

**Instituto Campechano
Campeche**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 al 31/mar/2025

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$169,374,757.34	\$0.00	\$169,374,757.34	\$169,373,068.88	\$32,985,352.13	\$32,425,362.02	\$32,423,890.76	\$136,389,405.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$55,147,539.00	-\$831,755.34	\$54,315,783.66	\$54,315,783.66	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$41,560,361.03
1130	Sueldos base al personal permanente	\$55,147,539.00	-\$831,755.34	\$54,315,783.66	\$54,315,783.66	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$41,560,361.03
1132	Sueldos al personal de Base	\$55,147,539.00	-\$831,755.34	\$54,315,783.66	\$54,315,783.66	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$12,755,422.63	\$41,560,361.03
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,799,676.00	\$71,168.35	\$14,870,844.35	\$14,870,844.35	\$996,325.35	\$996,325.35	\$994,854.09	\$13,874,519.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$11,209,966.00	\$11,588.69	\$11,221,554.69	\$11,221,554.69	\$14,202.69	\$14,202.69	\$12,731.43	\$11,207,352.00
1321	Primas vacacional y dominical	\$3,699,656.00	\$5,995.61	\$3,705,651.61	\$3,705,651.61	\$8,609.61	\$8,609.61	\$8,119.19	\$3,697,042.00
1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$7,510,310.00	\$5,593.08	\$7,515,903.08	\$7,515,903.08	\$5,593.08	\$5,593.08	\$4,612.24	\$7,510,310.00
1330	Horas extraordinarias	\$19,976.00	\$76,246.14	\$96,222.14	\$96,222.14	\$86,234.14	\$86,234.14	\$86,234.14	\$9,988.00
1331	Remuneraciones por Horas extraordinarias	\$19,976.00	\$76,246.14	\$96,222.14	\$96,222.14	\$86,234.14	\$86,234.14	\$86,234.14	\$9,988.00
1340	Compensaciones	\$3,569,734.00	-\$16,666.48	\$3,553,067.52	\$3,553,067.52	\$895,888.52	\$895,888.52	\$895,888.52	\$2,657,179.00
1342	Compensación por adquisición de Material didáctico	\$50,568.00	-\$498.01	\$50,069.99	\$50,069.99	\$12,143.99	\$12,143.99	\$12,143.99	\$37,926.00
1343	Compensaciones por servicios eventuales	\$366,686.00	-\$36,952.70	\$329,733.30	\$329,733.30	\$71,340.30	\$71,340.30	\$71,340.30	\$258,393.00
1344	Compensaciones por servicios especiales	\$338,048.00	\$16,719.90	\$354,767.90	\$354,767.90	\$104,731.90	\$104,731.90	\$104,731.90	\$250,036.00
1346	Previsión social múltiple	\$2,814,432.00	\$4,064.33	\$2,818,496.33	\$2,818,496.33	\$707,672.33	\$707,672.33	\$707,672.33	\$2,110,824.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$13,309,066.92	\$653,928.00	\$13,962,994.92	\$13,961,306.46	\$3,296,059.16	\$2,736,069.05	\$2,736,069.05	\$10,666,935.76
1410	Aportaciones de seguridad social	\$6,457,270.92	-\$6,414.17	\$6,450,856.75	\$6,450,856.75	\$1,611,612.99	\$1,051,622.88	\$1,051,622.88	\$4,839,243.76
1412	Cuotas al IMSS	\$6,457,270.92	-\$6,414.17	\$6,450,856.75	\$6,450,856.75	\$1,611,612.99	\$1,051,622.88	\$1,051,622.88	\$4,839,243.76
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$120,006.00	\$577,742.46	\$697,748.46	\$697,748.46	\$597,743.46	\$597,743.46	\$597,743.46	\$100,005.00
1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$120,006.00	\$577,742.46	\$697,748.46	\$697,748.46	\$597,743.46	\$597,743.46	\$597,743.46	\$100,005.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$6,586,790.00	\$82,599.71	\$6,669,389.71	\$6,667,701.25	\$1,086,702.71	\$1,086,702.71	\$1,086,702.71	\$5,582,687.00
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$6,586,790.00	\$82,599.71	\$6,669,389.71	\$6,667,701.25	\$1,086,702.71	\$1,086,702.71	\$1,086,702.71	\$5,582,687.00
1440	Aportaciones para seguros	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1441	Aportaciones para el seguro de vida del personal	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$84,989,023.42	\$106,660.99	\$85,095,684.41	\$85,095,684.41	\$15,937,544.99	\$15,937,544.99	\$15,937,544.99	\$69,158,139.42
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$72,393,750.42	\$131,606.33	\$72,525,356.75	\$72,525,356.75	\$13,992,176.33	\$13,992,176.33	\$13,992,176.33	\$58,533,180.42
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$72,393,750.42	\$131,606.33	\$72,525,356.75	\$72,525,356.75	\$13,992,176.33	\$13,992,176.33	\$13,992,176.33	\$58,533,180.42
1540	Prestaciones contractuales	\$12,595,273.00	-\$24,945.34	\$12,570,327.66	\$12,570,327.66	\$1,945,368.66	\$1,945,368.66	\$1,945,368.66	\$10,624,959.00
1541	Prestaciones contractuales	\$12,595,273.00	-\$24,945.34	\$12,570,327.66	\$12,570,327.66	\$1,945,368.66	\$1,945,368.66	\$1,945,368.66	\$10,624,959.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1600	PREVISIONES	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$2.00	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,129,450.00	\$0.00	\$1,129,450.00	\$1,129,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,450.00
1710	Estímulos	\$1,129,450.00	\$0.00	\$1,129,450.00	\$1,129,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,450.00
1713	Estímulos	\$1,129,450.00	\$0.00	\$1,129,450.00	\$1,129,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,450.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,677,076.69	\$269,187.75	\$5,946,264.44	\$423,790.88	\$303,790.88	\$234,192.16	\$226,139.66	\$5,642,473.56
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$2,133,215.30	\$43,378.87	\$2,176,594.17	\$45,228.90	\$45,228.90	\$30,690.14	\$26,208.12	\$2,131,365.27
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$516,586.30	\$28,920.85	\$545,507.15	\$30,770.88	\$30,770.88	\$26,208.12	\$26,208.12	\$514,736.27
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$516,586.30	\$28,920.85	\$545,507.15	\$30,770.88	\$30,770.88	\$26,208.12	\$26,208.12	\$514,736.27
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$653,860.00	\$4,482.02	\$658,342.02	\$4,482.02	\$4,482.02	\$4,482.02	\$0.00	\$653,860.00
2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones	\$653,860.00	\$4,482.02	\$658,342.02	\$4,482.02	\$4,482.02	\$4,482.02	\$0.00	\$653,860.00
2150	Material impreso e información digital	\$262,000.00	\$9,976.00	\$271,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$262,000.00	\$9,976.00	\$271,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
2160	Material de limpieza	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00
