONES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	547,861.21
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	425,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	250,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	225,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00
37901	CUOTAS	20,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	89,999.95
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,783,342.05

ACTIVIDAD: 160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	24,619,692.96
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,628,416.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,458,228.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,916,456.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	364,555.80
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	364,555.80
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	956,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12,378.96
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,801.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	158,088.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	948,524.40



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114002 COORDINACIÓN ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ACTIVIDAD: 160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	316,175.04
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	734,640.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	2,371,310.76
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	158,088.84
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,264,698.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	12,378.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	950,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	16,632.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	81,598.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	253,632.96
15409	BONO PARA DESPENSA	1,006,080.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	35,520.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	14,500.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	340,104.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	152,179.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	374,292.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	19,200.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	27,010.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	10,450.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	211,788.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	61,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	29,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	418,108.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,358,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	130,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	239,105.76
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	225,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	57,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	295,235.60
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	25,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,907.45
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,743.13
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,917.74



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114002 COORDINACIÓN ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ACTIVIDAD: 160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,500.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,022.03
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,500.00
26101 COMBUSTIBLES	374,650.50
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	17,500.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,199.80
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,750.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	245,187.41
31301 AGUA POTABLE	22,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	57,500.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	158,388.91
31801 SERVICIO POSTAL	45,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,050,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	3,815.90
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,965.70
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,137.44
34701 FLETES Y MANIOBRAS	12,500.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	101,559.28
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,500.00
35301 INSTALACIONES	50,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	547,861.21
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	425,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	250,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	225,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	75,000.00
37901 CUOTAS	20,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00

FUENTE: A1 FASP ESTATAL

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114002 COORDINACIÓN ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL
ACTIVIDAD: 160 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
FUENTE: A1 FASP ESTATAL

PARTIDA	IMPORTE
39907 OTROS SERVICIOS	67,349,874.56

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,374,970.76

FUENTE: DS FASP FEDERAL

PARTIDA	IMPORTE
55101 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	269,399,498.24

TOTAL ACTIVIDAD: \$392,960,906.89

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$398,744,248.94

UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

ACTIVIDAD: 278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	175,567,117.56
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	6,054,594.24
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	2,254,767.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	20,852,260.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,912,206.48
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	21,824,376.00
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,728,009.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,728,009.32
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,339,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	138,544.32
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	42,547.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,275,945.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,655,559.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,551,873.44
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	3,618,768.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	19,138,858.20
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,275,945.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	10,207,372.92
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	138,544.32
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	10,636,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	186,144.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	489,411.36



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ACTIVIDAD: 278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,568,570.40
15409	BONO PARA DESPENSA	16,773,240.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	53,280.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	78,300.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	2,049,816.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	941,143.92
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,255,868.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	192,240.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	96,000.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	162,790.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	74,100.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,276,452.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	115,260.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	327,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	178,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	5,327,209.20
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,538,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	784,960.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	2,385,888.24
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,000,000.00
22102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	96,750,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	30,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,396.74
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,250.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	250,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,620.21
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	22,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00
25302	OXÍGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	56,390.64
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	750,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	225,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ACTIVIDAD: 278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,500.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,101.86
26101	COMBUSTIBLES	1,632,977.50
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,243.88
27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,539.69
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	12,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,500.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,237.61
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,500.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,500,000.00
31301	AGUA POTABLE	6,589,293.38
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,000,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,450,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	425,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,579.17
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,500.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	175,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	6,250,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00
35301	INSTALACIONES	192,816.01
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,951.14
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	931,152.09
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,075,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	200,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	150,000.00
37901	CUOTAS	18,364.21
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	76,500.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ACTIVIDAD: 278 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	43,381,407.48
TOTAL ACTIVIDAD:		\$552,647,227.50

ACTIVIDAD: 518 BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,182,587.48
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	499,205.64
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	74,970.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	752,459.28
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	329,725.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	659,449.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	82,430.40
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	82,430.40
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,001.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,228.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	39,539.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	237,230.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	79,076.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	60,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	593,075.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	39,539.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	316,306.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,001.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	307,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,376.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	14,203.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	48,699.96
15409	BONO PARA DESPENSA	487,320.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	29,220.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	6,400.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	34,344.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ACTIVIDAD: 518 BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	177,553.20
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	695,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	65,537.76
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	550,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	49,999.94
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	7,000,000.00
22102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	96,750,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	30,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,396.74
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,250.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	250,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,620.21
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	22,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00
25302	OXÍGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	56,390.64
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	750,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	225,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,500.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,101.86
26101	COMBUSTIBLES	1,632,977.50
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,500.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,243.88
27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,539.69
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	12,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,500.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,237.61
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,500.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,500,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114004 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ACTIVIDAD: 518 BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31301 AGUA POTABLE	6,589,293.38
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,000,000.00
31801 SERVICIO POSTAL	10,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,450,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	425,000.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,579.17
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,500.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	175,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	6,250,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00
35301 INSTALACIONES	192,816.01
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,951.14
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	931,152.09
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,075,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	200,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	150,000.00
37901 CUOTAS	18,364.21
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	76,500.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,344,304.20
TOTAL ACTIVIDAD:	\$160,887,627.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$713,534,855.49

UNIDAD RESPONSABLE: 114005 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
ACTIVIDAD: 279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	50,941,419.96
11302 SUeldo DIFERENCIAL POR ZONA	850,172.52
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	1,502,093.64
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	6,077,892.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,167,743.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114005 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
ACTIVIDAD: 279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,335,478.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	791,929.68
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	791,929.68
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	32,885.52
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	10,099.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	352,477.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,114,842.20
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	704,951.76
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	955,056.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	5,287,099.56
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	352,477.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	2,819,783.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	32,885.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	2,524,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	44,184.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	239,792.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	775,921.08
15409	BONO PARA DESPENSA	3,898,560.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	53,280.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	34,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	910,008.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	465,554.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,001,484.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	64,080.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	62,720.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	72,270.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	18,050.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	566,676.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	40,680.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	147,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	79,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,825,985.04
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,478,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	348,480.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	1,099,550.28



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114005 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
ACTIVIDAD: 279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	460,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00
22102	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACIÓN SOCIAL	8,206,382.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	85,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,709.85
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,161.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,290.84
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,566.92
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	18,146.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	730,384.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	25,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	65,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,100,000.00
31201	GAS	395,379.38
31301	AGUA POTABLE	150,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	250,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,350,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	135,000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	75,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	3,000,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00
35301	INSTALACIONES	350,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	717,877.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114005 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
ACTIVIDAD: 279 READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE PERSONAS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	350,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	500,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	125,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,250.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	11,984,090.16
TOTAL ACTIVIDAD:		\$133,835,267.11
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$133,835,267.11

UNIDAD RESPONSABLE: 114007 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD: 650 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,117,903.20
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	162,486.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	25,380.60
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	102,359.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	401,126.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	802,251.00
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	100,281.24
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	100,281.24
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,626.16
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,113.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	42,801.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,807.08
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	85,602.72
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	126,264.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	642,016.80
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	42,801.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	342,409.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,626.16
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	278,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,872.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	8,576.16



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114007 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD: 650 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	26,165.88
15409	BONO PARA DESPENSA	345,840.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	15,699.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	22,830.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	84,363.36
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	125,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	25,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	511,305.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00
31301	AGUA POTABLE	17,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	390,478.74
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	32,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,697,382.50
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	439,138.72
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	100,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	350,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,150,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	325,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	27,156.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	6,500,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
----------------	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114007 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD: 650 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,455,239.16
TOTAL ACTIVIDAD:		\$29,375,073.16

ACTIVIDAD: 651 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	5,325,258.84
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	94,151.64
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	66,936.84
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	353,432.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	315,483.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	630,965.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	78,870.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	78,870.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,750.88
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	844.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	33,505.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	201,031.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	67,010.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	74,208.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	502,579.32
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	33,505.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	268,042.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,750.88
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	211,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,696.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	15,418.20
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	52,046.64
15409	BONO PARA DESPENSA	267,240.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	55,152.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	31,228.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	60,696.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,380.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114007 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTIVIDAD: 651 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE 950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 34,344.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO 4,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES 91,995.36
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL 149,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD 21,120.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 126,446.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 125,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 20,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA 92,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 25,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 6,000.00
26101	COMBUSTIBLES 511,305.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA 45,000.00
31301	AGUA POTABLE 17,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL 100,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 390,478.74
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA 5,697,382.50
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 439,138.72
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 100,000.00
37101	PASAJES AÉREOS 350,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS 1,150,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO 325,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS 27,155.99
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO 6,500,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,139,179.92
TOTAL ACTIVIDAD: \$26,582,816.56	
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$55,957,889.72	

