

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	191,506,944	12,253,080	203,760,024	85,086,265	81,717,786	118,673,760
Rectoría	2,333,767	-163,256	2,170,511	832,624	804,722	1,337,888
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información	507,309	-505	506,804	201,490	188,459	305,314
Unidad de Género	787,281	-49,326	737,955	241,534	228,824	496,421
Secretaría Particular	1,372,729	-14,847	1,357,882	559,201	531,567	798,682
Coordinación Administrativa	563,776	-137,010	426,766	86,088	86,088	340,678
Órgano Interno de Control	1,089,656	3,793	1,093,449	462,742	439,270	630,708
Secretaría General	2,265,891	69,128	2,335,019	1,057,817	789,161	1,277,201
Actas y Acuerdos	835,008	-27,260	807,748	304,586	287,863	503,161
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo	4,818,187	440,087	5,258,274	2,413,625	2,277,595	2,844,649
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas	1,546,149	35,132	1,581,281	645,486	608,718	935,795
Coordinación de Cultura	1,364,300	87,538	1,451,838	628,742	592,022	823,096
Dirección de Control Escolar	2,028,820	95,322	2,124,142	876,806	828,787	1,247,335
Dirección Superación Académica e Intercambio Institucional	1,047,774	-41,878	1,005,896	274,640	260,630	731,256
Escuela Normal Primaria	2,640,217	156,463	2,796,680	1,256,055	1,188,780	1,540,626
Escuela Normal Preescolar	2,371,236	208,024	2,579,260	1,227,330	1,165,308	1,351,930
Escuela Normal Superior	3,166,532	77,691	3,244,223	1,381,619	1,311,079	1,862,605
Escuela de Turismo	3,212,062	68,884	3,280,946	1,371,888	1,302,387	1,909,058
Escuela de Trabajo Social	6,744,402	1,917,211	8,661,612	3,430,020	3,263,117	5,231,593
Escuela de Ciencias de la Comunicación	2,785,523	25,022	2,810,545	1,194,188	1,125,392	1,616,357
XHCPAK FM Radio IC	1,122,288	-2,631	1,119,657	370,760	349,983	748,897
Escuela de Educación Artística	6,637,837	282,751	6,920,588	3,530,330	3,344,000	3,390,258
Escuela de Mercadotecnia	2,574,663	152,036	2,726,700	1,214,861	1,134,459	1,511,839
Escuela de Gastronomía	4,020,895	72,172	4,093,067	1,745,226	1,634,024	2,347,841
Escuela de Artes Visuales	2,228,714	245,147	2,473,861	1,166,457	1,103,611	1,307,404
Escuela Preparatoria Matutina	5,971,789	396,100	6,367,889	3,050,311	2,902,772	3,317,578
Escuela Preparatoria Vespertina	5,465,032	359,473	5,824,504	2,751,622	2,652,264	3,072,883
Escuela Preparatoria en Línea	606,817	-155,748	451,069	28,827	28,827	422,242
Centro de Lenguas	2,786,663	203,017	2,989,680	1,310,563	1,252,604	1,679,116
Dirección General Jurídica	1,327,333	172,185	1,499,519	725,327	681,106	774,192
Dirección General de Planeación y Calidad	4,552,404	-42,653	4,509,752	1,390,066	1,321,366	3,119,686
Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación	2,709,231	-37,634	2,671,596	1,119,121	1,070,208	1,552,475
Dirección de Investigación	604,427	-61,624	542,803	167,156	158,955	375,647
Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales	975,781	38,129	1,013,909	399,821	385,418	614,089
Dirección General de Tecnologías de la Información	5,907,270	203,711	6,110,981	2,707,346	2,533,098	3,403,635
Dirección General de Finanzas	2,829,442	-758,946	2,070,496	636,280	617,218	1,434,216
Dirección de Contabilidad	1,593,856	39,950	1,633,806	698,455	660,751	935,351
Dirección de Ingresos y Egresos	1,305,919	-51,985	1,253,934	479,966	450,684	773,968
Dirección General de Administración	2,333,826	1,113,923	3,447,749	2,202,842	2,156,407	1,244,907
Dirección de Recursos Humanos	2,720,460	126,377	2,846,836	1,133,087	1,053,948	1,713,750
Dirección de Recursos Materiales	5,093,212	225,251	5,318,463	2,084,364	1,998,727	3,234,099
Dirección de Servicios Generales	13,158,317	1,741,752	14,900,069	5,877,073	5,550,461	9,022,996
Dirección de Servicios Administrativos	5,453,562	-32,616	5,420,946	1,925,882	1,907,527	3,495,064
Dirección General de Comunicación Social	2,212,646	-87,256	2,125,389	804,549	767,877	1,320,841
Dirección de Relaciones Públicas	769,262	-48,558	720,704	242,478	229,465	478,226

Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales	25,000	0	25,000	0	0	25,000
SUTAAMIC	966,385	-360,525	605,859	67,749	67,749	538,110
Jubilados y Pensionados	64,073,295	5,771,070	69,844,365	28,809,266	28,424,505	41,035,099
Total del Gasto	191,506,944	12,253,080	203,760,024	85,086,265	81,717,786	118,673,760

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.B. Sohía Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Instituto Campechano
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	191,506,944	12,253,080	203,760,024	85,086,265	81,717,786	118,673,760
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	191,506,944	12,253,080	203,760,024	85,086,265	81,717,786	118,673,760

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
 Rectora

Elaboró

L.C. y P.C.C. y A.G. Soría Guadalupe Puga Ku
 Directora Interna de Contabilidad

Revisó

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