2161	Material de limpieza	\$476,000.00	\$0.00	\$476,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,000.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$124,269.00	\$0.00	\$124,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,269.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$124,269.00	\$0.00	\$124,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,269.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$490,780.96	\$34,940.91	\$525,721.87	\$186,298.52	\$66,298.52	\$52,772.12	\$52,772.12	\$459,423.35
2210	Productos alimenticios para personas	\$490,780.96	\$34,940.91	\$525,721.87	\$186,298.52	\$66,298.52	\$52,772.12	\$52,772.12	\$459,423.35
2211	Productos alimenticios para personas	\$490,780.96	\$34,940.91	\$525,721.87	\$186,298.52	\$66,298.52	\$52,772.12	\$52,772.12	\$459,423.35
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$986,287.76	\$119,278.29	\$1,105,566.05	\$106,827.80	\$106,827.80	\$82,177.22	\$82,177.22	\$998,738.25
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$24,410.00	\$0.00	\$24,410.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$24,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$24,410.00	\$0.00	\$24,410.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$410.00	\$24,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$400,537.08	\$6,204.85	\$406,741.93	\$17,419.87	\$17,419.87	\$6,324.12	\$6,324.12	\$389,322.06
2461	Material eléctrico y electrónico	\$400,537.08	\$6,204.85	\$406,741.93	\$17,419.87	\$17,419.87	\$6,324.12	\$6,324.12	\$389,322.06
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$1,055.77	\$26,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$25,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$1,055.77	\$26,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$1,055.77	\$25,000.00
2480	Materiales complementarios	\$82,838.40	\$6,924.21	\$89,762.61	\$12,864.55	\$12,864.55	\$8,425.18	\$8,425.18	\$76,898.06
2481	Estructura y manufacturas	\$82,838.40	\$6,924.21	\$89,762.61	\$12,864.55	\$12,864.55	\$8,425.18	\$8,425.18	\$76,898.06
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$392,502.28	\$105,093.46	\$497,595.74	\$75,077.61	\$75,077.61	\$65,962.15	\$65,962.15	\$422,518.13
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$392,502.28	\$105,093.46	\$497,595.74	\$75,077.61	\$75,077.61	\$65,962.15	\$65,962.15	\$422,518.13
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$126,186.00	\$14,014.19	\$140,200.19	\$14,014.19	\$14,014.19	\$11,659.39	\$11,659.39	\$126,186.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$123,086.00	\$0.00	\$123,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,086.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$123,086.00	\$0.00	\$123,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,086.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$11,659.39	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,400,151.99	\$13,000.00	\$1,413,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$1,400,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400,151.99	\$13,000.00	\$1,413,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$13,151.99	\$1,400,000.00
2611	Combustibles	\$1,400,000.00	\$13,000.00	\$1,413,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$1,400,000.00
2612	Lubricantes y aditivos	\$151.99	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$151.99	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$106,454.68	\$941.93	\$107,396.61	\$10,396.61	\$10,396.61	\$10,396.61	\$10,396.61	\$97,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$39,454.68	\$0.01	\$39,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$30,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$39,454.68	\$0.01	\$39,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$9,454.69	\$30,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$14,000.00	\$941.92	\$14,941.92	\$941.92	\$941.92	\$941.92	\$941.92	\$14,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$14,000.00	\$941.92	\$14,941.92	\$941.92	\$941.92	\$941.92	\$941.92	\$14,000.00
2730	Artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2731	Artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2740	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2741	Productos textiles	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$374,000.00	\$43,633.56	\$417,633.56	\$47,872.87	\$47,872.87	\$33,344.69	\$29,774.21	\$369,760.69
2910	Herramientas menores	\$117,000.00	\$1,554.43	\$118,554.43	\$4,975.54	\$4,975.54	\$1,084.56	\$1,084.56	\$113,578.89
2911	Herramientas menores	\$117,000.00	\$1,554.43	\$118,554.43	\$4,975.54	\$4,975.54	\$1,084.56	\$1,084.56	\$113,578.89
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$9,023.31	\$14,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$9,023.31	\$14,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$9,023.31	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$163,000.00	\$13,593.48	\$176,593.48	\$13,593.48	\$13,593.48	\$3,849.48	\$279.00	\$163,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$163,000.00	\$13,593.48	\$176,593.48	\$13,593.48	\$13,593.48	\$3,849.48	\$279.00	\$163,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$19,462.34	\$19,462.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$75.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial	\$0.00	\$19,462.34	\$19,462.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$19,387.34	\$75.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$24,106.80
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00	\$24,106.80
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$27,675,394.30	\$733,889.03	\$28,409,283.33	\$13,204,738.23	\$3,623,032.92	\$3,319,392.07	\$3,319,392.06	\$24,786,250.41
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,718,881.23	-\$51,757.82	\$5,667,123.41	\$1,179,379.83	\$774,568.83	\$764,142.40	\$764,142.40	\$4,892,554.58
3110	Energía eléctrica	\$3,555,660.00	-\$59,638.20	\$3,496,021.80	\$567,496.00	\$567,496.00	\$567,496.00	\$567,496.00	\$2,928,525.80
3111	Servicio de Energía eléctrica	\$3,555,660.00	-\$59,638.20	\$3,496,021.80	\$567,496.00	\$567,496.00	\$567,496.00	\$567,496.00	\$2,928,525.80
3120	Gas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00	\$19,573.57
3121	Servicio de Gas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,426.43	\$10,426.43	\$0.00	\$0.00	\$19,573.57