UNIDAD RESPONSABLE: 114008 COORDINACION ESTATAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 653 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114008 COORDINACION ESTATAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 653 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	579,951,603.12
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	36,899.04
11312	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA DE RIESGO	23,574,660.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	20,745,174.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,371,993.16
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	66,744,154.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,343,087.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	8,343,087.84
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,722,000.00
13407	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	5,964,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	279,714.48
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	85,900.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,190,071.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	19,140,263.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	6,380,155.32
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	4,884,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	47,850,768.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,190,071.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	25,520,418.84
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	279,714.48
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	21,475,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	375,816.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	34,575.96
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	113,438.28
15409	BONO PARA DESPENSA	34,646,880.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	7,250.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	128,688.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	68,063.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	141,624.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,220.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,700.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	80,136.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	23,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	11,200.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114008 COORDINACION ESTATAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 653 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15901	OTRAS PRESTACIONES	27,585,158.16
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	579,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	49,280.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	188,363.52
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	18,522.90
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	2,500,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	65,000.00
22108	PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	43,102,676.50
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	707,451.88
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,280.10
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	71,289.14
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	80,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	21,209.65
26101	COMBUSTIBLES	84,023,064.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,626.03
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	160,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,706.46
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,722.14
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	425,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	32,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	40,950.27
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,510,000.00
31301	AGUA POTABLE	150,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	480,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114008 COORDINACION ESTATAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 653 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA Y PREVENCIÓN DE LOS DELITOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,150,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,000,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	260,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	510,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	500,854.52
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	337,827.05
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	200,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	1,000,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,251.08
35301	INSTALACIONES	150,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	350,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,000,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	600,000.00
37903	HOSPEDAJE AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,342,689.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	800,000.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	380,877.20
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	76,634.80
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	3,000,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	108,461,826.48

TOTAL ACTIVIDAD: \$1,290,467,331.08

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$1,290,467,331.08

UNIDAD RESPONSABLE: 114010 CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 654 OPERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,183,921.52
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	219,481.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	466,856.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114010 CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 654 OPERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	933,711.36
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	116,713.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	116,713.56
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,126.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,267.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	47,269.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	283,613.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	94,537.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	249,720.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	709,031.88
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	47,269.08
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	378,150.72
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,126.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	316,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,544.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,718.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	36,391.80
15409	BONO PARA DESPENSA	314,400.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	21,835.20
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	3,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	112,737.60
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	274,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,603.84
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	140,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114010 CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
ACTIVIDAD: 654 OPERACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS REGISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	283,189.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	25,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,842.22
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	200,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	400,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	450,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	140,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,058.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,607,139.84
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,781,536.89
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$17,781,536.89

UNIDAD RESPONSABLE: 114011 UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	12,271,107.00
41103	SERVICIOS GENERALES	24,445,492.40
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	156,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	599,003.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$37,471,602.96

ACTIVIDAD: 728 FORMACIÓN INICIAL EN SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,112,620.00
41103	SERVICIOS GENERALES	21,600,134.49
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	201,948.82
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$25,968,703.31



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114011 UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 729 FORMACIÓN CONTINUA EN SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41103 SERVICIOS GENERALES	26,600,783.19
TOTAL ACTIVIDAD:	\$26,600,783.19

ACTIVIDAD: 730 FORMACIÓN PROFESIONAL EN SEGURIDAD PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	452,373.00
41103 SERVICIOS GENERALES	7,884,542.92
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	6,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	26,517.18
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,369,433.10
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$98,410,522.55

UNIDAD RESPONSABLE: 114012 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
ACTIVIDAD: 176 OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	30,386,030.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	342,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,610,560.43
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	9,313,584.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,652,174.43

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
41101 SERVICIOS PERSONALES	23,950,074.00
41103 SERVICIOS GENERALES	1,578,454.00
41115 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	234,000.00
41117 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,244,701.41
41503 APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	9,086,416.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$36,093,645.41
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$77,745,819.84

UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 655 RESGUARDO DE IMPUTADOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	21,326,089.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 655 RESGUARDO DE IMPUTADOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	746,817.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	652,341.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,221,023.28
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,442,048.36
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	305,252.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	305,252.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,503.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,225.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	115,458.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	692,754.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	230,918.52
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	547,584.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,731,888.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	115,458.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	923,671.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	10,503.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	806,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	14,112.00
15409	BONO PARA DESPENSA	78,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	610,479.84
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	120,000.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,666.67
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	133,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	33,333.33
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,666.67
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,666.67
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,161.43
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,333.33
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,666.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,666.67
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	55,458.89
26101	COMBUSTIBLES	289,735.33
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 655 RESGUARDO DE IMPUTADOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	871.48
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,333.33
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,666.67
31301	AGUA POTABLE	50,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,666.67
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,666.67
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,666.67
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	20,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	61,666.67
35301	INSTALACIONES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279,105.46
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,666.67
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	216,666.67
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	116,666.67
37502	GASTOS DE CAMINO	48,333.33
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,731.33
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,925,612.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$40,366,394.64

ACTIVIDAD: 656 EVALUACIONES DE RIESGOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,118,553.76
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	171,293.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	349,436.04
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	698,871.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	87,358.56
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	87,358.56
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	2,625.84
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	806.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	36,112.92



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 656 EVALUACIONES DE RIESGOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	216,676.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	72,225.72
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	208,224.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	541,691.76
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	36,112.92
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	288,902.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	2,625.84
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	201,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	3,528.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,296.00
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	3,779.88
15409	BONO PARA DESPENSA	110,040.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	2,267.88
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	63,136.32
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	274,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	19,439.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,666.67
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	133,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	33,333.33
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,666.67
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,666.67
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,161.43
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,333.33
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,666.67



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 656 EVALUACIONES DE RIESGOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,666.67
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	55,458.89
26101	COMBUSTIBLES	289,735.33
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	871.48
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,333.33
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,666.67
31301	AGUA POTABLE	50,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,666.67
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,666.67
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,666.67
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	20,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	61,666.67
35301	INSTALACIONES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279,105.46
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,666.67
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	216,666.67
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	116,666.67
37502	GASTOS DE CAMINO	48,333.33
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,731.33

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,227,834.96
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$14,695,035.39

ACTIVIDAD: 712 SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	14,980,065.84
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	675,992.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	440,874.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	856,719.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,713,437.76
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	214,177.44



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 712 SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	214,177.44
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,252.32
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,227.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	82,295.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	493,775.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	164,591.64
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	478,992.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,234,441.20
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	82,295.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	658,366.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	7,252.32
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	556,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	9,744.00
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	228,785.52
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	131,400.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,666.67
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	133,333.33
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	33,333.33
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,666.67
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,666.67
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,666.67
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,161.43
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,333.33
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,666.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,666.67
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	55,458.89
26101	COMBUSTIBLES	289,735.33
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	871.48
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,333.33
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	136,666.67
31301	AGUA POTABLE	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114014 COORDINACIÓN ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONADA Y POLICÍA PROCESAL
ACTIVIDAD: 712 SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	11,666.67
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,666.67
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	76,666.67
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	20,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	61,666.67
35301 INSTALACIONES	50,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279,105.46
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,666.67
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	216,666.67
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	116,666.67
37502 GASTOS DE CAMINO	48,333.33
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	9,731.28
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,798,065.44
TOTAL ACTIVIDAD:	\$29,525,007.67
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$84,586,437.70

UNIDAD RESPONSABLE: 114015 COORDINACION ESTATAL DE AYUDANTIA, LOGISTICA Y SEGURIDAD
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	19,230,047.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	793,026.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,112,393.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,224,787.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	278,099.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	278,099.28
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
13407 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	11,136,000.00
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7,877.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	2,419.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	118,742.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	712,446.24
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	237,480.36
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	428,640.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114015 COORDINACION ESTATAL DE AYUDANTIA, LOGISTICA Y SEGURIDAD
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,781,114.40
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	118,742.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	949,926.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	7,877.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	604,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	10,584.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	25,895.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	84,589.44
15409	BONO PARA DESPENSA	754,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	101,112.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	50,753.64
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	111,276.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,030.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	62,964.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	14,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	76,775.52
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,191,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	38,720.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,100,000.00
26101	COMBUSTIBLES	4,100,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	400,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,466,648.17
37101	PASAJES AÉREOS	5,213,496.23
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,653,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	600,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	323,010.31
37901	CUOTAS	213,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,861,202.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,038.47



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114015 COORDINACION ESTATAL DE AYUDANTIA, LOGISTICA Y SEGURIDAD
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,037,190.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$75,216,476.38
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$75,216,476.38

UNIDAD RESPONSABLE: 114016 CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACION DE INTELIGENCIA (C5I)
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	45,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,801.57
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	243,124.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	57,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,524.50
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,897.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,488.22
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,404.67
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,450.00
26101	COMBUSTIBLES	1,064,119.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,678.91
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00
31301	AGUA POTABLE	175,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,500.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	373,113.05
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	205,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	89,033.95
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	55,000.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	55,000.00
35301	INSTALACIONES	75,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,516,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114016 CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACION DE INTELIGENCIA (C5I)
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	915,538.56
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	65,886.70
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	914,665.51
37101	PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,073,905.50
37502	GASTOS DE CAMINO	234,500.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	22,500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,500.00
55103	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	136,664,487.50
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$156,098,120.04

