

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 31 de diciembre 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	\$16,625,671.32	\$16,372,657.31	\$3,209,504.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$13,545,944.00	\$0.00	\$13,545,944.00	\$12,124,478.12	\$12,124,478.12	\$1,421,465.88
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$135,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$2,238,407.00	\$0.00	\$2,238,407.00	\$1,891,911.96	\$1,891,911.96	\$346,495.04
Seguridad Social	\$2,928,017.00	\$0.00	\$2,928,017.00	\$2,256,436.84	\$2,003,422.83	\$671,580.16
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$343,200.00	\$66,944.40	\$410,144.40	\$307,844.40	\$307,844.40	\$102,300.00
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	\$2,357,226.28	\$2,357,226.28	\$19.72
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$267,789.00	\$249,113.37	\$516,902.37	\$516,902.37	\$516,902.37	\$0.00
Alimentos y Utensilios	\$560,200.00	-\$187,688.99	\$372,511.01	\$372,509.22	\$372,509.22	\$1.79
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	\$7,888.14	\$22,588.14	\$22,588.14	\$22,588.14	\$0.00
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	-\$4,439.28	\$842,760.72	\$842,760.72	\$842,760.72	\$0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$101,500.00	-\$29,271.80	\$72,228.20	\$72,228.20	\$72,228.20	\$0.00
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	\$52,400.06	\$530,200.06	\$530,182.13	\$530,182.13	\$17.93
Servicios Generales	\$14,866,153.00	\$39,372,360.00	\$54,238,513.00	\$54,136,624.91	\$54,044,573.36	\$101,888.09
Servicios Básicos	\$501,400.00	-\$71,400.92	\$429,999.08	\$429,999.08	\$429,999.08	\$0.00
Servicios de Arrendamiento	\$3,698,185.00	-\$384,194.78	\$3,313,990.22	\$3,313,990.22	\$3,313,990.22	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$8,683,403.00	\$39,286,741.36	\$47,970,144.36	\$47,970,121.95	\$47,970,121.95	\$22.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$107,700.00	-\$9,274.91	\$98,425.09	\$98,070.09	\$98,012.09	\$355.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	\$601,786.00	\$444,421.00	\$1,046,207.00	\$1,046,207.00	\$1,046,207.00	\$0.00
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	-\$419,343.27	\$51,456.73	\$51,456.73	\$51,456.73	\$0.00
Servicios Oficiales	\$117,393.00	\$533,452.60	\$650,845.60	\$650,845.60	\$650,845.60	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$685,486.00	-\$8,041.08	\$677,444.92	\$575,934.24	\$483,940.69	\$101,510.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
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
Ayos 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	\$39,490,217.00	\$76,460,935.00	\$73,149,522.51	\$72,804,456.95	\$3,311,412.49

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

C. Carlos Satur Ceballos-Farián

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