



Secretaría de
Finanzas y Administración
Gobierno de Baja California Sur

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

**VARIACIONES OBTENIDAS DEL COMPARATIVO ENTRE LOS EGRESOS
AUTORIZADOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LOS
CORRESPONDIENTES AL EGRESO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2025.**



La proyección de cierre del Gasto Neto Total del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California Sur para el ejercicio fiscal del año 2025 asciende a la cantidad de **\$27,805,851,909** representando una variación superior de **\$2,806,747,624** equivalente a un **11.2%** en relación a las asignaciones globales originalmente establecidas en el Decreto 3132 el cual importó la cantidad de **\$24,999,104,285**, variaciones que se reflejan en los siguientes Capítulos de Gastos:

ANEXO III COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS CONTRA EL MODIFICADO 2025 POR CAPITULO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2025	PRESUPUESTO MODIFICADO 2025	PRESUP MODIF VS INICIAL	
			\$	%
GASTO CORRIENTE	9,762,926,085	10,058,266,147	295,340,062	3.0%
Servicios Personales	2,085,628,933	2,086,605,248	976,315	0.0%
Materiales y Suministros	265,070,302	355,778,975	90,708,673	34.2%
Servicios Generales	353,687,318	508,655,796	154,968,478	43.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A.	7,058,539,532	7,107,226,128	48,686,596	0.7%
GASTO DE CAPITAL	14,926,460,102	17,427,180,894	2,500,720,792	16.8%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58,650,000	222,179,961	163,529,961	278.8%
Inversión Pública	634,854,721	867,130,881	232,276,160	36.6%
Inversiones Financieras y Otras P.	0	0	0	0.0%
Participaciones y Aportaciones	14,232,955,381	16,337,870,052	2,104,914,671	14.8%
AMORT. DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	309,718,098	320,404,873	10,686,775	3.5%
Deuda Pública	309,718,098	320,404,873	10,686,775	3.5%
TOTAL:	24,999,104,285	27,805,851,914	2,806,747,629	11.2%

Capítulo 1000 Servicios Personales

Del monto de las proyecciones iniciales establecidas en el Presupuesto de Egresos aprobado para este Capítulo de Gasto, el cual importó la cantidad de \$2,085,628,933, se presentan adecuaciones presupuestarias que lo incrementan por la cantidad de \$976,315 equivalente a un **0.05%** superior, estimando que el presupuesto modificado totalice al finalizar el año en **\$2,086,605,248**;



Las principales partidas de gastos que muestran variaciones de incremento en relación a su presupuesto inicial son: Indemnizaciones para dar cumplimiento a los fallos laborales emitidos por las autoridades competentes y honorarios, por motivo de la suscripción del convenio con la Secretaría de Gobernación, RENAPO, para la prestación de servicios independientes en el fortalecimiento de los registros civiles.

En dicho Capítulo se establecieron provisiones salariales que fueron compensadas para cubrir los incrementos salariales.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Las asignaciones inicialmente contempladas en el Presupuesto de Egresos para este Capítulo, de acuerdo al Decreto 3132 importó la cantidad de \$265,070,302, monto que se incrementó a la cantidad de \$90,708,673 equivalente a un **34.2%** superior, estimando cerrar al finalizar el año con un presupuesto modificado por **\$355,778,975**. Las principales partidas de gastos que muestran variaciones de positivas en relación a lo aprobado en el presupuesto inicial son:

