



Dependencia: Coordinación de Comunicación Social.
Oficio Número: CCS/DA/872/2025.
Asunto: Programa Operativo Anual 2026

OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

Recibido Talixtac de Cabrera, Oaxaca a 10 de noviembre de 2025.

Dr. Farid Acevedo López

Secretario de Finanzas.

PRESENTE

At N. C.P. Andrea Fabiola Acevedo Merlín

Subsecretaria de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la SEFIN

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 4 párrafo segundo, 23, 25, 27 y 28 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como a lo dispuesto en el artículo 9 fracción XIII del Reglamento Interno de la Coordinación de Comunicación Social, adjunto al presente remito a usted en formato físico y digital (USB), los reportes del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al ejercicio fiscal 2026, debidamente firmados, sellados y validados por esta unidad responsable (UR 124), de acuerdo a lo siguiente:

- POA-01. Planeación institucional.
- POA-02. Resumen del presupuesto por unidad responsable - programa - subprograma - unidad ejecutora - proyecto - obra o actividad.
- POA-03. Resumen de presupuesto por unidad responsable - programa - identificador de partida - partida genérica - partida específica.
- POA-04. Resumen de presupuesto por unidad responsable - programa - fuente de financiamiento.
- POA-05. Resumen del presupuesto por unidad responsable - identificador de partida.
- POA-06. Resumen de presupuesto por unidad responsable - unidad ejecutora - programa - Subprograma - proyecto - obra actividad - partida.
- POA-07. Inventario de plazas por unidad responsable.
- POA-08. Despliegue por relación laboral.
- POA-09. Modalidad de contratación - partida específica.
- POA-12. Cédula vehicular.
- POA-16. Otras partidas.
- POA-17. Resumen de presupuesto unidad responsable - capítulo - identificador - partida.
- POA-18. Resumen de presupuesto unidad responsable - eje - programa - subprograma - UE - PY - OA - capítulo - identificador de partida - partida.
- POA 19. Estructura programática.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Mtro. Jesús Emilio de Leo Blanco



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMUNICACIÓN SOCIAL

Recibi POA Original
11-NOV-2025 15:25 hrs
Belén Sincii Hernández García

Con copia para:

- Lic. E. Elizabeth Álvarez Acosta - Coordinadora General de la CCS.
- C.P. Alberto Salvador Montes Quiroz - Jefe del Departamento de Recursos Financieros de la CCS.
- Expediente
- JEDLB/ASMQ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, SIENDO LAS 15:21 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SITA EN EL EDIFICIO "D" SAÚL MARTÍNEZ, 3ER. PISO, UBICADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NÚMERO 1 EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA; SE ENCUENTRAN REUNIDOS EL C. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DENOMINADA "COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL" Y EL C. BELÉN SINAI HERNÁNDEZ GARCÍA, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE SE INTEGRA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 354,090,559.93 (Trescientos cincuenta y cuatro millones noventa mil quinientos cincuenta y nueve pesos 93/100 M.N.), CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES REPORTES:

REPORTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026 ENTREGADOS:

- [S] POA-01 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
- [S] POA-02 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
- [S] POA-03 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA GENÉRICA - PARTIDA ESPECÍFICA
- [S] POA-04 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- [S] POA-05 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA
- [S] POA-06 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - OBRA ACTIVIDAD - PARTIDA
- [S] POA-07 - INVENTARIO DE PLAZAS POR UNIDAD EJECUTORA
- [S] POA-08 - DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL
- [S] POA-09 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
- [ND] POA-10 - ALIMENTACIÓN SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS
- [ND] POA-11 - TELEFONÍA CELULAR Y CONVENCIONAL
- [S] POA-12 - CÉDULA VEHICULAR
- [ND] POA-13 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS
- [ND] POA-14 - SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES INMUEBLES
- [ND] POA-15 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
- [S] POA-16 - OTRAS PARTIDAS
- [S] POA-17 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- [S] POA-18 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- [S] POA-19 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
109					COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 354,090,559.93
109	01				DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 354,090,559.93
109	01	001			COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 354,090,559.93
109	01	001		001	CREAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES	\$ 287,922,407.39
109	01	001		002	DIFUNDIR ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 6,142,918.61

ENTREGA POR COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EL C. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN
EL C. BELÉN SINAI HERNÁNDEZ GARCÍA

2026

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2026
 MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA
 OPERATIVO ANUAL 2026
 UR: 124 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
109	01	001		003	COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 13,451,987.24
109	01	001		004	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO	\$ 45,463,093.27
109	01	001		005	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO QUELACUETZA	\$ 1,110,153.42
TOTAL GENERAL						\$ 354,090,559.93

DISPOSICIONES GENERALES:

SE CONSIDERARÁ COMO NO PRESENTADO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) QUE NO CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN HACIA UN ENFOQUE DE RESULTADOS.

OBSERVACIONES:

NO APLICAN POR 30, 11, 13, 14 Y 25

ACUERDOS:

SI DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN PRESENTADA, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DETERMINA REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN, LA UR DENOMINADA "COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL". SE OBLIGA A PROPORCIONARLA DE MANERA INMEDIATA, DE NO HACERLO SE EXCLUIRÁN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS MONTOS Y PARTIDAS QUE DEN MOTIVO AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. EN LOS CASOS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN NO SEA EL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, ÉSTE SE OBLIGA A INFORMAR DEL PRESENTE DOCUMENTO AL TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDA. LAS OBSERVACIONES QUE SE DETERMINEN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEBERÁN ATENDERSE DE MANERA INMEDIATA.


 ENTREGA POR COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 EL C. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ


 RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN
 EL C. BELÉN SINAI HERNÁNDEZ GARCÍA

2026



DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: DECRETO NÚM. 731 Fecha de Publicación: 30-11-2022

B) Modificaciones y reformas a las disposiciones del decreto de creación

No. de Periódico Of. de la última Modificación: DECRETO NÚM. 1721 TOMO CVI Fecha de Publicación: 31-01-2024

REGLAMENTO INTERNO

Archivo Digital: 124-INTERNO.PDF

ORGANIGRAMA

Archivo Digital: 124-ORGANIGRAMA.PDF

MISIÓN

SER VINCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, CONTRIBUYENDO CON LA OBLIGACIÓN GUBERNAMENTAL DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO; ASÍ COMO LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES APUNTALANDO LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA CON BASE EN LA INFORMACIÓN VERAZ, CLARA, OPORTUNA Y EFICAZ.

VISIÓN

SER REFERENTE A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE EFICACIA, OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL, VERTIDA A LA CIUDADANÍA SOBRE EL QUEHACER Y LAS ACCIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA LLEVE A CABO PARA IMPULSAR Y FORTALECER EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS OCHO REGIONES DE NUESTRA ENTIDAD.

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

PROPONER Y APLICAR LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

INFORMAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL MEDIANTE LA APROPIADA DIFUSIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS MEDIANTE LAS SECRETARÍAS, DEPENDENCIAS Y DEMÁS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA SU CORRESPONDIENTE ENVÍO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Subsecretaría de Egresos, Contabilidad y Tesorería
Dirección de Presupuesto

RECIBO
1 1 NOV 2025

Recibo _____

Hora _____ Anexos _____



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

00
2

17

1

2

3



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		354,090,559.93
PROGRAMA	109 * COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
SUBPROGRAMA	01 - DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
UE	001 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	354,090,559.93
PROYECTO	000 - --	354,090,559.93
OBRA/ACTIVIDAD	001 - CREAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES	287,922,407.39
OBRA/ACTIVIDAD	002 - DIFUNDIR ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,142,918.61
OBRA/ACTIVIDAD	003 - COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,451,987.24
OBRA/ACTIVIDAD	004 - COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO	45,463,093.27
OBRA/ACTIVIDAD	005 - COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO DE LA CUETZA	1,110,153.42



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN SOCIAL

REVISÓ

MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

2

3

4



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		354,090,559.93
PROGRAMA 109	COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
A	SERVICIOS PERSONALES	62,147,500.46
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	20,992,451.74
113 - 005	SUELDOS PARA MMJ'S	3,829,068.89
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	396,061.50
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	2,052,261.15
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,422,368.00
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	17,361.60
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMJ'S	22,894.00
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	891,460.19
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJ'S	167,849.71
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	17,361.60
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	89,962.15
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,185,515.44
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJ'S	419,624.11
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	41,288.80
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	213,660.05
134 - 044	COMPENSACIONES BASE	1,421,132.48
134 - 047	COMPENSACIÓN FJA GARANTIZADA MMJ'S	1,841,748.00
143 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,069,221.24
143 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ'S	960,259.58
143 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	85,346.37
143 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	559,070.63
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	13,925,208.78
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	174,547.20
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,062,116.25
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJ'S	4,225,144.00
160 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMJ'S	846,546.00
171 - 147	ESTIMULO PARA BASE	35,140.00
171 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	31,248.00
171 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	163,668.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,602,795.48
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	237,600.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	80,000.00
215 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	370,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00
246 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00
261 - 243	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712,570.89
271 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	789,167.77
272 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	12,956.82
294 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,500.00
296 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00
C	SERVICIOS GENERALES	283,498,918.83
319 - 303	ACUA	60,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	180,000.00
349 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	15,399.96
345 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
353 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,500.00
355 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00
358 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	34,000.00
361 - 361	DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	245,346,000.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	195,924.00
363 - 364	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	13,905,000.00
366 - 367	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET	20,600,000.00
371 - 369	PASAJES AEREOS	228,000.00

