

| Instituto Campechano (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Administrativa<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 (b)<br>(PESOS) |                    |                                |                    |                    |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                      | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio (e)  |
|                                                                                                                                                                                                   | Aprobado (d)       | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                   |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>                                                                                                                                                 | <b>184,120,400</b> | <b>19,934,146</b>              | <b>204,054,545</b> | <b>190,200,183</b> | <b>185,941,168</b> | <b>13,854,362</b> |
| Rectoría                                                                                                                                                                                          | 1,966,119          | -56,350                        | 1,909,769          | 1,773,099          | 1,737,130          | 136,670           |
| Unidad de Transparencia y Acceso a la Información                                                                                                                                                 | 617,536            | 27,520                         | 645,056            | 552,724            | 536,976            | 92,333            |
| Unidad de Género                                                                                                                                                                                  | 778,035            | -156,210                       | 621,824            | 552,753            | 536,920            | 69,072            |
| Secretaría Particular                                                                                                                                                                             | 1,455,349          | -74,106                        | 1,381,243          | 1,309,345          | 1,274,286          | 71,899            |
| Coordinación Administrativa                                                                                                                                                                       | 633,743            | -602,405                       | 31,338             | 0                  | 0                  | 31,338            |
| Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         | 1,136,954          | -107,273                       | 1,029,681          | 986,227            | 956,162            | 43,454            |
| Secretaría General                                                                                                                                                                                | 1,859,253          | 27,449                         | 1,886,702          | 1,753,635          | 1,705,284          | 133,067           |
| Actas y Acuerdos                                                                                                                                                                                  | 840,545            | -62,004                        | 778,541            | 667,880            | 646,999            | 110,661           |
| Dirección de Servicios Educativos de Apoyo                                                                                                                                                        | 4,441,296          | 2,885,602                      | 7,326,898          | 7,115,555          | 6,152,361          | 211,343           |
| Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas                                                                                                                                                 | 1,343,998          | 313,749                        | 1,657,747          | 1,509,297          | 1,463,619          | 148,450           |
| Coordinación de Cultura                                                                                                                                                                           | 1,376,896          | 155,221                        | 1,532,117          | 1,332,945          | 1,292,250          | 199,172           |
| Dirección de Control Escolar                                                                                                                                                                      | 1,879,505          | 786,106                        | 2,665,611          | 2,475,523          | 2,413,780          | 190,088           |
| Dirección Superación Académica e Intercambio                                                                                                                                                      | 848,026            | -39,563                        | 808,464            | 631,701            | 614,240            | 176,763           |
| Escuela Normal Primaria                                                                                                                                                                           | 2,616,896          | 558,707                        | 3,175,604          | 2,945,315          | 2,873,590          | 230,289           |
| Escuela Normal Preescolar                                                                                                                                                                         | 2,562,526          | 604,435                        | 3,166,961          | 2,935,904          | 2,851,804          | 231,057           |
| Escuela Normal Superior                                                                                                                                                                           | 3,303,358          | 134,601                        | 3,437,958          | 3,212,623          | 3,139,353          | 225,335           |
| Escuela de Turismo                                                                                                                                                                                | 3,101,094          | 447,824                        | 3,548,918          | 3,311,168          | 3,226,824          | 237,750           |
| Escuela de Trabajo Social                                                                                                                                                                         | 6,646,152          | 890,844                        | 7,536,996          | 7,229,412          | 7,042,038          | 307,584           |
| Escuela de Ciencias de la Comunicación                                                                                                                                                            | 2,751,905          | 541,656                        | 3,293,561          | 3,074,569          | 3,010,729          | 218,992           |
| XHCPAK FM Radio IC                                                                                                                                                                                | 1,000,330          | 50,018                         | 1,050,348          | 902,039            | 873,785            | 148,309           |
| Escuela de Educación Artística                                                                                                                                                                    | 6,274,000          | 1,867,278                      | 8,141,278          | 7,805,493          | 7,589,915          | 335,785           |
| Escuela de Mercadotecnia                                                                                                                                                                          | 2,558,913          | 663,338                        | 3,222,250          | 2,987,411          | 2,903,232          | 234,839           |
| Escuela de Gastronomía                                                                                                                                                                            | 4,023,892          | 231,400                        | 4,255,292          | 3,855,297          | 3,742,998          | 399,995           |
| Escuela de Artes Visuales                                                                                                                                                                         | 2,300,209          | 498,286                        | 2,798,495          | 2,471,433          | 2,408,891          | 327,062           |
| Escuela Preparatoria Matutina                                                                                                                                                                     | 6,266,945          | 1,097,628                      | 7,364,573          | 7,107,304          | 6,960,101          | 257,269           |
| Escuela Preparatoria Vespertina                                                                                                                                                                   | 6,034,309          | 584,252                        | 6,618,562          | 6,403,953          | 6,239,028          | 214,608           |
| Escuela Preparatoria en Línea                                                                                                                                                                     | 690,156            | -486,477                       | 203,679            | 33,947             | 33,947             | 169,732           |
| Centro de Lenguas                                                                                                                                                                                 | 3,185,720          | -185,952                       | 2,999,767          | 2,779,319          | 2,718,215          | 220,449           |