ACTIVIDAD: 395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	80,298,559.80
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	1,952,408.40
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	12,675.72
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,516,531.88
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,600,851.24
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	9,201,665.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,150,202.52
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	1,150,202.52
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,148,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	50,641.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	15,552.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	464,839.68
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,789,010.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	929,677.92
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	2,130,360.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	6,972,513.12
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	464,839.68
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	3,718,688.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	50,641.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	3,888,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	68,040.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114016 CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACION DE INTELIGENCIA (C5I)
ACTIVIDAD: 395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	30,140.64
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	97,693.68
15409	BONO PARA DESPENSA	5,423,400.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	110,304.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	58,616.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	121,392.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	5,120.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	8,760.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,800.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	68,688.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	18,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	9,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,447,578.24
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,426,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	42,240.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	28,774.08
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	45,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	452,801.57
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	243,124.90
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	57,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,524.50
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,897.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,488.22
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,404.67
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,450.00
26101	COMBUSTIBLES	1,064,119.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,678.91
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114016 CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN, COMPUTO Y COORDINACION DE INTELIGENCIA (C5I)
ACTIVIDAD: 395 VIDEOVIGILANCIA, LLAMADAS DE DENUNCIA Y DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00
31301 AGUA POTABLE	175,000.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,500.00
32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	373,113.05
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	205,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	89,033.95
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	55,000.00
33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	55,000.00
35301 INSTALACIONES	75,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,516,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	915,538.56
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	65,886.70
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	914,665.51
37101 PASAJES AÉREOS	300,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,073,905.50
37502 GASTOS DE CAMINO	234,500.00
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	22,500.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	22,499.95
55103 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	153,664,487.50

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	15,804,382.20
TOTAL ACTIVIDAD:	\$321,400,270.03
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$477,498,390.07

UNIDAD RESPONSABLE: 114017 CENTRO ESTATAL OPERATIVO
ACTIVIDAD: 527 COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,995,947.84
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	84,338.04
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,127.08
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	342,254.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	42,782.04
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	42,782.04



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114017 CENTRO ESTATAL OPERATIVO
ACTIVIDAD: 527 COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,109.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	114,658.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	38,219.52
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	286,646.28
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,109.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	152,878.08
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,811.28
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,283.00
15409	BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	3,169.80
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	1,280.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,465.60
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	178,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	18,113.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	28,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	205,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	150,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	250,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114017 CENTRO ESTATAL OPERATIVO
ACTIVIDAD: 527 COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	649,731.72
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,748,107.08
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$6,748,107.08

UNIDAD RESPONSABLE: 114018 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (SALVA)
ACTIVIDAD: 713 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	7,123,466.04
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	85,035.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	400,472.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	800,944.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	100,118.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	100,118.16
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,126.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	960.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	41,295.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	247,773.48
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	82,590.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	66,456.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	619,432.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	41,295.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	330,364.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,126.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	240,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,200.00
15409	BONO PARA DESPENSA	235,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	9,664.08
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142,800.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,027.43
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	50,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,536.37
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 114 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 114018 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (SALVA)
ACTIVIDAD: 713 FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208,164.70
37101	PASAJES AÉREOS	150,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	250,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	74,870.00
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA LAS ADICCIONES Y EL DELITO	4,297,655.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,404,047.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$18,093,673.51
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$18,093,673.51
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$3,604,767,354.19



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 115 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 115001 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	337,560.32
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$337,560.32

ACTIVIDAD: 591 JUSTICIA ADMINISTRATIVA E INCONFORMIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	59,191,208.88
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	18,621,356.68
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	9,929,267.12
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$87,741,832.68
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$88,079,393.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$88,079,393.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DEL TRABAJO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	12,209,916.62
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	30,027.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	762,557.76
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	720,693.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,441,386.12
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	180,173.40
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	180,173.40
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,380,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,876.56
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,497.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	78,291.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	469,744.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	156,581.28
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	167,760.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,174,361.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	78,291.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	626,326.80
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,876.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	374,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,552.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	54,283.20
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	170,440.20
15409	BONO PARA DESPENSA	455,880.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	202,224.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	102,264.36
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	222,552.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	42,720.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	16,060.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	8,550.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	125,928.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	39,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	17,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	176,172.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	6,971,297.53
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	174,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	77,440.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	263,072.16
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	109,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	93,561.20
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	12,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	270,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	30,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,200.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,800.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000.00
26101	COMBUSTIBLES	502,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,580.00
31301	AGUA POTABLE	14,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11,300.00
31801	SERVICIO POSTAL	77,300.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	73,810.80
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	16,800.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	48,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	186,711.67
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	53,260.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,600.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,100.00
37101	PASAJES AÉREOS	120,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	370,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	292,000.00
37901	CUOTAS	24,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,661,886.56



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116001 SECRETARÍA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

TOTAL ACTIVIDAD: \$34,752,694.75

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	59,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	44,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	39,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
26101	COMBUSTIBLES	53,600.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,850.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	108,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	73,200.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	377,092.80
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,226,863.33
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	182,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	72,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,371,106.13
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$39,123,800.88

UNIDAD RESPONSABLE: 116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
ACTIVIDAD: 579 INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,502,815.52
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	53,989.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	90,546.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	144,075.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	288,151.32
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	36,019.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	36,019.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
ACTIVIDAD: 579 INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,420.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	98,523.36
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	32,841.12
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	246,308.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,420.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	131,364.48
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,068.08
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	15,501.72
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	9,300.96
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	39,296.64
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	51,258.24
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	104,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	102,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	52,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,854.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,520.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,530.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
ACTIVIDAD: 579 INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	558,299.28
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,604,167.40
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,604,167.40

UNIDAD RESPONSABLE: 116003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
ACTIVIDAD: 580 CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,375,092.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,394.04
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	152,788.08
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,098.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	19,098.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	250.08
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9,395.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	56,372.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	18,790.92
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	140,931.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	9,395.40
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	75,163.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	19,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	336.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	129,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	36,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	24,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	164,276.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,960.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,960.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	48,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,200.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
ACTIVIDAD: 580 CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS LABORALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37101 PASAJES AÉREOS	85,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	24,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	319,445.64
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,658,475.92
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,658,475.92

UNIDAD RESPONSABLE: 116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	39,120,647.76
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	695,090.52
12401 RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	2,000,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,943,849.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,336,917.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,673,832.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	584,226.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	584,226.36
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	19,256.16
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	5,913.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	233,791.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,402,746.36
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	467,581.68
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	356,640.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	3,506,868.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	233,791.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,870,327.32
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	19,256.16
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,478,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	25,872.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	134,402.64
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	433,177.32



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15409	BONO PARA DESPENSA	1,147,560.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	15,950.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	487,176.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	259,907.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	536,148.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	35,840.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	38,690.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	11,400.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	303,372.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	84,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	42,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	594,210.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	186,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	879,390.72
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	292,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	280,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	189,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	21,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	178,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	35,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00
26101	COMBUSTIBLES	321,600.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	47,600.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	440,861.09
31301	AGUA POTABLE	185,170.20
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	115,680.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,520.00
31801	SERVICIO POSTAL	24,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 225 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,762,225.79
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	300,672.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	72,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	103,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	246,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	122,700.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	34,000.00
37901	CUOTAS	6,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,948,899.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$83,934,955.67
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$83,934,955.67

UNIDAD RESPONSABLE: 116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 576 REPRESENTACIÓN LEGAL AL USUARIO EN MATERIA LABORAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	11,408,480.64
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	338,045.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	579,794.04
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	666,016.32
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,332,030.48
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	166,502.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	166,502.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	5,626.80
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,728.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	65,538.84
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	393,234.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	131,077.20
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	983,086.68
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	65,538.84



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 576 REPRESENTACIÓN LEGAL AL USUARIO EN MATERIA LABORAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	524,311.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,626.80
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	432,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	7,560.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	21,416.52
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	69,615.72
15409	BONO PARA DESPENSA	188,640.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	4,350.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	91,920.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	41,769.48
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	101,160.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	7,300.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	57,240.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	8,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	80,401.44
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	90,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	35,200.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	84,530.64
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	176,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	98,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	39,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	12,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00
26101	COMBUSTIBLES	37,800.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	116,424.00
31301	AGUA POTABLE	5,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,400.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,590.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD: 576 REPRESENTACIÓN LEGAL AL USUARIO EN MATERIA LABORAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	135,163.20
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,800.00
37901	CUOTAS	6,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,228,327.52
TOTAL ACTIVIDAD:		\$21,449,054.97
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$21,449,054.97

UNIDAD RESPONSABLE: 116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
ACTIVIDAD: 450 OPERACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,768,445.84
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	94,440.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,049.56
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	318,098.40
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	39,762.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	39,762.48
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,250.40
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	384.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	15,480.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	92,879.88
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	30,959.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	38,568.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	232,199.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	15,480.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	123,839.64
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,250.40
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	96,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,680.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,065.64
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	19,472.28
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO
UNIDAD RESPONSABLE: 116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
ACTIVIDAD: 450 OPERACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,683.44
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	14,232.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	72,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	23,129.04
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	156,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	203,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	89,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	35,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00
26101	COMBUSTIBLES	54,800.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,400.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	508,109.41
31301	AGUA POTABLE	155,171.87
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	70,800.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	23,900.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	292,085.64
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	54,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	78,000.00
35301	INSTALACIONES	18,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,400.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	24,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	526,318.68
TOTAL ACTIVIDAD:		\$6,934,526.16



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 116 SECRETARÍA DEL TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: 116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$6,934,526.16

UNIDAD RESPONSABLE: 116009 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,007,701.00
41103	SERVICIOS GENERALES	7,645,778.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$10,653,479.04

ACTIVIDAD: 554 CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	76,481,842.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,866,918.28
41103	SERVICIOS GENERALES	6,184,590.24
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	948,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,865,740.03
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$94,347,090.55
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$105,000,569.59
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$265,705,550.59



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 117 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
UNIDAD RESPONSABLE: 117001 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,691,706.75
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	355,109.19
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	396,820.08
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,443,636.02

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	26,922,160.07
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	11,784,189.06
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	6,106,524.85
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$44,812,873.98