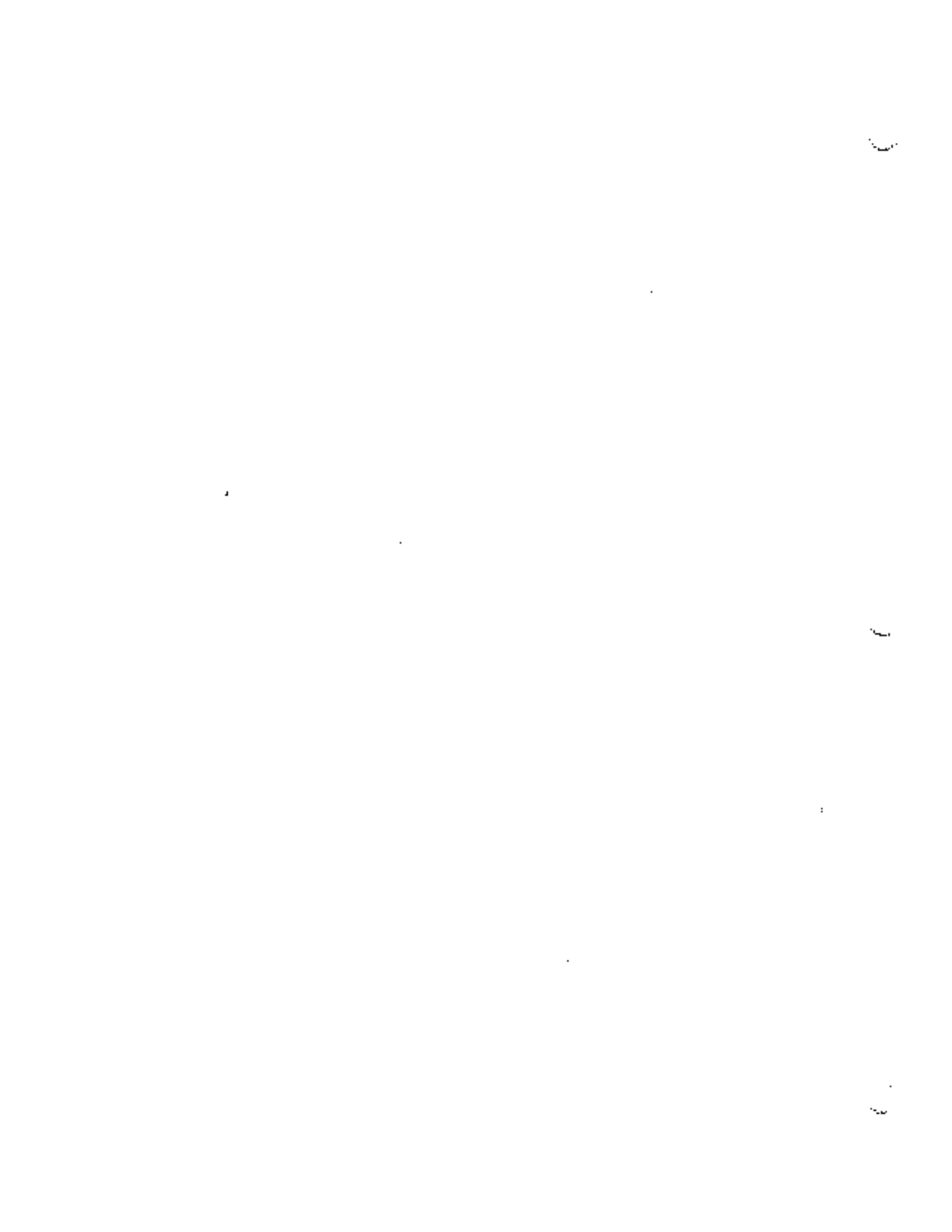
ELABORÓ
 MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ
 LIC. RENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL





2026



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	18,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	704,076.00
379 - 376	CASTOS EN COMISIÓN	60,000.00
383 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	34,000.00
384 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	370,153.42
392 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	26,971.34
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,216,516.08
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMJS	408,593.78
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	20,394.41
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	107,450.04
399 - 408	OTROS SERVICIOS	370,000.00
C	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,601,345.36
453 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	3,830,403.54
453 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMJS	698,673.96
453 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	72,267.86
X	ACCIONES DE FOMENTO	740,000.00
632 - 706	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	740,000.00


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 2022 - 2025

ELABORÓ

MTRD. JOSE ANTONIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

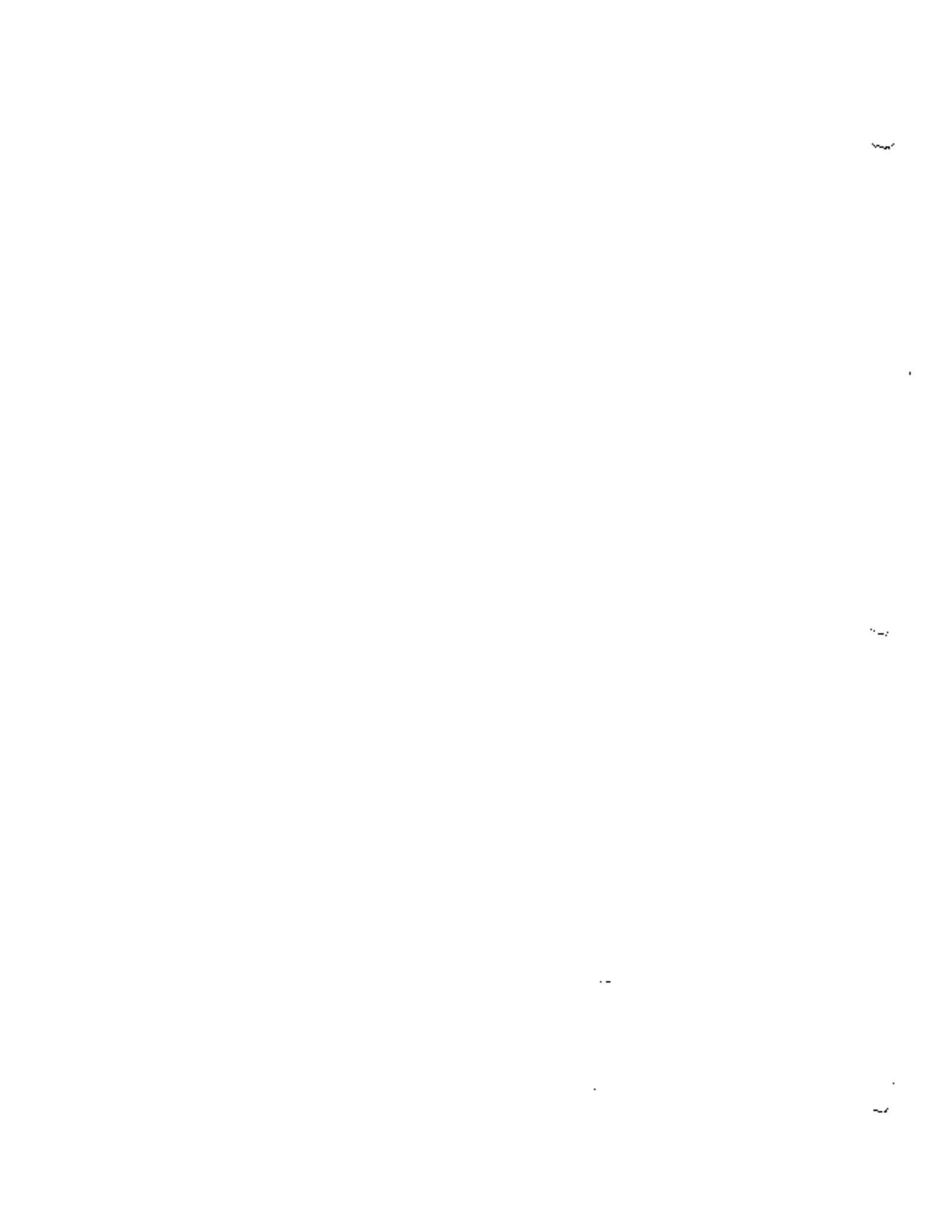
MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. IRÉN ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		354,090,559.93
PROGRAMA 109	COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
A	ESTATAL	354,090,559.93
AAAAAD426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	354,090,559.93



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COMUNICACIÓN SOCIAL
 2022 - 2026

ELABORÓ

MTRO. JESÚS EMILIO DEL CÉDRO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. JESÚS EMILIO DEL CÉDRO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

2

3



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	354,090,559.93
1	GASTO CORRIENTE	348,749,214.77
	SERVICIOS PERSONALES	62,347,500.46
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,602,795.48
	SERVICIOS GENERALES	283,998,918.83
2	GASTO DE CAPITAL	740,000.00
	ACCIONES DE FOMENTO	740,000.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,601,345.16
	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,601,345.16



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ELABORÓ

MR. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MR. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

