

**Instituto Campechano (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>170,708,875</b>	<b>1,988,377</b>	<b>172,697,252</b>	<b>114,742,128</b>	<b>113,559,678</b>	<b>57,955,124</b>
Rectoría	1,582,072	324,993	1,907,065	1,272,227	1,261,439	634,838
Secretaría Particular	1,241,089	-10,767	1,230,322	814,856	805,979	415,466
Coordinación Administrativa	333,881	15,168	349,049	233,238	230,207	115,811
Órgano Interno de Control	1,258,641	-164,328	1,094,313	686,952	677,578	407,361
Secretaría General	2,910,203	-1,253,179	1,657,024	1,157,583	1,146,971	499,442
Actas y Acuerdos	626,047	28,861	654,908	440,460	435,216	214,448
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	5,386,110	-149,065	5,237,045	3,441,155	3,400,661	1,795,890
Dirección de Control Escolar	1,789,789	28,624	1,818,413	1,225,504	1,212,086	592,909
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,550,163	12,533	1,562,696	1,054,422	1,040,992	508,274
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	590,142	-94,365	495,777	292,846	290,440	202,931
Coordinación de Cultura	1,235,872	41,350	1,277,222	836,902	825,685	440,320
Coordinación de Supervisión de Academias	438,467	19,703	458,170	302,653	298,922	155,518
Escuela Normal Primaria	2,925,396	-101,837	2,823,559	1,844,256	1,822,095	979,303
Escuela Normal Preescolar	2,332,653	61,718	2,394,371	1,611,859	1,593,479	782,512
Escuela Normal Superior	3,223,642	215,146	3,438,788	2,264,050	2,243,970	1,174,738
Escuela de Turismo	3,664,642	21,792	3,686,433	2,398,685	2,374,201	1,287,748
Escuela de Trabajo Social	7,542,325	241,382	7,783,707	5,300,222	5,243,661	2,483,485
Escuela Preparatoria Matutina	7,037,339	-234,736	6,802,604	4,519,760	4,463,333	2,282,844
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,827,873	158,404	2,986,277	2,052,921	2,023,888	933,356
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	5,541,634	10,661	5,552,295	3,559,939	3,540,280	1,992,356
Escuela de Educación Artística	6,565,987	680,761	7,246,748	5,098,885	5,043,920	2,147,863
Escuela de Mercadotecnia	4,160,650	-936,371	3,224,279	1,844,621	1,820,277	1,379,658
Escuela de Gastronomía	4,099,585	-13,864	4,085,721	2,695,135	2,662,777	1,390,586
Escuela de Artes Visuales	2,429,890	-312,028	2,117,862	1,419,170	1,401,373	698,691
Dirección de Lenguas Extranjeras	3,003,700	61,254	3,064,954	1,987,673	1,962,770	1,077,281
Dirección General de Comunicación Social	1,008,351	167,840	1,176,191	834,398	784,393	341,793
Coordinación de Relaciones Públicas	507,160	-125,727	381,433	205,994	203,888	175,439
Coordinación de Radio	451,508	227,467	678,975	496,177	489,837	182,798
Coordinación de Diseño e Impresión	642,214	-35,180	607,034	382,514	376,890	224,520
Dirección General Jurídica	839,944	-13,356	826,588	553,795	549,308	272,793
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	263,143	6,299	269,442	182,486	180,376	86,956
Dirección de Servicios Jurídicos	585,012	26,590	611,602	416,202	410,715	195,401
Dirección General de Planeación y Calidad	3,401,293	225,071	3,626,364	2,206,455	2,183,129	1,419,909
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,648,337	-27,095	2,621,242	1,722,411	1,706,923	898,831
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	737,664	-58,280	679,384	425,629	418,937	253,755
Dirección de Investigación	334,404	372,598	707,002	595,056	588,173	111,946
Dirección General de Finanzas	1,675,603	-177,215	1,498,388	1,006,966	1,000,688	491,422
Dirección de Contabilidad	1,486,673	59,598	1,546,271	1,036,120	1,023,341	510,151
Dirección de Ingresos y Egresos	1,193,296	15,034	1,208,330	818,315	810,127	390,014
Dirección General de Administración	2,927,808	-19,587	2,908,221	1,650,766	1,636,670	1,257,455
Dirección de Recursos Humanos	2,563,438	173,821	2,737,259	1,915,012	1,894,720	822,247
Dirección de Recursos Materiales	1,738,263	-126,332	1,611,931	1,009,150	996,251	602,781
Dirección de Servicios Generales	9,687,071	-84,138	9,602,933	6,225,776	6,151,765	3,377,157
Dirección de Servicios Administrativos	1,058,625	-52,320	1,006,305	653,123	645,293	353,181
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	3,028,748	297,541	3,326,289	2,321,858	2,296,638	1,004,431
SUTAAMIC	600,000	-404,397	195,603	45,603	45,603	150,000
Jubilados y Pensionados	59,032,527	2,888,336	61,920,863	41,682,349	41,343,815	20,238,514
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>19,179,729</b>	<b>10,831,541</b>	<b>30,011,270</b>	<b>19,054,695</b>	<b>18,883,005</b>	<b>10,956,575</b>
Rectoría	222,684	153,893	376,577	277,882	267,944	98,695
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Coordinación Administrativa	0	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	130,000	-66,292	63,708	11,708	11,708	52,000
Secretaría General	0	11,136	11,136	11,136	11,136	0
Actas y Acuerdos	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	258,000	-18,478	239,521	91,521	91,521	148,000
Dirección de Control Escolar	230,000	-53,144	176,856	146,856	146,856	30,000
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	113,000	-25,000	88,000	71,838	71,838	16,162
Dirección de Superación Académica e Intercambio Institucional	270,000	2,800	272,800	199,336	199,336	73,464
Coordinación de Cultura	4,000	0	4,000	2,204	2,204	1,796
Coordinación de Supervisión de Academias	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Primaria	0	0	0	0	0	0
Escuela Normal Preescolar	0	0	0	0	0	0