ACTIVIDAD: 775 RESOLUCIONES EN MATERIA ELECTORAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	17,041,696.69
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	6,126,822.75
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,997,434.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$27,165,954.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$74,422,464.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$74,422,464.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 118 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD RESPONSABLE: 118001 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,900,000.00
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	208,000.00
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	129,050.02
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,237,050.02

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	6,322,138.11
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,146,957.13
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,469,095.24

ACTIVIDAD: 378 PROTECCIÓN, OBSERVANCIA, ESTUDIO Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS POR EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, ASÍ COMO COMBATIR TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN, CONSECUENCIA DE ACTO DE AUTORIDAD A CUALQUIER PERSONA O GRUPO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	38,619,403.85
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,255,420.68
TOTAL ACTIVIDAD:		\$40,874,824.53

ACTIVIDAD: 647 PROMOVER LA ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESTATAL Y REGLAMENTARIA BAJO LOS ESTÁNDARES CONSTITUCIONALES, JURISPRUDENCIALES Y CONVENCIONALES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	754,630.94
TOTAL ACTIVIDAD:		\$754,630.94

ACTIVIDAD: 765 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	253,146.27
TOTAL ACTIVIDAD:		\$253,146.27

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$52,588,747.00

TOTAL DEPENDENCIA: \$52,588,747.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 119 INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 119001 INSTITUTO DE SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ACTIVIDAD: 295 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	26,875,279.00
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	23,343,445.00
41412	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	168,000.00
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,087,166.20
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$51,473,890.20
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$51,473,890.20
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$51,473,890.20



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

DESARROLLO MUNICIPAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 120 DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: 120001 PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
ACTIVIDAD: 138 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
FUENTE: DO FORTAMUN

PARTIDA		IMPORTE
83201	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,703,032,264.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$2,703,032,264.00

ACTIVIDAD: 139 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
FUENTE: DT FAISM

PARTIDA		IMPORTE
83202	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	1,088,949,531.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,088,949,531.00

ACTIVIDAD: 184 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,296,826,085.00
81201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	853,775,363.00
81301	PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE PREMIOS	82,683,130.00
81302	DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE PLACAS DE VEHÍCULOS	20,063,416.00
81303	PARTICIPACIONES DERIVADAS POR IMPUESTOS AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTADORES DE SERVICIOS	3,158,046.00
81304	REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	44,828,132.00
81305	IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSOS	74,491,294.00
81307	EROGACIONES REALIZADAS POR LOS MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS RESPECTO AL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	80,111,375.00
81501	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE CERVEZA Y TABACO	111,780,634.00
81502	FONDO DE FISCALIZACIÓN	736,641,405.00
81503	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS(GASOLINA)	251,486,915.00
81504	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	102,460,713.00
81505	FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL ISAN	18,056,120.00
81507	PARTICIPACIÓN 100% ISR RETENIDO A SUBORDINADOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	339,989,442.00
81508	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, ARTICULO 126 LEY ISR	28,895,980.00
81604	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL ESTATAL	4,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$7,049,248,050.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$10,841,229,845.00

UNIDAD RESPONSABLE: 120002 CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
85301	OTROS CONVENIOS	117,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 120 DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: 120002 CONVENIO ESTADO-MUNICIPIO
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL

TOTAL ACTIVIDAD: \$117,000,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$117,000,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 120050 PUERTO PEÑASCO
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
85301 OTROS CONVENIOS	23,100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$23,100,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$23,100,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 120057 SAN LUIS RIO COLORADO
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
85301 OTROS CONVENIOS	41,580,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$41,580,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$41,580,000.00

UNIDAD RESPONSABLE: 120072 GENERAL PLUTARCO E. CALLES
ACTIVIDAD: 291 DESARROLLO MUNICIPAL
FUENTE: EO FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
85301 OTROS CONVENIOS	12,320,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,320,000.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,320,000.00
TOTAL DEPENDENCIA:	\$11,035,229,845.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

DEUDA PÚBLICA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 121 DEUDA PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE: 121001 DEUDA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 26 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (CAPITAL).
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
91101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO	394,815,831.53
91102 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO	2,200,000,000.00
96202 PAGOS CORRESPONDIENTES A CAPITAL	108,146,108.15

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
91101 AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO	92,498,400.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,795,460,339.68

ACTIVIDAD: 82 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES).
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	2,429,774,375.35
92102 PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	163,023,232.49
96203 PAGOS CORRESPONDIENTES A INTERES	66,151,354.90

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
92101 PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	63,239,757.52
TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,722,188,720.26

ACTIVIDAD: 185 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
99101 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	300,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$300,000,000.00

ACTIVIDAD: 220 REGISTRO Y CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
94103 GASTOS DE LA DEUDA DERIVADOS DE CREDITOS A LARGO PLAZO	6,965,101.10
94104 GASTOS DE LA DEUDA DERIVADOS DE CREDITOS AVALADOS A ORGANISMOS	3,340,059.13
95101 COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	82,123,456.01
TOTAL ACTIVIDAD:	\$92,428,616.24

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$5,910,077,676.18

TOTAL DEPENDENCIA: \$5,910,077,676.18



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

OFICIALÍA MAYOR

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122001 OFICIALÍA MAYOR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	5,268,667.01
12101 HONORARIOS	12,000,000.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	138,540.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	300,400.56
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	600,800.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	75,100.20
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	75,100.20
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	31,703.64
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	190,221.48
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	63,406.92
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	475,553.40
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	31,703.64
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	253,628.40
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	18,449.52
15409 BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,069.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	29,630.88
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	9,332,548.39
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	810,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	144,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122001 OFICIALÍA MAYOR
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	277,812.77
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	61,886.91
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,056.11
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,391.80
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,500.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,402.26
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	130,080.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	16,819.20
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	72,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,077,921.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$32,917,470.98
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$32,917,470.98

UNIDAD RESPONSABLE: 122003 SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ACTIVIDAD: 531 ESTANDARIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,356,647.51
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,924.92
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	261,849.72
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,731.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	32,731.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	875.28
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	268.80



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122003 SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ACTIVIDAD: 531 ESTANDARIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	14,865.96
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	89,196.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	29,732.04
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	222,990.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	14,865.96
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	118,928.16
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	875.28
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	67,200.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,176.00
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	396,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	233,400.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	50,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,238.00
31301	AGUA POTABLE	32,555.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	50,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,400,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	1,573,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	240,000.00
33902	SERVICIOS INTEGRALES	500,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	180,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	160,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	180,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122003 SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
ACTIVIDAD: 531 ESTANDARIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	505,445.40
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,606,323.70
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$11,606,323.70

UNIDAD RESPONSABLE: 122004 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,548,074.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	540,775.80
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	504,936.48
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,009,872.36
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	126,234.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	126,234.00
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,876.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,190.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	55,556.28
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	333,334.92
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	111,111.60
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	118,512.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	833,336.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	55,556.28
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	444,445.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,876.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	297,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,208.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	51,832.92
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	157,183.44
15409	BONO PARA DESPENSA	408,720.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	193,032.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	94,310.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122004 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	212,436.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	8,960.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	15,330.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,750.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	120,204.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	25,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	16,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	78,765.60
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,287,999.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	73,920.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	128,509.68
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76,197.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	53,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,116.97
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	17,726.85
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	27,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,579.89
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	240,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	520,682.02
31301	AGUA POTABLE	47,180.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,253.41
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,972.45
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	629,296.92
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	100,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	30,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	128,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	180,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,010.30
35301	INSTALACIONES	50,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122004 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,666.67
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	430,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	200,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	1,283.33
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	15,400.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,230.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,659.32
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	41,000,000.00
54102	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,888,895.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$63,588,046.53

ACTIVIDAD: 438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	18,040,727.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,153,485.44
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,121,901.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,243,800.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	280,473.96
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	280,473.96
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	11,628.72
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,571.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	119,907.60
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	719,442.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	239,814.72
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	194,736.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,798,605.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	119,907.60
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	959,256.24
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	11,628.72
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	892,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	15,624.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122004 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	134,101.20
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	430,608.60
15409	BONO PARA DESPENSA	1,414,800.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	18,850.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	588,288.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	258,365.28
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	647,424.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	85,440.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	66,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	46,720.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	366,336.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	33,900.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	104,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	51,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	475,928.88
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	216,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	225,280.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	554,353.68
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	374,132.22
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	71,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	194,543.80
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,086,380.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	63,834.96
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143,285.56
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,484.05
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,212.65
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	136,202.90
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,840.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,526.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	126,810.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122004 SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 438 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,540.00
26101	COMBUSTIBLES	65,000.02
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	196,910.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,503.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	67,479.99
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	41,869.02
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,400.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	821,117.49
31301	AGUA POTABLE	172,478.88
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	140,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	223,145.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	132,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	1,000,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	213,125.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	584,720.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,244,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	65,760.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,076,839.68
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$48,557,381.66
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$112,145,428.19