2

3



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		354,090,559.93
UE 001	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	354,090,559.93
PROGRAMA 109	COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
SUBPROGRAMA 01	DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	354,090,559.93
PY 000	--	354,090,559.93
OA 001	CREAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES	287,922,407.39
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	905,235.50
113 - 005	SUELDOS PARA MM ₃ S	808,596.64
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	132,020.50
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	674,714.66
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	134,844.00
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	38,441.55
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MM ₃ S	35,445.36
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	5,787.20
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	29,576.54
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	94,243.80
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MM ₃ S	88,613.36
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	13,744.40
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	70,244.26
134 - 044	COMPENSACIONES BASE	1,421,112.48
134 - 047	COMPENSACIÓN FDR GARANTIZADA MM ₃ S	318,420.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	132,278.18
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MM ₃ S	237,655.00
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	28,448.79
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	175,445.91
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	611,784.00
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	58,182.40
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	337,541.06
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MM ₃ S	749,760.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MM ₃ S	195,388.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	10,416.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	53,568.00
363 - 360	DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	245,346,000.00
363 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	195,924.00
363 - 364	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	13,905,000.00
366 - 367	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET	20,600,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	53,536.49
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MM ₃ S	82,039.18
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	6,604.52
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	34,969.33
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	165,174.44
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MM ₃ S	147,541.20
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	24,089.22
OA 002	DIFUNDIR ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,142,928.61
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	586,542.83
113 - 005	SUELDOS PARA MM ₃ S	808,596.64
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	132,020.50
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	701,797.67
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	56,412.00
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MM ₃ S	10,752.00
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	24,907.98
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MM ₃ S	35,445.36
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	5,787.20
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	30,763.73
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	61,044.73
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MM ₃ S	88,613.36

ELABORÓ
 MTRD. JESUS EMILIO DE LO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ
 MTRD. JESUS EMILIO DE LO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ
 LIC. TRENTE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2

2

2



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	13,744.60
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	71,063.87
134 - 047	COMPENSACIÓN FOA GARANTIZADA MMJ5	318,420.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	77,602.47
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ5	237,685.00
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	28,448.79
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	174,354.87
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	380,574.67
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	58,182.40
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	340,755.47
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJ5	460,224.00
160 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMJ5	195,388.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	10,436.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	54,444.00
215 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	370,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	33,285.06
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMJ5	82,361.74
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	6,604.52
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	36,024.75
399 - 408	OTROS SERVICIOS	370,000.00
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	107,023.98
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMJ5	147,541.20
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	24,089.22
04 003	COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,451,987.24
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	4,021,582.14
113 - 005	SUELDOS PARA MMJ5	640,939.98
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	132,020.50
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	132,020.50
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	494,880.00
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	17,361.60
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	170,779.49
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMJ5	28,076.02
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	5,787.20
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	5,787.20
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	418,685.24
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMJ5	70,240.02
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	13,744.60
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	13,744.60
134 - 047	COMPENSACIÓN FOA GARANTIZADA MMJ5	278,100.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	546,641.14
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMJ5	176,838.98
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	28,448.79
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	28,448.79
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	2,628,105.36
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	58,182.40
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	58,182.40
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMJ5	325,112.00
160 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMJ5	149,376.00
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	3,060.00
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	10,436.00
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	10,436.00
216 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00
240 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	712,570.89
246 - 259	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00
345 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
355 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00
358 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	34,000.00


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ELABORÓ:  Mtro. JESÚS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 REVISÓ:  Mtro. JESÚS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 AUTORIZÓ:  ZIBETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
374 - 373	PEAJES Y PUENTES	18,000.00
375 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	704,076.00
383 - 382	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	34,000.00
392 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	26,971.14
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	232,112.77
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MM4S	66,689.76
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	7,125.37
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	6,604.52
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	733,801.02
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MM4S	116,949.60
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	24,089.22
04 004	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO	45,463,093.27
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	15,479,090.27
113 - 005	SUELDOS PARA MM4S	1,570,935.63
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	543,728.32
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,736,232.00
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MM4S	12,132.00
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	657,331.17
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MM4S	68,862.97
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	23,834.68
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,611,521.67
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MM4S	172,157.37
132 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	56,407.32
134 - 047	COMPENSACIÓN FOLIA GARANTIZADA MM4S	926,808.00
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,312,699.45
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MM4S	308,110.60
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	180,791.06
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	10,300,744.75
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	325,637.32
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MM4S	2,688,048.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MM4S	304,394.00
171 - 147	ESTIMULO PARA BASE	28,080.00
171 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	45,240.00
211 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	237,600.00
214 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	80,000.00
216 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
246 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00
271 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	789,167.77
272 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	12,956.82
294 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,500.00
313 - 303	AGUA	60,000.00
323 - 312	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	180,000.00
343 - 332	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	15,399.96
353 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14,500.00
371 - 349	PASAJES AÉREOS	228,000.00
379 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	60,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	897,581.76
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MM4S	177,503.10
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	29,851.44
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	2,324,403.88
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MM4S	286,641.96
04 005	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO GUELAGUETZA	1,110,158.42
384 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	370,153.42
632 - 706	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	740,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ: **MTRO. JESÚS ENILIO DE LEO BLANCO** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ: **MTRO. JESÚS ENILIO DE LEO BLANCO** DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: **MC. IRINEO ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA** COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2026 - 2025

100

100

100



RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	115	0	0	115
CONFIANZA	3	0	0	3
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	33	0	0	33
CONTRATO CONFIANZA	19	0	0	19
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	170	0	0	170



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 2022 - 2026

ELABORÓ

MTRO. JESUS ENRIQUE DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. JESUS ENRIQUE DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN DE AUTORIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. IRIS ELIZABETH ALVARO ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

2

3



BASE		115	0	0	115
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
01A	AUXILIAR 1A	3	0	0	3
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
03A	AUXILIAR 3A	2	0	0	2
03A	AUXILIAR DE OFICINA 3A	1	0	0	1
04A	AUXILIAR TECNICO 4A	7	0	0	7
04A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 4A	3	0	0	3
01A	AUXILIAR DE OFICINA 1A	4	0	0	4
04C	AUXILIAR TECNICO 4C	1	0	0	1
05A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 5A	9	0	0	9
05C	OFICIAL ADMINISTRATIVO 5C	1	0	0	1
06A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 6A	5	0	0	5
06C	OFICIAL ADMINISTRATIVO 6C	1	0	0	1
07A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 7A	5	0	0	5
08A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 8A	7	0	0	7
08C	OFICIAL ADMINISTRATIVO 8C	1	0	0	1
09A	OFICIAL ADMINISTRATIVO 9A	4	0	0	4
10A	TECNICO 10A	10	0	0	10
10C	TECNICO 10C	1	0	0	1
11A	TECNICO 11A	9	0	0	9
12A	TECNICO 12A	8	0	0	8
02A	AUXILIAR 2A	1	0	0	1
13A	TECNICO ESPECIALIZADO 13A	11	0	0	11
13B	ANALISTA PROGRAMADOR 13B	1	0	0	1
13C	ANALISTA 13C	5	0	0	5
13C	TECNICO ESPECIALIZADO 13C	15	0	0	15
CONFIANZA		3	0	0	3
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
15	JEFE DE OFICINA	3	0	0	3
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		33	0	0	33
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
24A	COORDINADOR GENERAL	1	0	0	1
17A	JEFE DE DEPARTAMENTO 17A	26	0	0	26
22A	DIRECTOR	6	0	0	6
CONTRATO CONFIANZA		19	0	0	19
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
01	AUXILIAR	1	0	0	1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORO
 MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
 MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 LIC. RENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

100

100

100



NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
01	AUXILIAR DE DIRECTOR	2	0	0	2
05	ADMINISTRATIVO	2	0	0	2
09	REPORTERO	1	0	0	1
09	TECNICO	1	0	0	1
12	ANALISTA	1	0	0	1
13	ANALISTA 13	2	0	0	2
15	JEFE DE OFICINA	9	0	0	9