- **Rubro destinado a la adquisición de Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas**, derivado de una mayor demanda de los servicios por parte de la población en los municipios de La Paz y Los Cabos, para beneficiarse por el decreto que les otorgó facilidades al cumplir con sus obligaciones.
- **Combustibles**, derivado del incremento del índice delictivo en los 5 municipios del Estado, el Gobierno implementó una nueva estrategia integral de seguridad pública, que implicó una mayor operación de las unidades oficiales en cada uno de los municipios, como resultado de la ejecución de las bases de operaciones mixtas, cuadrantes dinámicos, búsqueda de objetivos prioritarios, incremento de presencia policial, en municipios con mayor número de homicidios dolosos. La nueva estrategia se suma a los movimientos operativos ordinarios como son los traslados de la policía penitenciaria, la policía procesal; así como la supervisión de medidas cautelares en todo el estado por parte de la Dirección de Servicios Previos a Juicio. En el análisis de seguridad se considera que los delitos de alto impacto se podrían incrementar de no contar con la presencia necesaria de los elementos en el territorio y regresar a la estrategia anterior de patrullajes estacionarios, que reduce el gasto de combustible, facilitaría a los integrantes de las bandas delictivas a realizar actos en contra de la sociedad.
- **Herramientas auxiliares de trabajo**, adquisiciones destinadas a herramientas que son necesarias para realizar el trabajo diario en las áreas de mantenimiento ya que se requieren para poder realizar adecuaciones en las diversas áreas, así como atender diversos eventos y festividades



desarrollados en el transcurso del año con la finalidad de habilitar las oficinas administrativas en sus funciones de trabajo.

- **Materiales de Construcción:** asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de insumos, siendo necesario para el mantenimiento de diversas áreas de la Administración Pública para mejorar las instalaciones y poder prestar un mejor servicio.

Capítulo 3000 Servicios Generales

Este Capítulo de Gasto presenta variaciones positivas por la cantidad de \$154,968,478 equivalente a un **43.8%** superior a las asignaciones inicialmente aprobadas en el Presupuesto de Egresos, el cual importó la cantidad de \$353,687,318, estimando cerrar con un Presupuesto modificado por la cantidad de **\$508,655,796**. Dentro de las principales variaciones a las partidas de gasto se encuentran:

- **Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de la informática:** incremento en los servicios de la red de recaudación estatal.
- **Servicio de Seguridad Privada:** destinados para salvaguardar las instalaciones de las diversas áreas del Gobierno del Estado.
- **Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo Cómputo:** Contrato de reparación y mantenimiento consolidado para los equipos de Gobierno del Estado.
- **Servicios Funerarios y de Cementerios:** para la atención a víctimas fallecidas como apoyo a sus deudos.
- **Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones:** Convenio crédito fiscal ISR en apoyo al municipio de La Paz a favor del SAT.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Para este Capítulo de Gasto se proyecta totalizar las cifras al finalizar el ejercicio fiscal a la cantidad de **\$7,107,226,128** monto que es superior en \$ 48,686,596 el cual representa el **0.7%** mayor a la asignación inicialmente aprobada, mismo que importó recursos por la cantidad de **\$7,058,539,532**. Dicho incremento es resultado principalmente en la ejecución y la aplicación del gasto en inversión, los cuales se muestran a continuación:

- **Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos:**
 - Adquisición de parque vehicular para asistir a las diversas unidades administrativas, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Casa de Asistencia Social "Casa Cuna-Casa Hogar";



- Pavimentación. Ejido LFA #3 al #4;
- Adquisición de maquinaria para la Junta Estatal de Caminos;
- Rehabilitación. Camino costero San José del Cabo;
- Programa emergente de bacheo;
- Acciones de electrificación en inmuebles de educación básica
- **Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios**
 - Subsidios a municipios (recuperación de créditos fiscales Municipio de La Paz)
- **Ayudas sociales a personas**
 - Se cubrieron acciones de electrificación rural mediante el otorgamiento de subsidios;
- **Becas y otras ayudas para programas de capacitación**
 - Se otorgó apoyo para el pago de becas de la Academia Estatal de Policía
- **Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**
- **Daños por fenómenos naturales**
 - Se cubrieron daños ocasionados por el Huracán Lorena en diversos municipios del Estado.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

De una asignación inicial establecida por la cantidad de \$58,650,000, se presenta un incremento de \$163,529,961, equivalente a un **278.8%**, superior, se estima un presupuesto modificado por el orden de **\$222,179,961**, reflejando dichas variaciones en las siguientes partidas del Clasificador por Objeto del Gasto:

- **Vehículos y Equipo Terrestre y Carrocería y Remolques:** asignaciones destinadas a la adquisición de vehículos que se requieran para el desempeño de funciones administrativas, así como adquisición de patrullas para la Policía Estatal Preventiva.
- **Edificios y Locales:** asignaciones destinadas a la adquisición de edificios, tales como: oficinas que requieren los entes públicos para desarrollar sus actividades, mismos que se incrementó debido a la adquisición de terrenos para poder desarrollar proyectos que atiendan a la sociedad.
- **Equipos de cómputo y aparatos de uso informático:** asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, infraestructura tecnológica.
- **Cámaras y circuitos cerrados de seguridad:** asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades



administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: circuito cerrado de T.V. y alarmas.