UNIDAD RESPONSABLE: 122012 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	12,029,182.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	566,470.68
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	699,758.76
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,399,517.04
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	174,939.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	174,939.84
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,751.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122012 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,459.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	76,664.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	459,978.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	153,325.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	44,304.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,149,946.20
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	76,664.04
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	613,304.28
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,751.52
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	364,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,384.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	14,759.40
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	47,148.72
15409	BONO PARA DESPENSA	125,760.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	45,960.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	28,289.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	50,580.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	3,650.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	2,850.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	28,620.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	9,000.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	4,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	77,158.56
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,086,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,681,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	17,600.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	132,836.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	94,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22,680.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	38,880.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	71,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122012 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,500.00
31301	AGUA POTABLE	3,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,200.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	200,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,500.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,882,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	350,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	139,200.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	130,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	250,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	250,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	231,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	27,200.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	96,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	189,300.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00
54101	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	400,000.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,111,600.00
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	28,420.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,606,544.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$30,605,472.09
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$30,605,472.09

UNIDAD RESPONSABLE: 122013 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	10,819,616.28
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	88,847.52
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,023,918.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	657,974.52



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122013 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,315,948.56
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	164,493.48
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	164,493.48
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	4,876.56
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,497.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	72,292.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	433,747.80
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	144,582.12
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	179,232.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,084,369.08
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	72,292.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	578,330.16
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,876.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	374,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	6,552.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	71,774.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	226,317.96
15409	BONO PARA DESPENSA	471,600.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	248,184.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	135,791.52
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	273,132.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	11,520.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	19,710.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	154,548.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	13,560.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	43,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	21,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	231,562.80
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	588,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	754,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	455,609.64
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102,254.37



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122013 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	175,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	4,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,400.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,457,903.48
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$23,955,783.30
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$23,955,783.30

UNIDAD RESPONSABLE: 122014 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y PROCESOS DE NOMINA
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	6,875,096.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	645,237.84
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	417,796.20
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	835,592.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	104,449.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	104,449.08
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,126.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	960.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	48,360.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	290,157.84
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	96,718.92
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	59,808.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	725,394.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	48,360.24
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	386,876.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,126.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	240,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	4,200.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	50,438.88
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	153,577.56
15409	BONO PARA DESPENSA	314,400.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	17,760.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122014 DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS Y PROCESOS DE NOMINA
ACTIVIDAD: 14 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	2,900.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	183,840.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	92,146.80
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	202,320.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	10,240.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	14,600.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	114,480.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,400.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	16,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	99,448.56
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	1,623,999.96
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	844,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	70,400.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	323,749.20
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,647.94
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	240,703.06
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	33,000.03
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,400.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,200.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	299,999.97

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,644,226.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,532,722.29
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$17,532,722.29

UNIDAD RESPONSABLE: 122015 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO
ACTIVIDAD: 779 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	8,356,778.52
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	712,402.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	503,843.40
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,007,686.68
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	125,960.76
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	125,960.76
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122015 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO
ACTIVIDAD: 779 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	3,876.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,190.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	54,813.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	328,872.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	109,623.84
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,608.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	822,180.72
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	54,813.00
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	438,495.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,876.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	297,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,208.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	43,077.12
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	133,152.12
15409	BONO PARA DESPENSA	298,680.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	5,800.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	156,264.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	79,891.56
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	171,972.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	12,800.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	12,410.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,900.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	97,308.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	30,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	13,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	120,461.28
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	168,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	533,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	59,840.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	467,603.52
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,610.96
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	42,180.33
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	75,761.80
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	6,000.03
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,999.96



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122015 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO
ACTIVIDAD: 779 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,497.40
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,763.82
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,810.22
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,319.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,483.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	587,671.68
31301	AGUA POTABLE	120,631.32
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	54,223.32
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,473.64
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	260,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,674,193.04
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	150,347.01
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	675,000.00
35301	INSTALACIONES	36,500.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	360,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.01

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,863,609.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$22,958,959.15
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$22,958,959.15

UNIDAD RESPONSABLE: 122016 DIRECCION GENERAL DE ALMACENES E INVENTARIOS
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	4,198,426.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	109,554.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	239,332.44
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	478,664.64
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	59,833.08
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	59,833.08



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122016 DIRECCION GENERAL DE ALMACENES E INVENTARIOS
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 1,750.56
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 537.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 26,008.56
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 156,048.60
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 52,016.16
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES 22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 390,121.92
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 26,008.56
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 208,064.76
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL 1,750.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 134,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 2,352.00
15409	BONO PARA DESPENSA 31,440.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 216,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL 694,200.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 60,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA 12,500.57
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 11,492.78
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 7,784.75
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,764.33
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 800.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 6,288.87
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA 54,518.35
31301	AGUA POTABLE 9,096.72
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 6,000.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 25,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 30,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 60,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS 115,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO 28,000.00
37901	CUOTAS 7,000.00
FUENTE: DM FAFEF	
PARTIDA	IMPORTE



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122016 DIRECCION GENERAL DE ALMACENES E INVENTARIOS
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	884,276.04
TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,700,551.66
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,700,551.66

UNIDAD RESPONSABLE: 122018 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
ACTIVIDAD: 531 ESTANDARIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,944,197.32
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	117,865.08
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	225,670.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	451,340.28
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	56,417.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	56,417.64
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	24,467.40
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	146,802.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	48,934.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	60,720.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	367,006.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	24,467.40
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	195,736.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15409 BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	6,142.08
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	216,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	616,200.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	300,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	40,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	25,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122018 DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
ACTIVIDAD: 531 ESTANDARIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00
26101	COMBUSTIBLES	20,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,518.35
31301	AGUA POTABLE	9,096.72
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	60,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,500.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	55,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	25,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	831,882.24
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$8,678,110.56
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$8,678,110.56

UNIDAD RESPONSABLE: 122019 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	3,415,461.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	89,982.60
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,746.80
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	389,493.96
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	48,686.88
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	48,686.88
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,375.44
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	21,095.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122019 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	126,572.40
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	42,190.92
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	126,264.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	316,431.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	21,095.76
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	168,763.44
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375.44
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	105,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,848.00
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,619.68
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	384,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	514,200.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	90,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.78
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	11,471.33
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	7,801.10
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,207.05
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	800.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,134.44
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	54,518.35
31301	AGUA POTABLE	9,096.72
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	500.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	25,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	30,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	30,000.00
37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS O EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	9,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	115,200.00
37502	GASTOS DE CAMINO	9,600.00
37901	CUOTAS	2,899.98
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	15,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122019 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDAD: 533 MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	717,244.56
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,533,960.60
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,533,960.60

UNIDAD RESPONSABLE: 122020 DIRECCION GENERAL DE POLITICA, INFORMATICA Y NORMATIVIDAD
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,309,186.56
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	166,911.72
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,005.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	164,010.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	20,501.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	20,501.40
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,934.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	53,606.88
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	17,868.96
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	134,017.32
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,934.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	71,475.96
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	168,000.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	142,800.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,000.00
26101 COMBUSTIBLES	50,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,723.26
31301 AGUA POTABLE	3,500.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	8,200.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122020 DIRECCION GENERAL DE POLITICA, INFORMATICA Y NORMATIVIDAD
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	45,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	303,772.68
TOTAL ACTIVIDAD:		\$3,166,454.19
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$3,166,454.19

UNIDAD RESPONSABLE: 122021 DIRECCION GENERL DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,300.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,800.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	15,480.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,940.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,100.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,800.00
31301	AGUA POTABLE	3,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,200.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	312,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	271,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	139,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	125,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,049,720.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$1,049,720.00

UNIDAD RESPONSABLE: 122022 DIRECCION GENERL DE SERVICIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	359,930.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	35,993.04
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,995.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122022 DIRECCION GENERL DE SERVICIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN
ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	43,991.52
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,499.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	5,499.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2,336.64
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,019.72
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,673.28
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	35,049.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	2,336.64
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	18,693.00
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	90,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,400.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	23,142.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,900.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	16,920.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,260.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	44,000.00
31301	AGUA POTABLE	3,500.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,200.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,512,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	154,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	125,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	7,400.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,445.04



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE: 122022 DIRECCION GENERL DE SERVICIOS DIGITALES Y COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD: 535 ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDAD: \$2,822,341.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$2,822,341.00

UNIDAD RESPONSABLE: 122023 DIRECCION GENERL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	3,230,994.72
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	179,499.84
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	358,999.44
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	44,874.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	44,874.84
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,125.36
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	19,781.88
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,692.12
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	39,563.88
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	296,729.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	19,781.88
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	158,255.64
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	86,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,512.00
15409	BONO PARA DESPENSA	78,600.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	142,800.00
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51,265.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,095.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,161.58
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	45,150.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	3,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,085.24
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,757.15
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	212,673.99
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	107,073.99
37101	PASAJES AÉREOS	177,467.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	149,313.99



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122023 DIRECCION GENERL DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
37502 GASTOS DE CAMINO	43,713.99
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	54,273.99
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,073.98

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	672,587.04
TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,055,801.08
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,055,801.08

UNIDAD RESPONSABLE: 122024 UNIDAD JURIDICA Y DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	4,246,109.76
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	183,676.68
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	246,099.36
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	492,198.60
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	61,524.96
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	61,524.96
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,750.56
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	537.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	27,564.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	165,385.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	55,128.60
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	413,465.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	27,564.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	220,514.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,750.56
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	134,400.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,352.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	11,998.44
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	38,431.32
15409 BONO PARA DESPENSA	94,320.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	36,768.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	23,058.96