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



COORDINACIÓN SOCIAL
 2022-2024

ELABORÓ

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

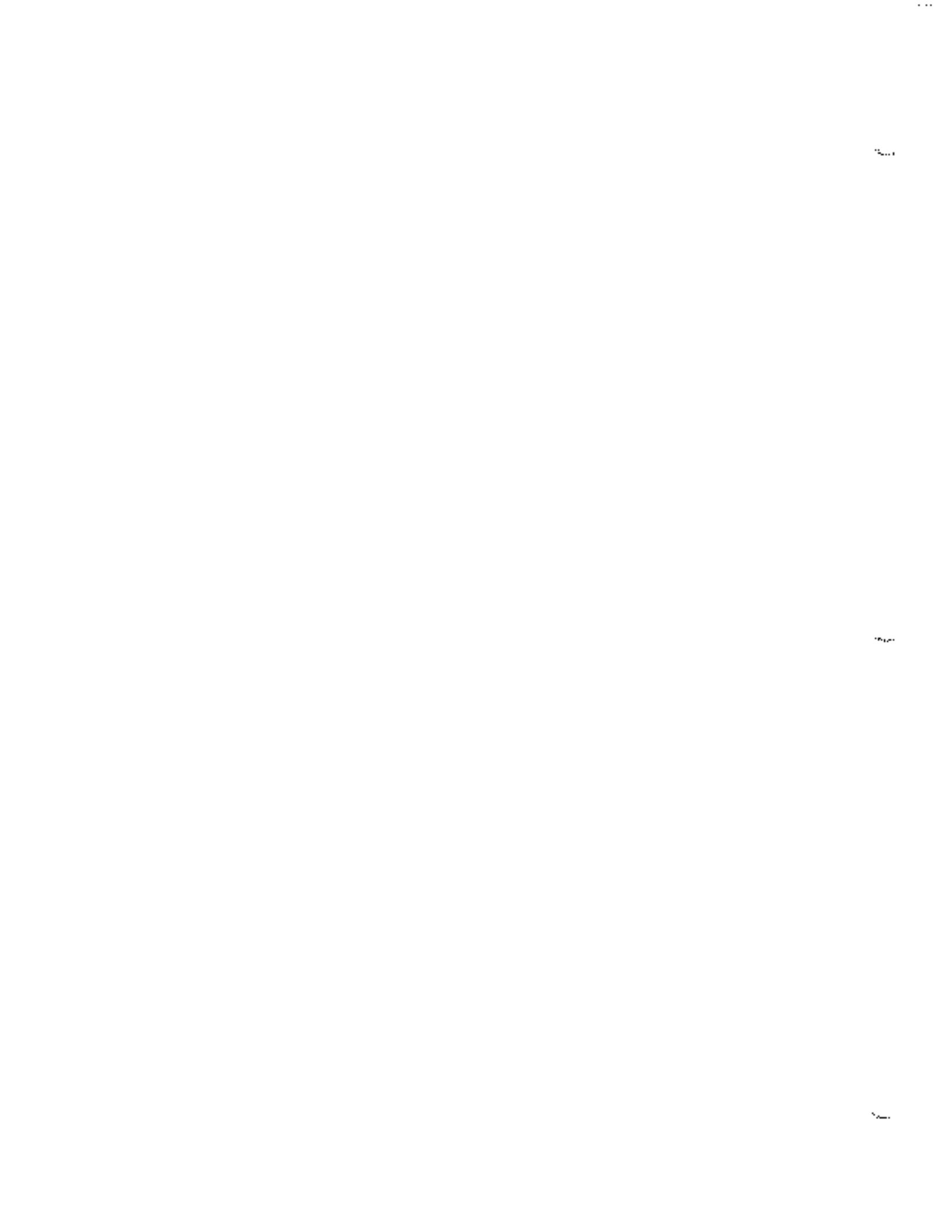
MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 2^{da}

AUTORIZÓ

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



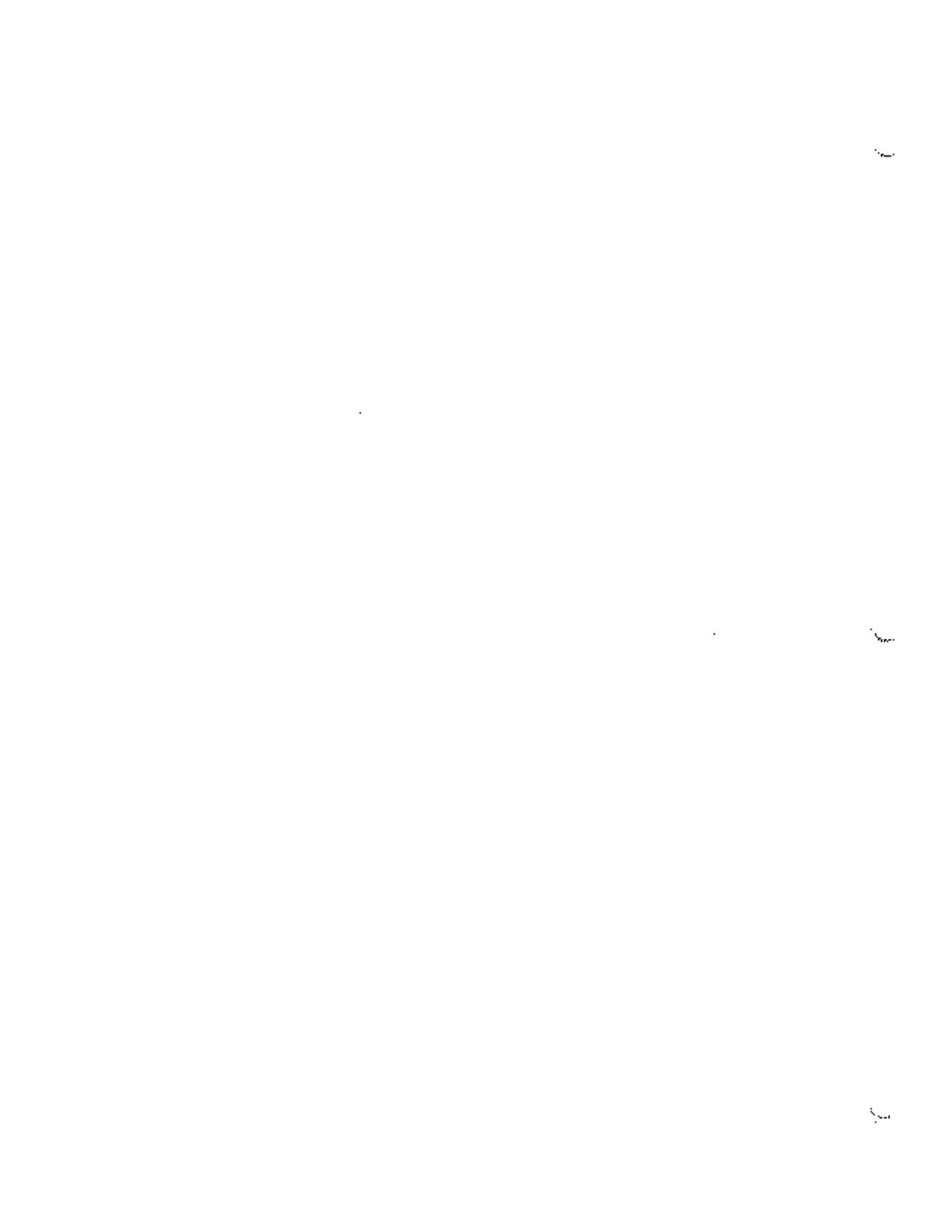


PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
6440626	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	68,501,739.93
ACTIVAS		
BASE		
112-004	SUELDOS PARA BASE	20,912,451.74
212-043	QUINCENOS PARA BASE	2,422,368.00
112-038	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	871,860.19
112-038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,386,818.84
134-014	COMPENSACIONES BASE	1,421,112.88
141-040	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,068,212.24
154-120	AYUDAS PARA BASE	13,971,208.78
171-147	ESTÍMULOS PARA BASE	31,140.00
398-394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,214,844.08
451-117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	8,834,403.54
CONFIANZA		
113-004	SUELDOS PARA CONFIANZA	394,061.50
113-012	QUINCENOS PARA CONFIANZA	17,361.60
113-038	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	17,384.60
113-041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	81,273.80
141-043	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	87,346.37
154-122	AYUDAS PARA CONFIANZA	104,547.80
171-148	ESTÍMULOS PARA CONFIANZA	31,268.00
398-397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	20,834.41
451-114	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	72,247.44
MAYORES MEDIOS Y SUPERIORES		
113-005	SUELDOS PARA MMYS	3,829,048.89
113-028	QUINCENOS PARA MMYS	22,884.00
113-034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	167,249.21
113-034	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	419,284.11
134-047	COMPENSACIÓN POR GARANTIZADA MMYS	1,841,748.00
141-044	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	940,259.58
254-139	REMUNERACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	4,221,144.00
161-145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	846,344.00
398-395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	408,871.78
451-114	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	498,673.99
CONTRATO CONFIANZA		
113-017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	2,082,761.15
113-037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	89,162.15

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 MTRO. JESÚS EMILIO LEÓN GARCÍA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 DR. ELIZABETH ACVAREZ ACOSTA
 AUTORIZA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ALA UNIVEL BAUTISTA VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 REGISTRO ESTADAL