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3130	Agua	\$431,000.00	\$0.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00
3131	Servicio de Agua	\$431,000.00	\$0.00	\$431,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,000.00
3140	Telefonía Tradicional	\$106,543.87	-\$4,285.55	\$102,258.32	\$19,870.52	\$19,870.52	\$19,870.52	\$19,870.52	\$82,387.80
3141	Servicio telefónico tradicional	\$106,543.87	-\$4,285.55	\$102,258.32	\$19,870.52	\$19,870.52	\$19,870.52	\$19,870.52	\$82,387.80
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,581,677.36	\$11,624.36	\$1,593,301.72	\$567,922.08	\$163,111.08	\$163,111.08	\$163,111.08	\$1,430,190.64
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,581,677.36	\$11,624.36	\$1,593,301.72	\$567,922.08	\$163,111.08	\$163,111.08	\$163,111.08	\$1,430,190.64
3180	Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	\$541.57	\$14,541.57	\$13,664.80	\$13,664.80	\$13,664.80	\$13,664.80	\$876.77
3181	Servicios postales y telegráficos	\$14,000.00	\$541.57	\$14,541.57	\$13,664.80	\$13,664.80	\$13,664.80	\$13,664.80	\$876.77
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,020,897.43	\$111,863.00	\$1,132,760.43	\$456,320.83	\$161,025.43	\$161,025.43	\$161,025.43	\$971,735.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$560,000.00	\$13,880.00	\$573,880.00	\$332,920.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$524,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$560,000.00	\$13,880.00	\$573,880.00	\$332,920.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$524,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$460,897.43	\$24,563.00	\$485,460.43	\$49,980.83	\$37,725.43	\$37,725.43	\$37,725.43	\$447,735.00
3271	Patentes, Regalías y Otros	\$460,897.43	\$24,563.00	\$485,460.43	\$49,980.83	\$37,725.43	\$37,725.43	\$37,725.43	\$447,735.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,329,875.44	\$317,653.35	\$9,647,528.79	\$5,458,665.70	\$1,286,405.89	\$1,234,205.89	\$1,234,205.88	\$8,361,122.90
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,205,171.16	\$39,272.98	\$1,244,444.14	\$203,000.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,244.14
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,205,171.16	\$39,272.98	\$1,244,444.14	\$203,000.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,244.14
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$695,601.08	\$0.00	\$695,601.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,601.08
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos	\$695,601.08	\$0.00	\$695,601.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,601.08
3340	Servicios de capacitación	\$6,055,903.20	\$113,373.81	\$6,169,277.01	\$3,730,115.14	\$993,417.89	\$993,417.89	\$993,417.88	\$5,175,859.12
3341	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$6,055,903.20	\$113,373.81	\$6,169,277.01	\$3,730,115.14	\$993,417.89	\$993,417.89	\$993,417.88	\$5,175,859.12
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$1,357,200.00	\$165,006.56	\$1,522,206.56	\$1,520,550.56	\$240,788.00	\$240,788.00	\$240,788.00	\$1,281,418.56
3381	Servicios de vigilancia	\$1,357,200.00	\$165,006.56	\$1,522,206.56	\$1,520,550.56	\$240,788.00	\$240,788.00	\$240,788.00	\$1,281,418.56
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$324,312.55	\$26,974.82	\$351,287.37	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$274,065.57
3410	Servicios financieros y bancarios	\$229,312.55	\$38,816.33	\$268,128.88	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$190,907.08