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122024 UNIDAD JURIDICA Y DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	40,464.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	2,560.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,920.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	22,896.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	7,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	3,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	46,135.68
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	966,000.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	568,800.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	14,080.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	151,830.96
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,400.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	67,261.91
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	8,081.24
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,701.44
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,942.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,963.87
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	168,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	1,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,300.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,864.05
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,200.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	758,815.00
31301	AGUA POTABLE	47,180.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,490.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	21,463.20
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	235,956.20
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	106,863.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122024 UNIDAD JURIDICA Y DE ADMINISTRACION
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	80,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,588.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	207,034.13
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	300,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	40,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	2,500.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	80,000.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	937,187.40
TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,134,849.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$12,134,849.33

UNIDAD RESPONSABLE: 122025 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA CIUDAD DE MEXICO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	17,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	7,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,000.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00
26101 COMBUSTIBLES	192,000.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00
31201 GAS	7,200.00
31301 AGUA POTABLE	14,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122025 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA CIUDAD DE MEXICO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	22,980.00
31801 SERVICIO POSTAL	6,600.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,227,200.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	8,700.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	558,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	51,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO	500.00
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,250.00
37901 CUOTAS	1,200.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	28,800.00
TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,445,930.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,445,930.00

UNIDAD RESPONSABLE: 122026 DIRECCION DE ARCHIVOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	165,082.80
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	24,762.48
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,546.92
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	21,093.96
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,636.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,636.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,385.52
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,313.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	2,771.04
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	20,782.92
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,385.52
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	11,084.28
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 122 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 122026 DIRECCION DE ARCHIVOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,650.84
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,273.52
15409	BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	3,164.04
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	7,578.72
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	30,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	16,508.28
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37,500.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	20,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	2,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES	53,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	47,107.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$558,923.88
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$558,923.88
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$306,868,802.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 124 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: 124001 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
ACTIVIDAD: 47 ATENCIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	99,815,696.12
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	114,220,529.19
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	47,694,995.40
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$261,731,220.71

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	438,268.04
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$438,268.04

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	130,701,893.88
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	41,737,739.79
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	164,048,111.33
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$336,487,745.00

ACTIVIDAD: 767 VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	842,901.25
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$842,901.25

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$599,500,135.00

TOTAL DEPENDENCIA: \$599,500,135.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

UNIVERSIDAD DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 125 UNIVERSIDAD DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 125001 UNIVERSIDAD DE SONORA
ACTIVIDAD: 113 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,180,556,362.03
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	109,038,510.77
FUENTE:	B9 UNIVRSIDADES ESTATALES	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	225,919,579.20
FUENTE:	JE SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD DE SONORA	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,446,499,678.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$2,962,014,130.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$2,962,014,130.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$2,962,014,130.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 127001 DESPACHO DEL CONSEJERO
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	190,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	60,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	54,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,000.00
26101	COMBUSTIBLES	360,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	329,665.00
31301	AGUA POTABLE	85,320.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,915,904.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	114,840.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	294,513.00
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	80,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,800.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	504,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	160,268.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	40,000.00
37901	CUOTAS	3,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,721,310.00

ACTIVIDAD: 638 ATENCIÓN DE REVISIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	19,430,032.09
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	1,331,523.96
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,153,419.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	2,306,839.92
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	288,355.20



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 127001 DESPACHO DEL CONSEJERO
ACTIVIDAD: 638 ATENCIÓN DE REVISIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	288,355.20
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,485,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6,126.96
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,881.60
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	127,270.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	763,621.32
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	254,539.80
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	156,168.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,909,053.36
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	127,270.80
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,018,161.84
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	6,126.96
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	470,400.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	8,232.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	42,268.80
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	133,907.76
15409	BONO PARA DESPENSA	298,680.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	8,700.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	137,880.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	80,345.04
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	151,740.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	64,080.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	7,680.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	10,950.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	5,700.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	85,860.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	21,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	12,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	126,981.12
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,236,690.10
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	874,200.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	52,800.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	84,128.40
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	11,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 127001 DESPACHO DEL CONSEJERO
ACTIVIDAD: 638 ATENCIÓN DE REVISIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,327,187.64
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$55,902,538.39
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$61,623,848.39

UNIDAD RESPONSABLE: 127003 DEFENSORÍA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	20,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	17,999.84
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	986,238.92
31301	AGUA POTABLE	218,066.08
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	369,600.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,050,212.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	104,400.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	253,316.16
35101	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	45,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	168,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,562,833.00

ACTIVIDAD: 642 DEFENSORÍA PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	32,595,772.08
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	997,698.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,514,528.24
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,950,572.64
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	3,901,143.60
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,642.32
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,642.32
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
UNIDAD RESPONSABLE: 127003 DEFENSORÍA PÚBLICA
ACTIVIDAD: 642 DEFENSORÍA PÚBLICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	15,630.00
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,800.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	203,173.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,219,034.28
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	406,344.00
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	460,680.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	3,047,586.24
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	203,173.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,625,378.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	15,630.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,200,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	21,000.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	61,203.24
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	195,883.20
15409	BONO PARA DESPENSA	1,729,200.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	11,600.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	248,184.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	117,530.40
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	273,132.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	21,360.00
15421	BONO DE DÍA DE MADRES	16,640.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	19,710.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	6,650.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	154,548.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	33,900.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	43,200.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	21,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	210,226.56
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,668,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	285,413.04

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,907,860.48
TOTAL ACTIVIDAD:		\$63,669,643.61
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$68,232,476.61



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 127 SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

TOTAL DEPENDENCIA: \$129,856,325.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 129 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE: 129001 INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
ACTIVIDAD: 778 REVISIÓN, AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	168,886,929.03
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	46,292,086.40
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,834,633.14

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	20,744,248.68
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$239,757,897.25
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$239,757,897.25

UNIDAD RESPONSABLE: 129002 ORGANO DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	8,439,952.99
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,436,425.60

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,033,469.16
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,909,847.75
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$11,909,847.75
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$251,667,745.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130001 FISCAL GENERAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	26,805,561.59
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	15,200,000.00
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	85,570,952.36

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,275,117.04
TOTAL ACTIVIDAD:		\$130,851,630.99
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$130,851,630.99

UNIDAD RESPONSABLE: 130002 VICE FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	29,491,637.55
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	18,200,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,599,593.68
TOTAL ACTIVIDAD:		\$55,291,231.23
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$55,291,231.23

UNIDAD RESPONSABLE: 130003 VICE FISCALÍA DE CONTROL DE PROCESOS
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	31,100,851.04
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,900,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,817,397.76
TOTAL ACTIVIDAD:		\$39,818,248.80
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$39,818,248.80

UNIDAD RESPONSABLE: 130004 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130004 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 847 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO SEVERA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	11,207,810.17
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	10,800,000.00

FUENTE: A1 FASP ESTATAL

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,500,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,393,941.48

FUENTE: DS FASP FEDERAL

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,000,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$28,901,751.65

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$28,901,751.65

UNIDAD RESPONSABLE: 130005 DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ACTIVIDAD: 36 APREHENSIONES.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	456,064,113.01
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	172,360,469.00

FUENTE: A1 FASP ESTATAL

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	17,268,381.44

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	50,621,943.24

FUENTE: DS FASP FEDERAL

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	50,000,000.00

TOTAL ACTIVIDAD: \$746,314,906.69

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$746,314,906.69

UNIDAD RESPONSABLE: 130006 OFICIALÍA MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
----------------	--	----------------



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130006 OFICIALÍA MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	47,719,030.72
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	47,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,810,025.36
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$100,529,056.08
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$100,529,056.08

UNIDAD RESPONSABLE: 130007 DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	171,758,166.69
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	43,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	21,121,117.80
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$235,879,284.49
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$235,879,284.49

UNIDAD RESPONSABLE: 130008 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	111,741,094.45
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	43,000,000.00
41406	INVERSIÓN PÚBLICA DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	22,500,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	13,926,515.64
FUENTE:	DS FASP FEDERAL	

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	16,073,525.76
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$207,241,135.85
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$207,241,135.85

UNIDAD RESPONSABLE: 130009 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130009 DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	23,640,092.57
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	18,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,893,701.60
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$44,533,794.17
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$44,533,794.17

UNIDAD RESPONSABLE: 130010 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,306,323.37
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,040,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	657,278.52
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,003,601.89
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,003,601.89

UNIDAD RESPONSABLE: 130011 UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	16,014,845.33
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,500,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,971,099.84
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$21,485,945.17
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$21,485,945.17

UNIDAD RESPONSABLE: 130012 DELEGACIÓN REGIONAL EN CIUDAD OBREGÓN
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	15,459,270.09
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	7,800,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130012 DELEGACIÓN REGIONAL EN CIUDAD OBREGÓN
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,905,023.16
TOTAL ACTIVIDAD:	\$25,164,293.25
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$25,164,293.25

UNIDAD RESPONSABLE: 130013 DELEGACIÓN REGIONAL EN NOGALES
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	11,197,234.61
41402 GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,100,000.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,407,585.48
TOTAL ACTIVIDAD:	\$17,704,820.09
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$17,704,820.09

UNIDAD RESPONSABLE: 130014 DELEGACIÓN REGIONAL EN CABORCA
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	12,426,186.97
41402 GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,400,000.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,550,097.60
TOTAL ACTIVIDAD:	\$16,376,284.57
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$16,376,284.57

UNIDAD RESPONSABLE: 130015 VISITADURÍA GENERAL
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	6,580,269.73
41402 GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	900,000.00

FUENTE: DM FAFEF

<u>PARTIDA</u>	<u>IMPORTE</u>
41401 SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	802,844.76