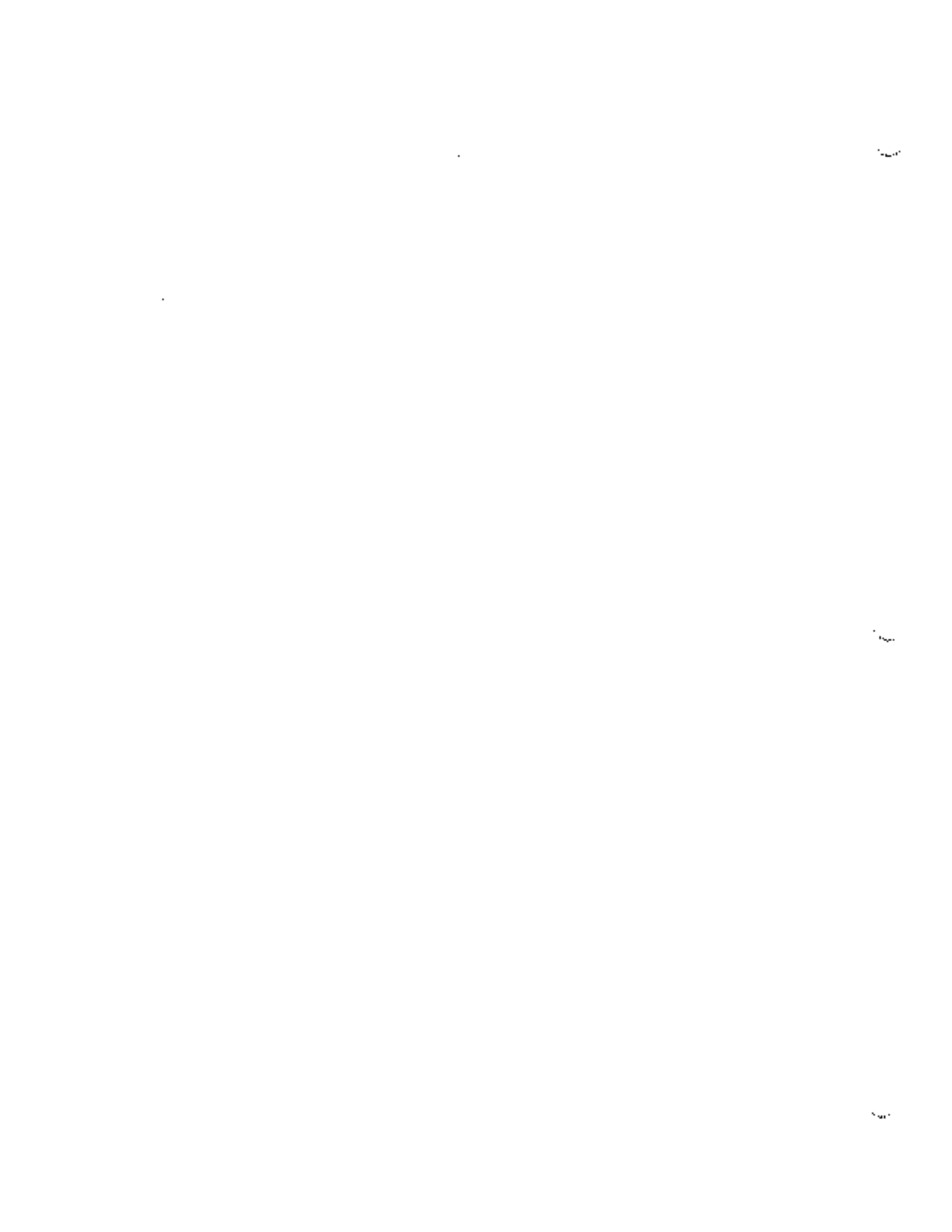


PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
112-048	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	213,665.05
141-064	BOLETAS AL INLS S. PARA CONTRATO CONFIANZA	\$91,070.43
194-129	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,062,116.25
171-149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	183,648.00
213-198	IMPUESTO SOBRE RÓMULAS CONTRATO CONFIANZA	107,450.04

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAA0426	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	48,501,739.93
ACTIVAS		
BASE		
113 - 004	SUELDOS PARA BASE	20,992,451.74
131 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,422,348.00
132 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	891,460.19
132 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,185,515.44
134 - 044	COMPENSACIONES BASE	1,421,112.48
141 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,069,221.24
154 - 120	AYUDAS PARA BASE	13,921,208.78
171 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	31,140.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,216,516.08
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	3,830,403.54
CONFIANZA		
113 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	396,041.50
131 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	17,361.60
132 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	17,361.60
132 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	41,233.80
141 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	85,346.37
154 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	174,547.20
171 - 148	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	31,248.00
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	20,334.41
451 - 119	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	72,267.66
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
113 - 005	SUELDOS PARA MMjS	3,829,068.89
131 - 023	QUINQUENIOS PARA MMjS	22,884.00
132 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMjS	167,849.71
132 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	419,624.11
134 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMjS	1,841,748.00
141 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	960,259.58
154 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMjS	4,221,144.00
161 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMjS	846,546.00
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMjS	408,593.78
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMjS	698,673.96
CONTRATO CONFIANZA		
122 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	2,052,261.15
132 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	89,962.15

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 REVISÓ
 MTRG. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 2027 - 2008

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 AUTORIZÓ
 LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 2027

Vo. Bo.
 M.A. URVEL BAUTISTA VÁSQUEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

2

3

4




PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
132 - 042	CRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	213,660.05
141 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	559,070.63
154 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	1,062,116.25
171 - 149	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	163,668.00
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	107,450.04


**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**


MRO. JESÚS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


**COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL**


LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Vo. Bo.
M.A. URVEL BAUTISTA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

1

2

3



PROGRAMA: 109 - COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 SUBPROGRAMA: 01 - DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 UE: 001 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 PY: 000 - - - -
 OA: 003 - COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 CUPN: A - REAMACIÓN ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

Vehículo e Maquinaria

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
						SEGUROS	MAINTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1PMSK7B7XZ6L22235	OPERATIVO	CENTRAL	EXPLORER LIMITED FWD	TH466848	5,400.00	16,000.00	30,000.00	125,771.59	177,171.55
3ZAN61BECJF95A7503	OPERATIVO	CENTRAL	SUBURBAN	TH466818	5,400.00	14,000.00	23,000.00	167,653.35	210,053.35
1GPH5CBE0XDR170186	OPERATIVO	CENTRAL	SUBURBAN	TH466838	5,400.00	14,000.00	30,500.00	167,653.35	197,553.35
3N1EB353K3L1962	OPERATIVO	CENTRAL	TSURU GSI	TH468038	5,400.00	18,000.00	14,000.00	83,899.29	121,299.29
2N1BEA050L9036900	OPERATIVO	FORNADO	URVAN	TH468788	5,371.34	18,000.00	12,500.00	167,653.35	203,524.69
			Subtotales		26,971.34	80,000.00	90,000.00	712,570.89	909,542.03
								Total Otra	\$909,542.03
								Total Proyecto	\$909,542.03
								Total Unidad Ejecutora	\$909,542.03
								Total Subprograma	\$909,542.03
								Total Programa	\$909,542.03
								Total	\$909,542.03

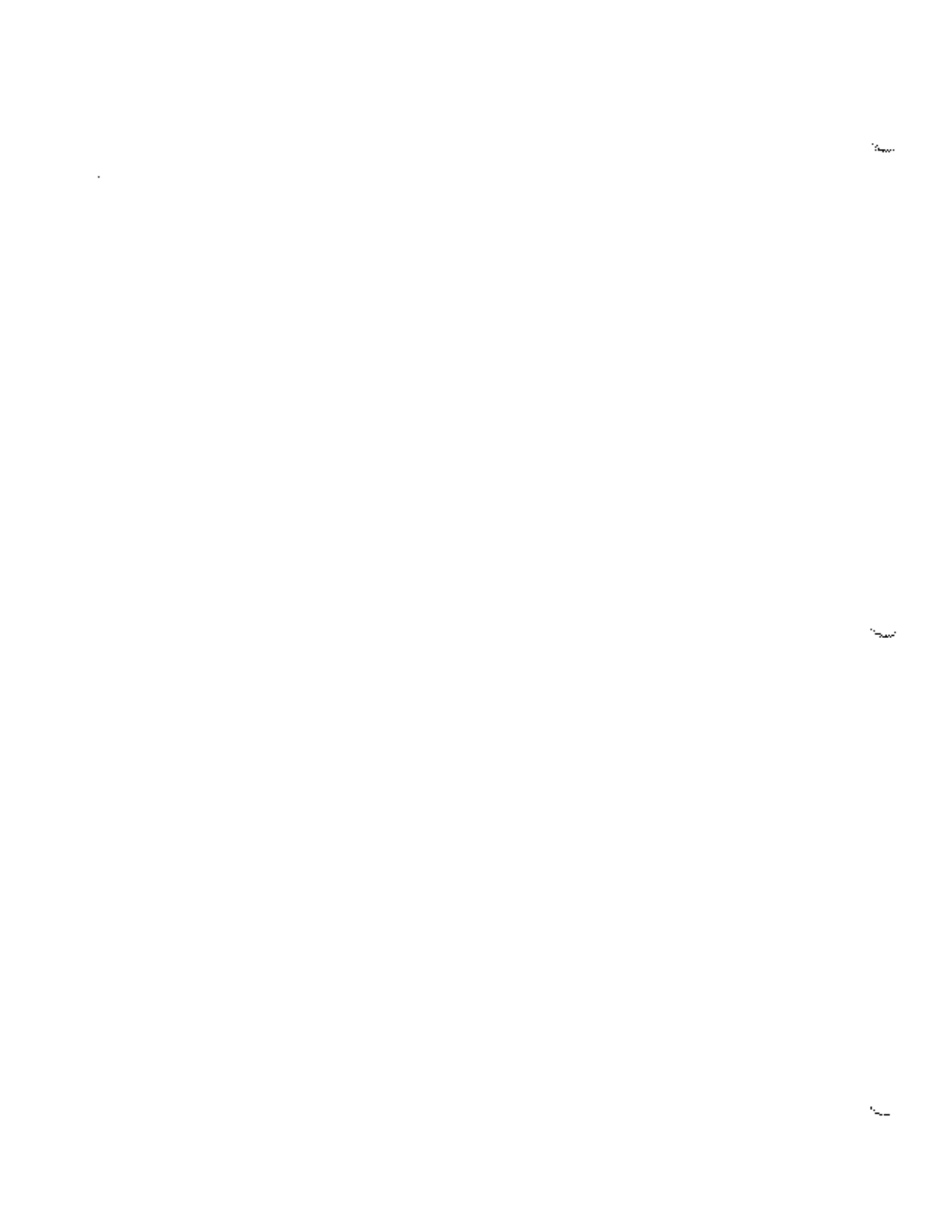
ELABORÓ: MTRD. JESÚS EMILIO GARCÍA BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ: MTRD. JESÚS EMILIO GARCÍA BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ: LIC. BIENEOLIZABETH ALVAREZ-ROSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