| Dirección General Jurídica                                                                                                                                                                        | 1,325,436          | 80,764                         | 1,406,200          | 1,369,150          | 1,340,763          | 37,050            |
| Dirección General de Planeación y Calidad                                                                                                                                                         | 3,377,514          | -144,763                       | 3,232,751          | 3,079,065          | 3,006,196          | 153,687           |
| Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación                                                                                                                                         | 2,411,755          | 755,351                        | 3,167,106          | 2,949,111          | 2,413,022          | 217,995           |
| Dirección de Investigación                                                                                                                                                                        | 628,277            | -47,845                        | 580,432            | 383,138            | 372,832            | 197,294           |
| Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales                                                                                                                                                | 979,555            | -106,850                       | 872,705            | 667,769            | 648,412            | 204,936           |
| Dirección General de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                | 3,530,758          | 569,998                        | 4,100,755          | 3,819,937          | 3,711,749          | 280,818           |
| Dirección General de Finanzas                                                                                                                                                                     | 2,538,971          | -1,185,595                     | 1,353,377          | 1,239,610          | 1,215,003          | 113,767           |
| Dirección de Contabilidad                                                                                                                                                                         | 1,662,088          | 357,140                        | 2,019,227          | 1,807,607          | 1,756,929          | 211,620           |
| Dirección de Ingresos y Egresos                                                                                                                                                                   | 1,357,518          | 158,126                        | 1,515,644          | 1,353,240          | 1,315,206          | 162,404           |
| Dirección General de Administración                                                                                                                                                               | 2,430,476          | 5,017,557                      | 7,448,033          | 7,214,375          | 7,174,012          | 233,658           |
| Dirección de Recursos Humanos                                                                                                                                                                     | 2,415,438          | 437,548                        | 2,852,986          | 2,678,956          | 2,603,082          | 174,030           |
| Dirección de Recursos Materiales                                                                                                                                                                  | 1,570,950          | 998,160                        | 2,569,109          | 2,303,739          | 2,204,589          | 265,370           |
| Dirección de Servicios Generales                                                                                                                                                                  | 8,212,205          | 3,018,645                      | 11,230,850         | 9,954,236          | 9,711,362          | 1,276,613         |
| Dirección de Servicios Administrativos                                                                                                                                                            | 1,145,066          | 151,341                        | 1,296,407          | 1,177,703          | 1,126,572          | 118,704           |
| Dirección General de Comunicación Social                                                                                                                                                          | 4,852,834          | -1,125,473                     | 3,727,361          | 3,584,295          | 3,531,854          | 143,066           |
| Dirección de Relaciones Públicas                                                                                                                                                                  | 794,149            | -126,860                       | 667,289            | 555,487            | 539,219            | 111,802           |
| Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales                                                                                                                                                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| SUTAAMIC                                                                                                                                                                                          | 0                  | 140,253                        | 140,253            | 140,253            | 140,253            | 0                 |
| Jubilados y Pensionados                                                                                                                                                                           | 72,393,750         | 391,077                        | 72,784,827         | 68,206,644         | 68,185,655         | 4,578,184         |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>                                                                                                                                                  | <b>19,928,777</b>  | <b>15,118,222</b>              | <b>35,046,999</b>  | <b>35,042,578</b>  | <b>34,851,146</b>  | <b>4,421</b>      |
| Rectoría                                                                                                                                                                                          | 100,000            | 3,032                          | 103,032            | 103,032            | 103,032            | 0                 |
| Unidad de Transparencia y Acceso a la Información                                                                                                                                                 | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Unidad de Género                                                                                                                                                                                  | 65,000             | -971                           | 64,029             | 64,029             | 64,029             | 0                 |
| Secretaría Particular                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Coordinación Administrativa                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         | 63,000             | -10,520                        | 52,480             | 52,480             | 52,480             | 0                 |
| Secretaría General                                                                                                                                                                                | 15,000             | -15,000                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Actas y Acuerdos                                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dirección de Servicios Educativos de Apoyo                                                                                                                                                        | 252,000            | 30,939                         | 282,939            | 282,939            | 282,939            | 0                 |
| Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas                                                                                                                                                 | 110,000            | -8,911                         | 101,089            | 101,089            | 101,089            | 0                 |
| Coordinación de Cultura                                                                                                                                                                           | 20,000             | 5,849                          | 25,849             | 25,849             | 25,849             | 0                 |
| Dirección de Control Escolar                                                                                                                                                                      | 266,000            | 43,804                         | 309,804            | 309,804            | 309,804            | 0                 |
| Dirección Superación Académica e Intercambio                                                                                                                                                      | 240,000            | -18,788                        | 221,212            | 221,212            | 221,212            | 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                                                                                                                                                                                | 137,380            | 47,718                         | 185,098            | 185,098            | 185,098            | 0                 |
| Escuela de Trabajo Social                                                                                                                                                                         | 106,500            | -3,040                         | 103,460            | 103,460            | 103,460            | 0                 |