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD RESPONSABLE: 130015 VISITADURÍA GENERAL

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$8,283,114.49

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$8,283,114.49

UNIDAD RESPONSABLE: 130017 DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS

ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	17,454,456.57
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,200,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,145,167.40
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$24,799,623.97
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$24,799,623.97

UNIDAD RESPONSABLE: 130018 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO Y JUSTICIA ALTERNATIVA

ACTIVIDAD: 766 ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	54,487,089.45
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	8,400,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	6,664,245.72
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$69,551,335.17
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$69,551,335.17

UNIDAD RESPONSABLE: 130019 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	7,223,754.73
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,550,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	876,968.52
FUENTE:	DS FASP FEDERAL	

<u>PARTIDA</u>		<u>IMPORTE</u>
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	11,000,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130019 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TOTAL ACTIVIDAD: \$20,650,723.25

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$20,650,723.25

UNIDAD RESPONSABLE: 130020 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR HECHOS DE CORRUPCIÓN
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	36,465,791.51
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	8,900,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,560,064.08
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$49,925,855.59
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$49,925,855.59

UNIDAD RESPONSABLE: 130022 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	10,153,394.41
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	4,000,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,275,444.12
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$15,428,838.53
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$15,428,838.53

UNIDAD RESPONSABLE: 130023 VICE FISCALÍA DE DELITOS POR RAZONES DE ALERTA DE GÉNERO
ACTIVIDAD: 847 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO SEVERA.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	27,157,194.83
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,858,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,364,654.92
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$32,379,849.75
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$32,379,849.75

UNIDAD RESPONSABLE: 130024 DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN TEMPRANA Y JUSTICIA ALTERNATIVA



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130024 DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN TEMPRANA Y JUSTICIA ALTERNATIVA
ACTIVIDAD: 766 ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	94,271,246.17
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	14,300,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	11,557,893.36
TOTAL ACTIVIDAD:		\$120,129,139.53
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$120,129,139.53

UNIDAD RESPONSABLE: 130025 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	3,772,318.17
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	700,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	472,854.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,945,172.17
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$4,945,172.17

UNIDAD RESPONSABLE: 130026 DIRECCION GENERAL DE BODEGA DE INDICIOS
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	8,978,669.81
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,050,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,104,716.40
TOTAL ACTIVIDAD:		\$11,133,386.21
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$11,133,386.21

UNIDAD RESPONSABLE: 130027 ORGANO INTERNO DE CONTROL
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,340,352.85
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	600,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 130 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 130027 ORGANO INTERNO DE CONTROL
ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	671,566.08
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$6,611,918.93
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$6,611,918.93

UNIDAD RESPONSABLE: 130028 DIRECCION GENERAL PARA LA INVESTIGACION DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
ACTIVIDAD: 517 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	14,064,429.45
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,980,000.00

FUENTE: A1 FASP ESTATAL

PARTIDA		IMPORTE
41402	GASTOS DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,500,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,731,714.24

TOTAL ACTIVIDAD: \$21,276,143.69

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$21,276,143.69

TOTAL DEPENDENCIA: \$2,062,211,086.20



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 131 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 131001 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	876,320.04
TOTAL ACTIVIDAD:		\$876,320.04

ACTIVIDAD: 414 ANTICORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	6,659,499.00
41103	SERVICIOS GENERALES	5,135,049.96
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	335,452.06
TOTAL ACTIVIDAD:		\$12,184,001.02
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$13,060,321.06
TOTAL DEPENDENCIA:		\$13,060,321.06



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SISTEMA ESTATAL DE TELEVISION SONORENSE

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 132 SISTEMA ESTATAL DE TELEVISION SONORENSE
UNIDAD RESPONSABLE: 132001 SISTEMA ESTATAL DE TELEVISION SONORENSE
ACTIVIDAD: 725 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIODIFUSORAS Y ESTACIONES DE TELEVISIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	4,266,413.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,266,413.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,266,413.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$4,266,413.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 133 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE: 133001 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
ACTIVIDAD: 43 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	4,484,589.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	432,600.00
41103	SERVICIOS GENERALES	1,065,624.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,800,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	248,888.77
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$39,085,701.77

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	1,538,744.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,100.00
41103	SERVICIOS GENERALES	177,604.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	18,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	84,276.49
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,890,724.49

ACTIVIDAD: 704 RECUPERACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,200.00
41103	SERVICIOS GENERALES	355,208.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,000,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$11,499,408.00

ACTIVIDAD: 780 ATENCIÓN BRINDADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL DELITO Y/O DE VIOLACIÓN A SUS DERECHOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	371,852.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,100.00
41103	SERVICIOS GENERALES	177,604.00
41104	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,200,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	6,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	22,271.56
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,849,827.56

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$57,325,661.82



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA:

133 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

TOTAL DEPENDENCIA:

\$57,325,661.82



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

SECRETARÍA DE TURISMO

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA
ACTIVIDAD: 95 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,778.21
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	799.92
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	3,200.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,250.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	364,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	7,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	216,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	64,000.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	180,000.00
37901	CUOTAS	23,600.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,058,728.13

ACTIVIDAD: 759 FIDEICOMISO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL HOSPEDAJE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	2,507,115.07
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	198,589.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,317.04
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	300,633.84
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	37,579.20
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	37,579.20
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	615,000.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	17,277.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103,663.08
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	34,554.36
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	259,157.64
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	17,277.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134001 OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA
ACTIVIDAD: 759 FIDEICOMISO DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO AL HOSPEDAJE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	138,217.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	3,417.24
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	10,916.04
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	6,549.60
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	21,504.00
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,811,339.69
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	102,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	51,258.24

FUENTE: B8 HOSPEDAJE

PARTIDA		IMPORTE
42501	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	101,225,194.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	587,424.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$108,351,617.64
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$109,410,345.77

UNIDAD RESPONSABLE: 134002 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,682,568.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	14,759.64
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,296.12
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	188,592.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134002 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO
ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	23,574.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	23,574.00
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9,231.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	55,388.16
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	18,462.48
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	138,470.52
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	9,231.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	73,850.64
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	16,809.48
15409	BONO PARA DESPENSA	62,880.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	10,085.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,946.40
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	132,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	120,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	16,500.00
37901	CUOTAS	5,500.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	313,866.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE: 134002 SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO

ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA

TOTAL ACTIVIDAD: \$3,440,742.80

ACTIVIDAD: 762 APOYO A LAS MUJERES PARA EXPANDIR Y DIVERSIFICAR SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	785,766.96
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,653.72
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	87,307.44
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	10,913.40
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	10,913.40
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,608.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	33,653.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,217.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	84,132.48
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,608.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	44,870.64
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	500,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	190,700.40

TOTAL ACTIVIDAD: \$2,207,069.95

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$5,647,812.75

UNIDAD RESPONSABLE: 134003 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CULTURA TURISTICA

ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	1,154,274.12
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	128,487.36
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,264.52
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	142,529.04
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	17,816.16
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	17,816.16



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134003 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CULTURA TURISTICA
ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	375.12
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,085.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,510.24
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	16,170.00
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	121,275.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,085.12
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	64,680.36
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	28,800.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,649.48
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	19,262.16
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,557.32
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	42,236.40
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	84,742.32
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,200,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	88,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000.00
37901	CUOTAS	6,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	156,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	274,891.20
TOTAL ACTIVIDAD:		\$5,128,039.45



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE: 134003 DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD Y CULTURA TURISTICA

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$5,128,039.45

UNIDAD RESPONSABLE: 134004 DIRECCION GENERAL DE CREATIVIDAD E IMAGEN TURISTICA

ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	2,007,236.88
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	59,038.32
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,793.20
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	229,586.16
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	28,698.24
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	28,698.24
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	750.24
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	230.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	13,396.56
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,379.12
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	26,792.88
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	200,948.04
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	13,396.56
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	107,172.12
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	750.24
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	57,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	1,008.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,951.88
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	9,839.76
15409 BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	5,903.88
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	19,022.88
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	360,000.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	44,278.80
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134004 DIRECCION GENERAL DE CREATIVIDAD E IMAGEN TURISTICA
ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	2,500,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	350,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	220,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	42,000.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	150,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	180,000.00
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	455,481.96
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,651,669.69
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$7,651,669.69

UNIDAD RESPONSABLE: 134005 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS
ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,742,279.64
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	28,113.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,355.36
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	196,710.36
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	24,588.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	24,588.84
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10,993.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,959.68
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21,986.40
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	164,899.44
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	10,993.32
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	87,946.32
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,811.36



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134005 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS
ACTIVIDAD: 760 PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	8,590.20
15409	BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	5,154.12
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	13,034.64
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	191,400.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	28,113.48
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	385,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	440,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	72,000.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	180,000.00
37901	CUOTAS	22,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,575,687.27
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE	
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	373,771.92
TOTAL ACTIVIDAD:		\$106,652,195.72
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:		\$106,652,195.72

UNIDAD RESPONSABLE: 134006 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO
ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE	
11301	SUELDOS	1,681,509.60
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	88,557.48
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,337.12



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134006 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO
ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	196,674.12
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	24,584.16
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	24,584.16
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	10,245.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,472.76
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	20,490.72
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	153,681.84
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	10,245.48
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	81,963.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,903.76
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	18,859.56
15409	BONO PARA DESPENSA	31,440.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	18,384.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,315.76
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	20,232.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,460.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	11,448.00
15426	APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	6,780.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	12,489.60
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	7,040.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	29,519.16
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,000,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00
37901	CUOTAS	5,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134006 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO
ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA
FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	348,345.24
TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,422,379.33
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$4,422,379.33