AUTORIZÓ:
 LIC. BIENEOLIZABETH ALVAREZ-ROSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE			284,679,277.97
PROGRAMA 109	COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	284,679,277.97	
SUBPROGRAMA 01	DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	284,679,277.97	
UE 001	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	284,679,277.97	
PY 000	--	284,679,277.97	
DA 001	CREAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES	280,046,924.00	
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES	280,046,924.00	
PG 361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
PE 361	DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN TELEVISIÓN, RADIO, MEDIOS IMPRESOS E INTERNET A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL	SERVICIO	20,445,500.00	245,346,000.00
PG 363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPRESIONES UTILIZADAS PARA LA PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y GUBERNAMENTALES DE COMUNICACIÓN	SERVICIO	16,327.00	195,924.00
PE 364	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES	SERVICIO	1,158,750.00	13,905,000.00
PG 366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		
PE 367	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, ESTATALES Y REGIONALES	SERVICIO	2,060,000.00	20,600,000.00
DA 002	DIFUNDIR ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	740,000.00	
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,000.00	
PG 205	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
PE 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIÓDICOS NACIONALES PARA ESTA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO	37,000.00	370,000.00
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES	370,000.00	
PG 399	OTROS SERVICIOS GENERALES		
PE 408	OTROS SERVICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DISTRIBUCIÓN DE COMPILAOS DE INFORMACIÓN DE SÍNTESIS DIFUNDIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL SOBRE EL QUEHACER GUBERNAMENTAL EN EL ESTADO DE OAXACA	SERVICIO	37,000.00	370,000.00
JA 003	COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	890,076.00	
CAPÍTULO - 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
PG 216	MATERIAL DE LIMPIEZA		
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	10,000.00	100,000.00
CAPÍTULO - 03	SERVICIOS GENERALES	790,076.00	
PG 358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORO
MTRO. JESUS ENRIQUE DEL RIO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
MTRO. JESUS ENRIQUE DEL RIO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MRS. WENDY ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS		SERVICIO	3,400.00	34,000.00
PG 374 PE 373	AUTOTRANSPORTE PEAJES Y PUENTES			
PAGO DE CASSETAS DE PEAJE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ORDENES DE COMISIÓN		SERVICIO	1,500.00	18,000.00
PG 375 PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS VIÁTICOS EN EL PAÍS			
DAR COBERTURA INFORMATIVA A LAS CIRAS Y EVENTOS DEL GOBERNADOR EN LAS 8 REGIONES DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS DIFERENTES ESTADOS DEL PAÍS.		SERVICIO	58,673.00	704,076.00
PG 383 PE 382	CONGRESOS Y CONVENCIONES REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES			
PAGO POR EL SERVICIO DE LA PREPARACIÓN DE EVENTOS, CONGRESOS, ASAMBLÉAS, REUNIONES DE TRABAJO Y CONVENCIONES A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN		SERVICIO	34,000.00	34,000.00
DA 004 CAPÍTULO - 02 PG 211 PE 201	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			1,892,124.55 1,334,224.59
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		LOTE	21,600.00	237,600.00
PG 214 PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		LOTE	8,000.00	80,000.00
PG 216 PE 207	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA			
MATERIAL DE LIMPIEZA		LOTE	12,000.00	120,000.00
PG 246 PE 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		LOTE	6,000.00	60,000.00
PG 271 PE 244	VESTUARIO Y UNIFORMES VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE BASE DE ESTA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		SERVICIO	789,167.77	789,167.77
PG 272 PE 246	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE BASE DE ESTA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		SERVICIO	12,956.82	12,956.82

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORO

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO

MTRO. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. JENIFER ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL





CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5		
PG 294 PE 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		LOTE	3450.00	34,500.00
CAPITULO - 03	SERVICIOS GENERALES			557,899.96
PG 303 PE 303	AGUA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA		SERVICIO	5,000.00	50,000.00
PG 323 PE 312	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		SERVICIO	15,000.00	180,000.00
PG 343 PE 332	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS		SERVICIO	1,283.33	15,399.96
PG 353 PE 351	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		SERVICIO	1,450.00	14,500.00
PG 373 PE 369	PASAJES AÉREOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES, POR EL PERSONAL AUTORIZADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIO	19,000.00	228,000.00
PG 379 PE 378	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GASTOS GENERADOS POR EL PERSONAL QUE SE QUEDA A LABORAR HORAS EXTRAORDINARIAS O ACUDEN A UNA COMISION, DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIO	5,000.00	60,000.00
DA 005	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO QUELACUETZA			1,110,153.42
CAPITULO - 08	SERVICIOS GENERALES			370,153.42
PG 384 PE 383	EXPOSICIONES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO POR EL SERVICIO DE EXPOSICIONES Y ESPECTACULOS QUE REALIZARA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIO	370,153.42	370,153.42
CAPITULO - 04	INVERSIÓN PÚBLICA			740,000.00
PG 632 PE 706	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DIFUSION DE LA QUELACUETZA 2025, EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES, ESTATALES Y REGIONALES		SERVICIO	740,000.00	740,000.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORO
MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMUNICACIÓN SOCIAL
REVISÓ
MTRD. JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO
LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

1

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
----------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE

CAPITULO 1 SERVICIOS PERSONALES

809 - A SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA - CONCEPTO TOTAL

11 - 00A - SUELDOS PARA BASE		1,941,212.79	1,897,967.75	1,941,212.79	1,725,407.00	1,725,407.00	1,725,407.00	1,782,937.66	1,782,937.66	1,725,407.00	1,782,937.66	1,725,407.00	1,782,937.66
11 - 005 - SUELDOS PARA MAÑAS		3,829,048.89	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83	3,844,189.83
11 - 006 - SUELDOS PARA COMPENSA		394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01	394,031.01
12 - 017 - SUELDOS PARA CONTRATO COMPENSA		2,072,251.15	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90	181,544.90
13 - 021 - QUINQUENIOS PARA BASE		2,422,248.00	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40	222,020.40
13 - 022 - QUINQUENIOS PARA COMPENSA		17,341.60	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48	1,971.48
13 - 023 - QUINQUENIOS PARA MAÑAS		22,884.00	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70	2,097.70
13 - 024 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE		891,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 025 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MAÑAS		147,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 026 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA COMPENSA		17,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 027 - PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO COMPENSA		89,962.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 028 - GARANTÍA DE FIN DE AÑO PARA BASE		2,185,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 029 - GARANTÍA DE FIN DE AÑO PARA MAÑAS		419,626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 031 - GARANTÍA DE FIN DE AÑO PARA COMPENSA		41,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 032 - GARANTÍA DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO COMPENSA		213,640.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - 034 - COMPENSACIONES BASE		1,423,112.48	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64	130,268.64
13 - 035 - COMPENSACIONES FIN DE AÑO PARA BASE		1,861,748.00	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90	148,826.90
13 - 036 - CUOTAS AL IMSS PARA BASE		3,039,220.24	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25	281,345.25
13 - 037 - CUOTAS AL IMSS PARA MAÑAS		940,229.58	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79	88,023.79
13 - 038 - CUOTAS AL IMSS PARA COMPENSA		85,346.37	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40	7,821.40
13 - 039 - CUOTAS AL IMSS PARA CONTRATO COMPENSA		209,070.65	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11	51,248.11

ELABORÓ: METRO - JESUS EMILIO DEL ROSARIO BLANCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

REVISÓ: METRO - JESUS EMILIO DEL ROSARIO BLANCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ: METRO - REBECA EMILIO DEL ROSARIO BLANCO
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2027

2

2

2

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO 5
15A-120	AYUDAS PARA BASE	1,074,983.50	1,074,983.50	1,074,983.50	1,074,983.50	2,227,526.24	977,295.00	977,295.00	977,295.00	977,295.00	977,295.00	977,295.00	977,295.00	1,277,956.04
15A-122	AYUDAS PARA COMPAÑIA	12,817.20	12,817.20	12,817.20	12,817.20	29,013.60	18,652.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	11,632.00	25,528.00
15A-123	AYUDAS PARA CONTRATO COMPAÑIA	80,867.60	80,867.60	80,867.60	80,867.60	183,478.15	71,584.00	71,584.00	71,584.00	71,584.00	71,584.00	71,584.00	71,584.00	344,423.30
15A-133	RECOMENDACIONES AL DESARROLLO LABORAL MAJAS	388,700.20	388,700.20	388,700.20	388,700.20	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00	361,762.00
161-145	PRESUPUESTOS SOCIALES MAJAS	48,750.90	48,750.90	48,750.90	48,750.90	205,678.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	44,318.00	388,332.50
171-147	ESTIMULO PARA BASE	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	1,816.50
171-148	ESTIMULO PARA COMPAÑIA	2,884.40	2,884.40	2,884.40	2,884.40	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	2,604.00	1,022.80
171-149	ESTIMULO PARA CONTRATO COMPAÑIA	15,032.90	15,032.90	15,032.90	15,032.90	13,619.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	13,619.00	9,547.50

CAPITULO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS
EP-8 MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00 277,000.00

PARTIDA - CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
205-201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	21,600.00
206-205	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
215-206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
216-207	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
216-208	SUMINISTROS DEBERRAS	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
246-230	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
261-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00
272-264	VESTIMENTA ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	984,167.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-266	PREDIOS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276-257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
276-259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TIPOGRFIA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

CAPITULO 3 SERVICIOS GENERALES
TOTAL 283,998,918.83

El Ajójo
MTRD. SESU EMILIO DEL ROS BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE TRÁFICO