|                                                           |                    |                   |                    |                    |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Escuela de Ciencias de la Comunicación                    | 25,000             | -14,000           | 11,000             | 11,000             | 11,000             | 0                 |
| XHCPAK FM Radio IC                                        | 202,000            | -63,873           | 138,127            | 138,127            | 138,127            | 0                 |
| Escuela de Educación Artística                            | 19,400             | 164,502           | 183,902            | 183,902            | 183,902            | 0                 |
| Escuela de Mercadotecnia                                  | 40,000             | -3,509            | 36,491             | 36,491             | 36,491             | 0                 |
| Escuela de Gastronomía                                    | 256,000            | -73,754           | 182,246            | 182,245            | 182,245            | 0                 |
| Escuela de Artes Visuales                                 | 50,000             | 255,427           | 305,427            | 305,427            | 305,427            | 0                 |
| Escuela Preparatoria Matutina                             | 99,749             | -99,749           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Escuela Preparatoria Vespertina                           | 100,606            | 96,769            | 197,375            | 197,375            | 197,375            | 0                 |
| Escuela Preparatoria en Línea                             | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Centro de Lenguas                                         | 59,860             | -41,218           | 18,642             | 18,642             | 18,642             | 0                 |
| Dirección General Jurídica                                | 25,000             | -25,000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dirección General de Planeación y Calidad                 | 1,020,000          | -203,184          | 816,816            | 816,816            | 816,816            | 0                 |
| Dirección General de Estudios de Posgrado e Investigación | 126,000            | -44,978           | 81,022             | 81,022             | 81,022             | 0                 |
| Dirección de Investigación                                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dirección de Investigaciones Históricas y Sociales        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dirección General de Tecnologías de la Información        | 2,632,864          | -572,488          | 2,060,376          | 2,060,376          | 2,060,376          | 0                 |
| Dirección General de Finanzas                             | 157,000            | -28,749           | 128,251            | 124,895            | 124,895            | 3,356             |
| Dirección de Contabilidad                                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Dirección de Ingresos y Egresos                           | 0                  | 3,570             | 3,570              | 3,570              | 3,570              | 0                 |
| Dirección General de Administración                       | 0                  | 15,102,866        | 15,102,866         | 15,102,866         | 15,102,866         | 0                 |
| Dirección de Recursos Humanos                             | 425,664            | -47,765           | 377,899            | 377,899            | 377,899            | 0                 |
| Dirección de Recursos Materiales                          | 3,550,000          | 179,828           | 3,729,828          | 3,729,763          | 3,729,763          | 65                |
| Dirección de Servicios Generales                          | 5,050,754          | 1,031,856         | 6,082,610          | 6,081,610          | 5,890,178          | 1,000             |
| Dirección de Servicios Administrativos                    | 4,329,000          | -536,999          | 3,792,001          | 3,792,001          | 3,792,001          | 0                 |
| Dirección General de Comunicación Social                  | 350,000            | -4,468            | 345,532            | 345,532            | 345,532            | 0                 |
| Dirección de Relaciones Públicas                          | 20,000             | -20,000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Centro de Desarrollo de Capacidades Empresariales         | 15,000             | -10,973           | 4,027              | 4,027              | 4,027              | 0                 |
| 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>199,238,622</b> | <b>35,052,368</b> | <b>239,101,544</b> | <b>225,242,761</b> | <b>220,792,315</b> | <b>13,858,784</b> |

Autorizó

Licda. Ilsa Beatriz Cervera Echeverría  
Rectora

Elaboró

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

Revisó

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