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3411	Servicios financieros y bancarios	\$229,312.55	\$38,816.33	\$268,128.88	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$77,221.80	\$190,907.08
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$95,000.00	-\$11,841.51	\$83,158.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,158.49
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$95,000.00	-\$11,841.51	\$83,158.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,158.49
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,615,234.00	\$50,721.51	\$3,665,955.51	\$2,350,802.65	\$405,173.40	\$405,173.40	\$405,173.40	\$3,260,782.11
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$822,750.00	-\$74,456.00	\$748,294.00	\$90,093.14	\$6,536.60	\$6,536.60	\$6,536.60	\$741,757.40
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$822,750.00	-\$74,456.00	\$748,294.00	\$90,093.14	\$6,536.60	\$6,536.60	\$6,536.60	\$741,757.40
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$487,472.00
3521	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$487,472.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$209,480.00	-\$30,520.00	\$178,960.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$169,480.00
3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, ferroviarios, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$209,480.00	-\$30,520.00	\$178,960.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$9,480.00	\$169,480.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,083,004.00	\$148,905.41	\$2,231,909.41	\$2,231,909.41	\$376,628.80	\$376,628.80	\$376,628.80	\$1,855,280.61
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,083,004.00	\$148,905.41	\$2,231,909.41	\$2,231,909.41	\$376,628.80	\$376,628.80	\$376,628.80	\$1,855,280.61
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,792.10	\$6,792.10	\$6,792.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.10
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$6,792.10	\$6,792.10	\$6,792.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,792.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$2,030,683.08	\$0.00	\$2,030,683.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030,683.08
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,000.00
3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
3613	Radio y televisión	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,806,883.08	\$0.00	\$1,806,883.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806,883.08
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes, productos o servicios	\$1,806,883.08	\$0.00	\$1,806,883.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,806,883.08
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$731,495.41	\$56,226.50	\$787,721.91	\$126,304.57	\$105,260.53	\$72,516.11	\$72,516.11	\$682,461.38