REVISOR
MTRD. JENIFER MARCO DE LOS RIOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MOTORIZADO
UC. IRENE ELIZABETH ALVARO ACOSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



100

101

102

103

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR-124 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
361 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	0.00	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50	12,125.50
361 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	0.00	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04	21,795.04
361 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA COMPAÑIA	0.00	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80	2,607.80
361 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO DE SERVIDOR	0.00	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37	16,086.37
361 - 064	AYUDAS PARA BASE	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50	44,986.50
361 - 065	AYUDAS PARA COMPAÑIA	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40	4,272.40
361 - 066	AYUDAS PARA CONTRATO DE SERVIDOR	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90	25,518.90
361 - 067	RETRIBUCIONES AL DESARROLLO LABORAL MAJAS	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00	68,728.00
361 - 068	PENSIONES SOCIALES MAJAS	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40	11,818.40
361 - 069	ESTIMULO PARA COMPAÑIA	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80	954.80
361 - 070	ESTIMULO PARA CONTRATO DE SERVIDOR	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40	4,932.40
CAPITULO 3	SERVICIOS GENERALES												
EDP - C	SERVICIOS GENERALES												
TOTAL		295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00
361 - 201	OTROS CUOTAS GOBIERNOS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 - 202	IMPUESTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00	30,654.00
361 - 203	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	0.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00	2,117,900.00
361 - 204	SERVICIOS DE OBRERÍA Y EMPLEADO POR HONORARIO	0.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00
361 - 205	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 - 206	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS MAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 - 207	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS CONTRALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361 - 208	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS CONTRATO DE SERVIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
EDP - C	PENSIONES Y JUBILACIONES												
TOTAL		295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00

PARTIDA - CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
361 - 201	OTROS CUOTAS AL FONDOS DE PENSIONES PARA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00	295,340.00

ELABORO
MERO JESUS ENRIQUE DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISADO
MERO JESUS ENRIQUE DE LEO BLANCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
LEIBNE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
2026

Página 27

07/11/25 - 09:57:29

~

~

~

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR-124 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PARTEIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
215 - 204 MATERIALES, IMPRESOS E INFORMACIÓN	370,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
CAPITULO 3	SERVICIOS GENERALES												
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												
PARTEIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
398 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	31,385.04	0.00	0.00	8,231.69	0.00	8,231.69	0.00	8,231.69	0.00	8,231.69	0.00	8,231.69	0.00
398 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MANU	62,341.76	0.00	0.00	13,990.69	0.00	13,990.69	0.00	13,990.69	0.00	13,990.69	0.00	13,990.69	0.00
398 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIRANZA	4,604.52	0.00	0.00	1,027.60	0.00	1,027.60	0.00	1,027.60	0.00	1,027.60	0.00	1,027.60	0.00
398 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO	36,024.75	0.00	0.00	5,642.28	0.00	5,642.28	0.00	5,642.28	0.00	5,642.28	0.00	5,642.28	0.00
399 - 408 OTROS SERVICIOS	87,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
IDP - C	PENSIONES Y JUBILACIONES												
PARTEIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
451 - 117 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA	207,033.98	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76	9,800.76
BASE													
451 - 118 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA	147,941.20	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41	14,524.41
ANEXOS													
451 - 119 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA	24,039.22	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17	2,208.17
CONFIRANZA													
TOTAL	370,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
TOTAL	370,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00

ELABORO: Mtro. JESUS EMILIO DEL BARRIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 REVISO: Mtro. JESUS EMILIO DEL BARRIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 AUTORIZO: Mtro. JESUS EMILIO DEL BARRIO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 Página 4/9

1

2

3

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPITULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR-124 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
04 003	COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO												
CAPITULO 1	SERVICIOS PERSONALES												
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
101 - 004	SUELDOS PARA BASE	375,715.97	363,595.10	375,715.97	380,543.05	393,543.00	393,543.00	341,579.06	341,579.06	380,543.00	341,579.06	393,543.00	375,715.97
101 - 005	SUELDOS PARA ANEXOS	57,948.00	57,948.00	57,948.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	57,948.00
101 - 006	SUELDOS PARA COMPAÑIA	11,976.30	11,976.10	11,976.10	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	11,976.30
102 - 007	SUELDOS PARA CONTRATO COMPANIA	11,976.30	11,976.10	11,976.10	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	10,893.00	11,976.30
101 - 008	QUINQUENIOS PARA BASE	63,384.00	63,384.00	63,384.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	42,240.00	63,384.00
101 - 009	QUINQUENIOS PARA COMPAÑIA	1,991.48	1,991.48	1,991.48	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,444.80	1,991.48
101 - 010	PREMIAS VACACIONAL Y DOMINGAL PARA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	65,389.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,389.75
101 - 011	PREMIAS VACACIONAL Y DOMINGAL PARA ANEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,067.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,067.94
101 - 012	PREMIAS VACACIONAL Y DOMINGAL PARA COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.60
101 - 013	PREMIAS VACACIONAL Y DOMINGAL PARA CONTRATO COMPANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.60
101 - 014	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	208,342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,342.64
101 - 015	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA ANEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,339.98
101 - 016	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.20
101 - 017	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO COMPANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.20
101 - 018	COMPENSACIÓN POR CANCELACIÓN DE CONTRATO COMPANIA	25,442.20	25,442.20	25,442.20	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	25,442.20
101 - 019	CLASIFICACIÓN A UNOS S.S. PARA BASE	0.00	50,108.74	50,108.74	45,553.40	45,553.40	45,553.40	45,553.40	45,553.40	45,553.40	45,553.40	45,553.40	50,108.74
101 - 020	CLASIFICACIÓN A UNOS S.S. PARA ANEXOS	0.00	16,736.58	16,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	14,736.58	16,736.58
101 - 021	CLASIFICACIÓN A UNOS S.S. PARA COMPAÑIA	0.00	2,607.60	2,607.60	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,607.60
101 - 022	CLASIFICACIÓN A UNOS S.S. PARA CONTRATO COMPANIA	0.00	2,607.60	2,607.60	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,370.73	2,607.60
101 - 023	AVISO PRECEDENTE PARA BASE	200,500.20	200,500.20	200,500.20	182,282.00	182,282.00	182,282.00	182,282.00	182,282.00	182,282.00	182,282.00	182,282.00	200,500.20
101 - 024	AVISO PRECEDENTE PARA ANEXOS	4,272.40	4,272.40	4,272.40	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	4,272.40
101 - 025	AVISO PRECEDENTE PARA COMPAÑIA	4,272.40	4,272.40	4,272.40	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	4,272.40

ELABORADO
 Mtro. Jesús Emilio Rodríguez Blázquez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISADO
 Mtro. Jesús Emilio Rodríguez Blázquez
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
 Mtro. Irene Elizabet Alvarado Acosta
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2026



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
154 - 124	AFIDUOS PARA CONTRATO COMPANIA	4,272.40	4,272.40	4,272.40	3,896.00	9,471.20	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	3,896.00	45,000.00
154 - 124	REPARACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MANAJ	29,618.60	29,618.60	29,618.60	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	26,426.00	264,260.00
161 - 124	PRECIOSOS SOCIALES MANAJ	8,551.80	8,551.80	8,551.80	8,028.00	19,799.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	8,028.00	81,980.00
171 - 124	ESTIMULO PARA BAZE	280.00	280.00	280.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	2,550.00
175 - 124	ESTIMULO PARA COMPANIA	954.80	954.80	954.80	868.00	1,868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	8,680.00
175 - 200	ESTIMULO PARA CONTRATO COMPANIA	954.80	954.80	954.80	868.00	1,868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	8,680.00
CAPITULO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,416.00	30,416.00	30,416.00	28,646.00	66,876.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	286,460.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,416.00	30,416.00	30,416.00	28,646.00	66,876.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	286,460.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,000,000.00
206 - 206	SUMINISTROS DE BORGOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
206 - 206	ACCESORIOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	992,900.00
CAPITULO 3	SERVICIOS GENERALES	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	992,900.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	99,290.00	992,900.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	199,290.00	1,992,900.00
345 - 340	SEGURES Y TRACCAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	800,000.00
345 - 340	MANUTEN Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
345 - 340	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESHECHOS	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	340,000.00
374 - 374	PREMIOS Y BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
375 - 374	VIAJES EN EL PASO	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	7,060,000.00
381 - 380	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	340,000.00
392 - 380	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MANEJO	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	2,321,127.77
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MANEJO	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	644,897.60
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS COMPANIA	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	21,253.70
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO COMPANIA	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	66,045.20

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
345 - 340	SEGURES Y TRACCAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	800,000.00
345 - 340	MANUTEN Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
345 - 340	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y MANEJO DE DESHECHOS	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	340,000.00
374 - 374	PREMIOS Y BENEFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
375 - 374	VIAJES EN EL PASO	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	7,060,000.00
381 - 380	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	340,000.00
392 - 380	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
398 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MANEJO	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	232,112.77	2,321,127.77
398 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MANEJO	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	64,489.76	644,897.60
398 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS COMPANIA	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	2,125.37	21,253.70
398 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO COMPANIA	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	6,604.52	66,045.20