UNIDAD RESPONSABLE: 134007 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	3,803,897.52
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	346,293.60
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	230,566.44
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	461,132.52
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	57,641.64
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	57,641.64
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,625.52
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	499.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	25,639.68
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,836.28
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	51,278.52
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	38,568.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	384,590.88
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	25,639.68
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	205,114.80
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,625.52
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	124,800.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,184.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	25,822.08
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	80,847.84
15409 BONO PARA DESPENSA	141,480.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	1,450.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	82,728.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	48,509.16
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	91,044.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,570.00
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	51,516.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134007 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	10,800.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,200.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	77,220.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	507,600.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	31,680.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	103,317.12
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	312,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	12,000.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	4,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	35,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,000.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	48,000.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	18,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	830,000.00
26101	COMBUSTIBLES	1,000,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	30,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	601,372.40
31301	AGUA POTABLE	68,845.20
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31,200.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	50,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	15,000.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	400,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134007 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	84,382.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	60,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00
35301 INSTALACIONES	100,000.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	220,000.06
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	871,738.92
TOTAL ACTIVIDAD:	\$13,094,148.22

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	589,325.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,740.32
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	65,480.64
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,185.08
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	8,185.08
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	125.04
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	38.40
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	3,786.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,719.72
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	7,573.20
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	56,799.36
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	3,786.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	30,293.04
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	125.04
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	9,600.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	168.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00
FUENTE: DM FAFEF	

PARTIDA	IMPORTE
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	128,745.24
TOTAL ACTIVIDAD:	\$1,209,009.97



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE: 134007 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$14,303,158.19

UNIDAD RESPONSABLE: 134008 SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA

FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA	IMPORTE
11301 SUELDOS	966,900.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	18,113.28
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,723.00
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	109,445.88
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,680.72
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	13,680.72
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	382,666.67
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	250.08
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	6,808.80
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	40,853.04
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	13,617.72
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	102,132.36
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	6,808.80
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	54,470.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	19,200.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	336.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,811.28
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	5,534.64
15409 BONO PARA DESPENSA	15,720.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	9,192.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	3,320.76
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	10,116.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	730.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	5,724.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,800.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	800.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	3,520.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
33501 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	3,000,000.00
37101 PASAJES AÉREOS	30,000.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	25,000.00



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134008 SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
ACTIVIDAD: 761 GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO DEL ESTADO EN MATERIA TURÍSTICA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	40,000.00
37901	CUOTAS	11,000.00

FUENTE: DM FAFEF

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	231,500.16
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$5,319,783.31
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$5,319,783.31

UNIDAD RESPONSABLE: 134009 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
11301	SUELDOS	1,515,796.56
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	79,699.20
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,638.72
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	177,277.20
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	22,159.68
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	22,159.68
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,333.33
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	625.20
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	192.00
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	9,671.52
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58,028.64
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	19,342.80
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	145,071.60
14110	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	9,671.52
14202	APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	77,371.68
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	625.20
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	48,000.00
14406	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	840.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,755.64
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	19,585.80
15409	BONO PARA DESPENSA	47,160.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	27,576.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	11,751.48



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 134 SECRETARIA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE: 134009 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y TRANSPARENCIA
ACTIVIDAD: 46 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	30,348.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,190.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	950.00
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	17,172.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,600.00
15430	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,400.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	11,561.04
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	10,560.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	48,538.08
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	300,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	8,400.00
37901	CUOTAS	5,599.94
FUENTE:	DM FAFEF	

PARTIDA		IMPORTE
14303	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	328,829.28
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,370,481.79
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$3,370,481.79
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$261,905,866.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 135 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 135001 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	159,708,568.80
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	3,839,799.84
FUENTE:	JF SUBSIDIO FEDERAL ITSON	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	283,338,430.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$446,886,798.64

ACTIVIDAD: 770 EDUCACIÓN SUPERIOR NIVEL UNIVERSITARIO
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	237,944,615.90
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	8,328,061.42
FUENTE:	JF SUBSIDIO FEDERAL ITSON	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	372,472,520.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$618,745,197.32

ACTIVIDAD: 771 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA INTEGRAL
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	21,503,473.48
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	752,621.56
FUENTE:	JF SUBSIDIO FEDERAL ITSON	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	34,525,555.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$56,781,650.04

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$1,122,413,646.00

TOTAL DEPENDENCIA: \$1,122,413,646.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

COLEGIO DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 136 COLEGIO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 136001 COLEGIO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	5,710,751.11
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	199,876.29
FUENTE:	J1 SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	1,679,510.30
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$7,590,137.70

ACTIVIDAD: 432 FOMENTO A LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	43,272.19
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,514.53
FUENTE:	J1 SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	17,830.62
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$62,617.34

ACTIVIDAD: 555 ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	9,472,193.27
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	331,526.78
FUENTE:	J1 SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	2,796,553.95
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$12,600,274.00

ACTIVIDAD: 556 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	53,773,786.59
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,882,082.59
FUENTE:	J1 SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA	

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	15,798,745.08
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$71,454,614.26

ACTIVIDAD: 557 PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 136 COLEGIO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 136001 COLEGIO DE SONORA
ACTIVIDAD: 557 PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,266,638.34
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	79,332.34

FUENTE: JI SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	666,609.75
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,012,580.43

ACTIVIDAD: 714 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41401	SERVICIOS PERSONALES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	2,325,512.05
41413	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	81,392.92

FUENTE: JI SUBSIDIO FEDERAL COLEGIO DE SONORA

PARTIDA		IMPORTE
41408	ASIGNACIONES PARA GASTO CORRIENTE	683,924.30
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$3,090,829.27
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$97,811,053.00
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$97,811,053.00



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

CONSEJO CIUDADANO TRANSPORTE PUBLICO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 137 CONSEJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 137001 CONSEJO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 691 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,851,546.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,400.00
41103	SERVICIOS GENERALES	11,850,222.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	30,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	278,741.48
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$20,391,909.48
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$20,391,909.48
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$20,391,909.48



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 138 FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 138001 FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA
ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	726,063.00
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,168,050.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$4,894,113.00

ACTIVIDAD: 537 PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS Y PERSONAS MORALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	23,099,155.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	180,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	1,179,120.43
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,421,050.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$30,879,325.43

ACTIVIDAD: 539 PROGRAMA SECTORIAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE SONORA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	337,950.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$337,950.00

ACTIVIDAD: 695 MUJER ACTIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	337,950.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$337,950.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$36,449,338.43

TOTAL DEPENDENCIA: \$36,449,338.43



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

PROSONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 139 PROSONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 139001 PROSONORA
ACTIVIDAD: 691 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	16,516,886.00
41102	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,264.00
41103	SERVICIOS GENERALES	5,574,513.72
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	100,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	150,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	863,032.20
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	18,114,338.00
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$141,487,033.92
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$141,487,033.92
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$141,487,033.92



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO
DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 140 OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 140001 OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ACTIVIDAD: 691 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41101	SERVICIOS PERSONALES	7,079,172.00
41103	SERVICIOS GENERALES	297,530.00
41106	INVERSIÓN PÚBLICA	70,000,000.00
41115	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	54,000.00
41117	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	355,277.44
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,477,127.30
	TOTAL ACTIVIDAD:	\$84,263,106.74
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE:	\$84,263,106.74
	TOTAL DEPENDENCIA:	\$84,263,106.74



GOBIERNO
DE **SONORA**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALÍTICO DE PARTIDAS

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

PARA EL EJERCICIO FISCAL

2024



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 172 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 172001 DIRECCIÓN GENERAL ISSSTESON
ACTIVIDAD: 49 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL.
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	658,854,680.43
TOTAL ACTIVIDAD:		\$658,854,680.43

ACTIVIDAD: 280 CONTROL Y VIGILANCIA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	13,480,831.82
TOTAL ACTIVIDAD:		\$13,480,831.82

ACTIVIDAD: 287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41103	SERVICIOS GENERALES	2,425,305.24
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,158,675,659.74
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,161,100,964.98

ACTIVIDAD: 469 COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	722,515,861.82
44502	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	45,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD:		\$767,515,861.82

ACTIVIDAD: 470 OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	1,941,166,605.03
TOTAL ACTIVIDAD:		\$1,941,166,605.03

ACTIVIDAD: 589 PENSIONES Y JUBILACIONES
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,148,235,920.62
45202	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES	83,867,458.00
47101	TRANSFERENCIAS PARA CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	185,094,858.13
TOTAL ACTIVIDAD:		\$4,417,198,236.75

ACTIVIDAD: 590 NIVEL DE SURTIMIENTO EN FARMACIAS
FUENTE: A0 RECURSOS PROPIOS

PARTIDA		IMPORTE
41503	APLICACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	400,281,828.54



ANALITICO DE PARTIDAS

DEPENDENCIA: 172 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
UNIDAD RESPONSABLE: 172001 DIRECCIÓN GENERAL ISSSTESON
ACTIVIDAD: 590 NIVEL DE SURTIMIENTO EN FARMACIAS

TOTAL ACTIVIDAD: \$400,281,828.54

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE: \$9,359,599,009.37

TOTAL DEPENDENCIA: \$9,359,599,009.37



GOBIERNO DE **SONORA**

