

Ente Público: SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2025

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	\$19,835,176.00	\$0.00	\$19,835,176.00	\$11,318,666.99	\$11,098,649.26	\$8,516,509.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,545,944.00	\$0.00	\$13,545,944.00	\$9,130,559.08	\$9,130,559.08	\$4,415,384.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$2,238,407.00	\$0.00	\$2,238,407.00	\$206,354.08	\$206,354.08	\$2,032,052.92
Seguridad Social	\$2,928,017.00	\$0.00	\$2,928,017.00	\$1,735,509.43	\$1,515,491.70	\$1,192,507.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$343,200.00	\$66,944.40	\$410,144.40	\$246,244.40	\$246,244.40	\$163,900.00
Previsiones	\$243,949.00	-\$66,944.40	\$177,004.60	\$0.00	\$0.00	\$177,004.60
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$355,659.00	\$0.00	\$355,659.00	\$0.00	\$0.00	\$355,659.00
Materiales y Suministros	\$2,269,389.00	\$87,857.00	\$2,357,246.00	\$1,704,958.89	\$1,704,958.89	\$652,287.11
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$267,789.00	\$138,215.30	\$406,004.30	\$281,951.13	\$281,951.13	\$124,053.17
Alimentos y Utensilios	\$560,200.00	-\$36,941.43	\$523,258.57	\$307,367.36	\$307,367.36	\$215,891.21
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$14,700.00	\$12,688.14	\$27,388.14	\$22,588.14	\$22,588.14	\$4,800.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$200.00	-\$144.50	\$55.50	\$55.50	\$55.50	\$0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$847,200.00	\$13,802.80	\$861,002.80	\$595,316.42	\$595,316.42	\$265,686.38
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$101,500.00	-\$670.00	\$100,830.00	\$72,228.20	\$72,228.20	\$28,601.80
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$477,800.00	-\$39,093.31	\$438,706.69	\$425,452.14	\$425,452.14	\$13,254.55
Servicios Generales	\$14,866,153.00	\$4,432,360.00	\$19,298,513.00	\$12,224,817.86	\$12,186,369.71	\$7,073,695.14
Servicios Básicos	\$501,400.00	-\$50,447.88	\$450,952.12	\$282,989.85	\$282,989.85	\$167,962.27
Servicios de Arrendamiento	\$3,698,185.00	\$907,858.03	\$4,606,043.03	\$3,136,281.92	\$3,136,281.92	\$1,469,761.11
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$8,683,403.00	\$3,004,189.86	\$11,687,592.86	\$6,830,354.59	\$6,830,354.59	\$4,857,238.27
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$107,700.00	-\$1,704.47	\$105,995.53	\$96,868.33	\$96,868.33	\$9,127.20
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	\$601,786.00	\$473,436.59	\$1,075,222.59	\$930,001.18	\$930,001.18	\$145,221.41
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$470,800.00	-\$378,258.21	\$92,541.79	\$10,164.27	\$10,164.27	\$82,377.52
Servicios Oficiales	\$117,393.00	\$483,325.60	\$600,718.60	\$554,325.60	\$554,325.60	\$46,393.00
Otros Servicios Generales	\$685,486.00	-\$6,039.52	\$679,446.48	\$383,832.12	\$345,383.97	\$295,614.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$36,970,718.00	\$4,550,217.00	\$41,520,935.00	\$25,248,443.74	\$24,989,977.86	\$16,272,491.26

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Carlos Satur Ceballos Farfán
Autorizó: Dir. Administración y Finanzas

C. Jesús Eduardo Puc Vargas
Revisó: Jefe de Departamento de Administración

C. Elliott Argenis Garrido Alvarez
Elaboró: Coordinador de Presupuesto