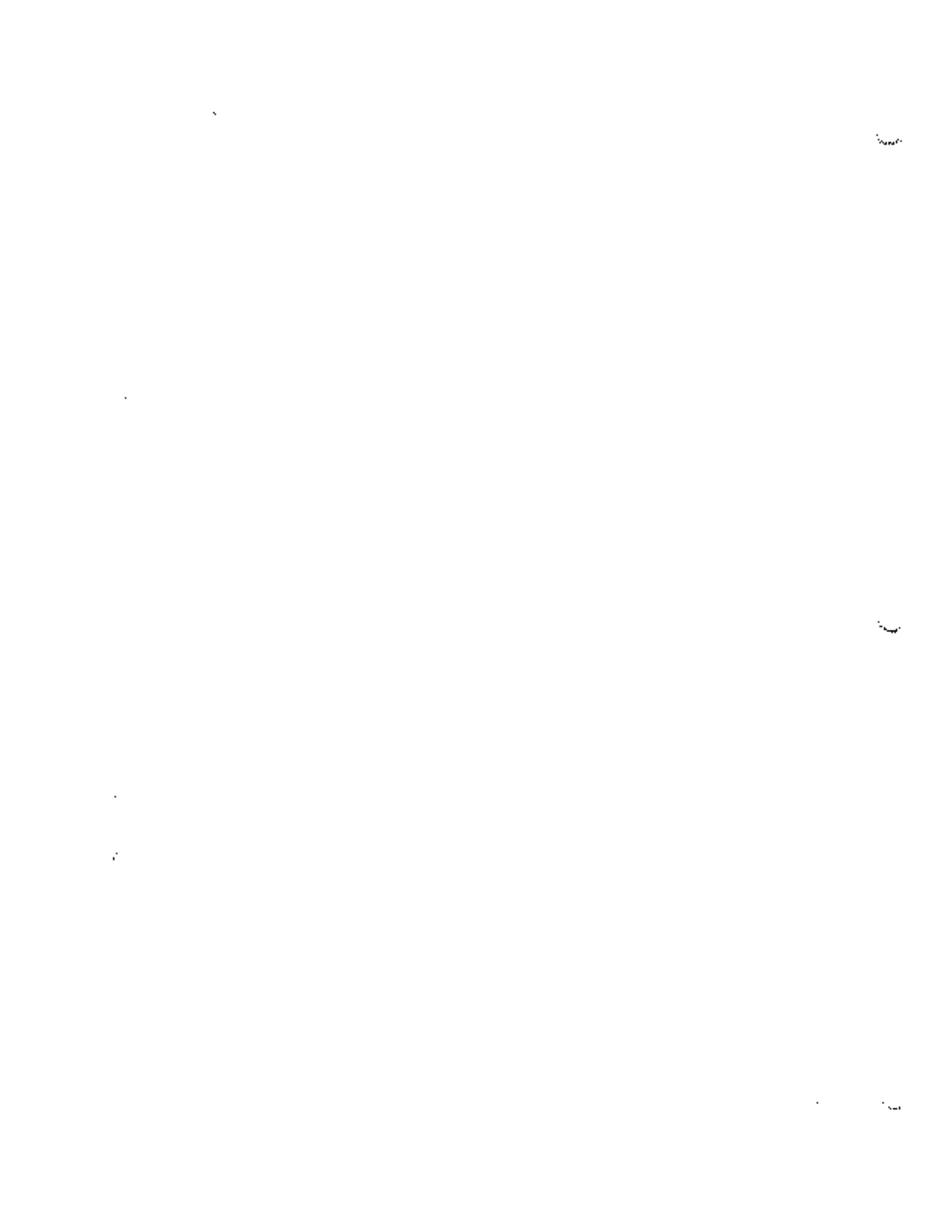
ELABORADO
 MTRB: JESUS MARCELO DE LEON BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

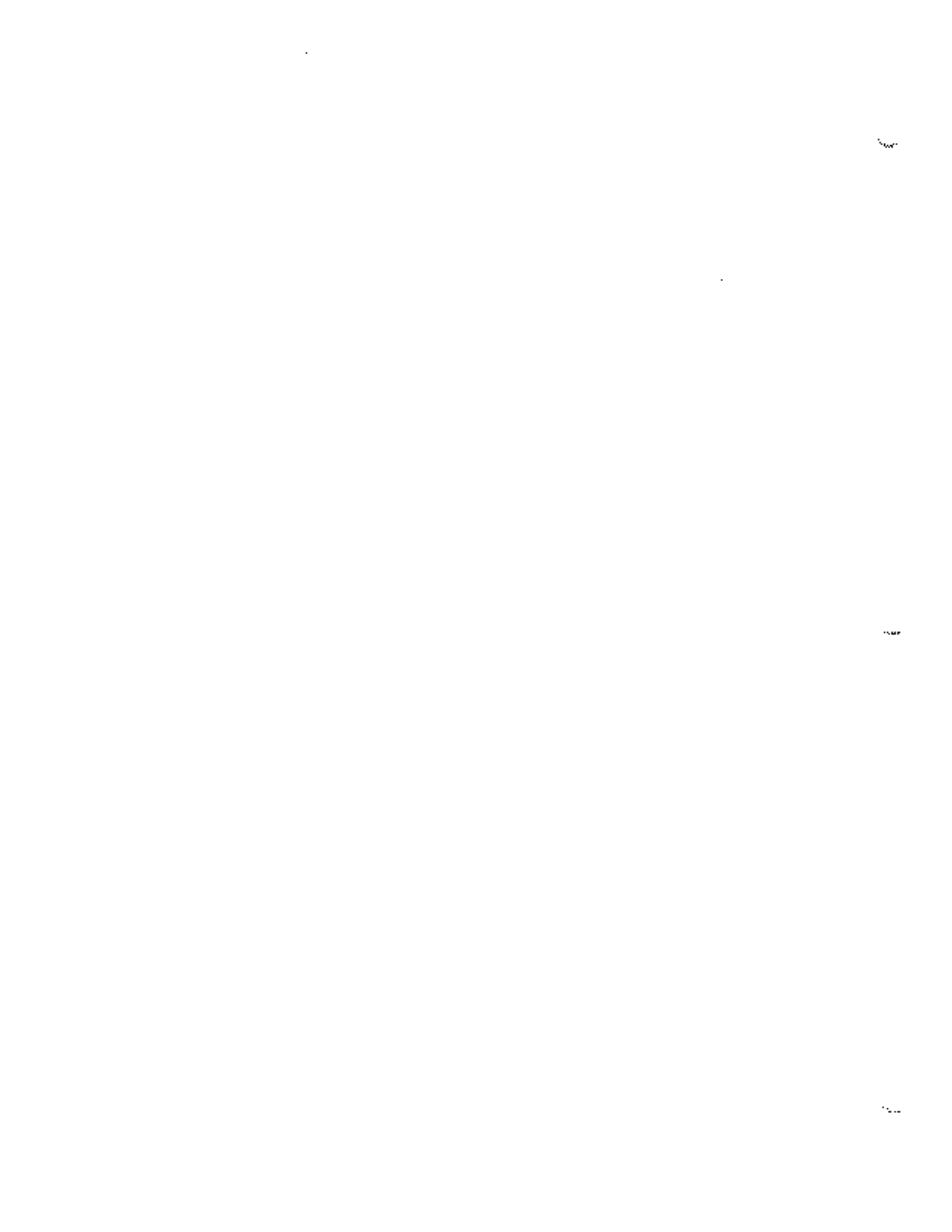
REVISADO
 MTRB: JESUS MARCELO DE LEON BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO
 DE: IRENE ELIZABETH ALVAREZ AROSTA
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 2026

Página 6 de 9





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:124 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRESUPUESTO \$
377 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
389 - 394	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS DADO	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	276,498.17
395 - 396	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS DADO	0.00	0.00	33,394.12	0.00	27,625.56	0.00	31,933.39	0.00	27,625.56	0.00	27,625.56	0.00	301,737.62
397 - 398	IMPUESTO SOBRE HONORARIOS CONTRATO	0.00	0.00	4,277.44	0.00	4,277.44	0.00	4,277.44	0.00	4,277.44	0.00	4,277.44	0.00	5,902.12
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													3,111,045.84
EP - G	PENSIONES Y JUBILACIONES													3,111,045.84
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
451 - 117	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA EL RETIRO	258,903.70	258,903.70	259,403.70	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	275,367.00	356,750.78
451 - 118	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA EL RETIRO	26,275.56	26,275.56	26,275.56	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	21,886.83	36,710.79
OA 005	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO GUELAGUETZA													1,110,153.42
CAPÍTULO 3	SERVICIOS GENERALES													370,153.42
EP - C	SERVICIOS GENERALES													370,153.42
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
384 - 383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	370,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 6	INVERSIÓN PÚBLICA													740,000.00
EP - X	ACCIONES DE FOMENTO													740,000.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
612 - 704	PROMOCIÓN Y FOMENTO TURÍSTICO	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

RENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA
 AUTORIZO

JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JESUS EMILIO DE LEO BLANCO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 109	COMUNICACIÓN INTEGRAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 01	DIFUSIÓN DE ACCIONES REALIZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PROYECTO 000	--
000	---
001	CREAR Y DIFUNDIR CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES
002	DIFUNDIR ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
003	COBERTURA INFORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
004	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO
005	COORDINACIÓN Y SERVICIO DE APOYO GUELAGUETZA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN SOCIAL
2022 - 2025

ELABORO

MTRO. JESUS EMILIO DE LEA BLANCO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

MTRO. JESUS EMILIO DE LEA BLANCO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZO

LIC. IRENE ELIZABETH ALVAREZ ACOSTA

COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1

2

3