Escuela Normal Superior	0	0	0	0	0	0
Escuela de Turismo	210,000	-113,768	96,232	26,232	26,232	70,000
Escuela de Trabajo Social	56,000	29,205	85,205	36,385	36,385	48,820
Escuela Preparatoria Matutina	0	0	0	0	0	0
Escuela de Ciencias de la Comunicación	11,000	5,310	16,310	14,310	14,310	2,000
Escuela Preparatoria Vespertina Nocturna	0	0	0	0	0	0
Escuela de Educación Artística	36,431	-30,000	6,431	4,823	4,823	1,608
Escuela de Mercadotecnia	40,000	-714	39,286	5,310	5,310	33,976
Escuela de Gastronomía	240,000	5,310	245,310	135,310	90,310	110,000
Escuela de Artes Visuales	26,000	2,500	28,500	10,500	10,500	18,000
Dirección de Lenguas Extranjeras	25,000	-2	24,998	9,998	9,998	15,000
Dirección General de Comunicación Social	276,000	-68,221	207,779	173,350	173,350	34,429
Coordinación de Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Radio	0	0	0	0	0	0
Coordinación de Diseño e Impresión	108,950	-23,274	85,676	22,320	22,320	63,357
Dirección General Jurídica	0	0	0	0	0	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Jurídicos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Planeación y Calidad	1,049,460	0	1,049,460	538,777	538,777	510,683
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	31,000	0	31,000	0	0	31,000
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación	60,000	943	60,943	20,943	20,943	40,000
Dirección General de Finanzas	181,652	26,100	207,752	116,548	116,548	91,204
Dirección de Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección de Ingresos y Egresos	0	0	0	0	0	0
Dirección General de Administración	8,506,450	11,178,104	19,684,554	12,890,255	12,890,255	6,794,300
Dirección de Recursos Humanos	348,360	-30,256	318,104	57,704	57,704	260,400
Dirección de Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
Dirección de Servicios Generales	3,740,000	-128,963	3,611,037	2,400,559	2,283,807	1,210,479
Dirección de Servicios Administrativos	519,000	-9,043	509,957	57,994	57,994	451,963
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	2,486,742	-16,606	2,470,135	1,720,895	1,720,895	749,240
SUTAAMIC	0	0	0	0	0	0
Jubilados y Pensionados	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>189,888,604</b>	<b>12,819,918</b>	<b>202,708,522</b>	<b>133,796,823</b>	<b>132,442,683</b>	<b>68,911,699</b>

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría  
Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. A.C. Sania Guadalupe Puga Ku  
Directora Interina de Contabilidad

Revisó

C.P. Manuel Solís Denegri  
Director General Interino de Finanzas