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3710	Pasajes aéreos	\$302,400.00	\$22,744.42	\$325,144.42	\$70,144.42	\$70,144.42	\$37,400.00	\$37,400.00	\$255,000.00
3711	Pasajes aéreos	\$302,400.00	\$22,744.42	\$325,144.42	\$70,144.42	\$70,144.42	\$37,400.00	\$37,400.00	\$255,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$429,095.41	\$32,672.08	\$461,767.49	\$55,350.15	\$34,306.11	\$34,306.11	\$34,306.11	\$427,461.38
3751	Viáticos en el país	\$429,095.41	\$32,672.08	\$461,767.49	\$55,350.15	\$34,306.11	\$34,306.11	\$34,306.11	\$427,461.38
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$193,200.00	\$0.00	\$193,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3830	Congresos y convenciones	\$190,700.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00
3831	Congresos y convenciones	\$190,700.00	\$0.00	\$190,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,700.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,710,815.16	\$222,207.67	\$4,933,022.83	\$3,556,042.85	\$813,377.04	\$605,107.04	\$605,107.04	\$4,119,645.79
3920	Impuestos y derechos	\$102,252.00	\$4,244.73	\$106,496.73	\$3,462.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$103,634.73
3921	Impuestos y derechos	\$102,252.00	\$4,244.73	\$106,496.73	\$3,462.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$103,634.73
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$3,331,840.81	\$582.26	\$3,332,423.07	\$3,331,840.81	\$626,315.00	\$418,045.00	\$418,045.00	\$2,706,108.07
3981	Impuestos sobre nóminas	\$2,505,143.81	\$165.48	\$2,505,309.29	\$2,504,739.14	\$470,913.00	\$314,319.00	\$314,319.00	\$2,034,396.29
3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$826,697.00	\$416.78	\$827,113.78	\$827,101.67	\$155,402.00	\$103,726.00	\$103,726.00	\$671,711.78
3990	Otros servicios generales	\$1,276,722.35	\$217,380.68	\$1,494,103.03	\$220,740.04	\$184,200.04	\$184,200.04	\$184,200.04	\$1,309,902.99
3992	Otros servicios generales	\$1,276,722.35	\$217,380.68	\$1,494,103.03	\$220,740.04	\$184,200.04	\$184,200.04	\$184,200.04	\$1,309,902.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,321,948.17	\$262,782.66	\$1,584,730.83	\$201,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$1,446,274.83
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,321,948.17	\$262,782.66	\$1,584,730.83	\$201,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$1,446,274.83
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,321,948.17	\$262,782.66	\$1,584,730.83	\$201,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$1,446,274.83
4411	Ayudas diversas	\$930,552.98	\$158,782.66	\$1,089,335.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,335.64
4413	Premios, recompensas, estímulos y ayudas culturales y sociales	\$391,395.19	\$104,000.00	\$495,395.19	\$201,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$138,456.00	\$356,939.19
Total		\$204,049,176.50	\$1,265,859.44	\$205,315,035.94	\$183,203,053.99	\$37,050,631.93	\$36,117,402.25	\$36,107,878.48	\$168,264,404.01

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría

Rectora

Revisó

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

Elaboró

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