- **Licencias para programas de antivirus:** asignaciones destinadas a la adquisición de permisos informáticos e intelectuales, tales como los adquiridos para contar con un buen funcionamiento y confiabilidad de la información.

Capítulo 6000 Inversión Pública

Este Capítulo refleja un incremento presupuestal por \$232,276,160 en relación al Presupuesto inicial autorizado que fue de \$634,854,721, representando una variación de 36.6% superior, proyectando un presupuesto modificado por la cantidad de \$867,130,881; dicho incremento obedece principalmente a la aplicación de recursos en obras que se detallan a continuación:

- Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Modernización del camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms.;
- Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de N-S, frente a Soriana), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (segunda etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Loreto, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- 2da. Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Construcción de Inmueble de la Comisión Local de Búsqueda de Personas;
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Ángeles, tramo Carretera Federal a Valentín Gómez Farías, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur;
- Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo, tramo Gral. Juan Domínguez Cota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur;
- Construcción de la primera etapa de Casa Cuna, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur;
- Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur;



- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Heroico Colegio Militar, tramo Carretera Federal No. 1 a José María Morelos y Pavón, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Construcción de obras complementarias en el puente Santa Cruz del km 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur;
- Reencarpetado de camino: Ley Federal de Aguas # 4 - E.C. Transpeninsular, del km 0+000 al km 19+100, en tramos aislados, municipio de Comondú, Baja California Sur
- Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Melchor Ocampo, tramo Paseo Álvaro Obregón a Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur;
- Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Ampliación de las Instalaciones del C4 en Baja California Sur;
- Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur;
- Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado, tramo Blvd. Padre E. Kino a México, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur;
- Renivelado de la calle 16 de Septiembre, tramo Isabel la Católica a Josefa Ortiz de Domínguez, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones

De un Presupuesto inicial autorizado mediante Decreto 3132 por la cantidad de \$14,232,955,381, se reflejan incrementos por \$2,104,914,671 equivalentes a un 14.8% superior, proyectando totalizar con cifras al cierre por la cantidad de \$16,337,870,052. Entre los que se destacan los siguientes conceptos de gastos:

- Dentro del rubro de **Participaciones**, se refleja un incremento de al gasto federalizado en las Aportaciones Federales del Ramo 33 principalmente en las participaciones federales a municipios, servicios de control vehicular, del registro público de la propiedad, ZOFEMAT, entre otros.
- Dentro del rubro de **Aportaciones**, se refleja un incremento al gasto federalizado en las Aportaciones Federales del Ramo 33 principalmente en el FONE, FAETA, FASSA, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en el Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentes de Infraestructura Educativa, Básica, Media Superior y Superior



- Dentro del rubro de **Convenios**, se refleja un incremento al gasto federalizado en las Aportaciones Federales principalmente en los siguientes conceptos:
 - Convenio del programa de registro de vehículos de procedencia extranjera, para acciones de pavimentación
 - Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) 2025
 - Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos
 - ICATE
 - UABCS
 - COBACH
 - CECYTE
 - Programas convenidos Conagua

Capítulo 9000 Deuda Pública

Los recursos inicialmente destinados al servicio de la deuda pública, el cual incluye la amortización de la deuda y el pago de los intereses, los cuales importaban la cantidad de \$309,718,098, se presentan variaciones por \$10,686,775 en relación a los recursos autorizados mediante Decreto, el cual representa una variación de 3.5% superior, estimando finalizar cifras de Presupuesto Modificado por la cantidad de \$320,404,873.