

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/abr./2026

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Concepto                                                                  | Egresos                |                                 |                        |                     |                     | Subejercicio           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                           | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado           | Pagado              |                        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$2,838,125.85</b>  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$2,838,125.85</b>  | <b>\$545,948.20</b> | <b>\$545,948.20</b> | <b>\$2,292,177.65</b>  |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | \$1,681,682.40         | \$0.00                          | \$1,681,682.40         | \$420,420.60        | \$420,420.60        | \$1,261,261.80         |
| <del>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</del>             | <del>\$12,000.00</del> | <del>\$0.00</del>               | <del>\$12,000.00</del> | <del>\$0.00</del>   | <del>\$0.00</del>   | <del>\$12,000.00</del> |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | \$322,308.44           | \$0.00                          | \$322,308.44           | \$0.00              | \$0.00              | \$322,308.44           |
| Seguridad Social                                                          | \$321,663.45           | \$0.00                          | \$321,663.45           | \$55,457.50         | \$55,457.50         | \$266,205.95           |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | \$400,471.56           | \$0.00                          | \$400,471.56           | \$70,070.10         | \$70,070.10         | \$330,401.46           |
| Previsiones                                                               | \$100,000.00           | \$0.00                          | \$100,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$100,000.00           |
| Pago de estímulos a servidores públicos                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$320,450.00</b>    | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$320,450.00</b>    | <b>\$30,434.41</b>  | <b>\$30,434.41</b>  | <b>\$290,015.59</b>    |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$77,050.00            | \$0.00                          | \$77,050.00            | \$7,234.85          | \$7,234.85          | \$69,815.15            |
| Alimentos y utensilios                                                    | \$31,500.00            | \$0.00                          | \$31,500.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$31,500.00            |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización             | \$300.00               | \$0.00                          | \$300.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$300.00               |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | \$78,500.00            | \$0.00                          | \$78,500.00            | \$2,019.99          | \$2,019.99          | \$76,480.01            |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | \$1,100.00             | \$0.00                          | \$1,100.00             | \$0.00              | \$0.00              | \$1,100.00             |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | \$60,000.00            | \$0.00                          | \$60,000.00            | \$15,000.00         | \$15,000.00         | \$45,000.00            |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | \$11,000.00            | \$0.00                          | \$11,000.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$11,000.00            |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | \$61,000.00            | \$0.00                          | \$61,000.00            | \$6,179.57          | \$6,179.57          | \$54,820.43            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$4,779,930.11</b>  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$4,779,930.11</b>  | <b>\$488,198.63</b> | <b>\$488,198.63</b> | <b>\$4,291,731.48</b>  |
| Servicios básicos                                                         | \$74,600.00            | \$0.00                          | \$74,600.00            | \$14,701.95         | \$14,701.95         | \$59,898.05            |
| Servicios de arrendamiento                                                | \$224,000.00           | \$0.00                          | \$224,000.00           | \$52,366.05         | \$52,366.05         | \$171,633.95           |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | \$4,039,423.41         | \$0.00                          | \$4,039,423.41         | \$374,874.04        | \$374,874.04        | \$3,664,549.37         |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | \$40,100.00            | \$0.00                          | \$40,100.00            | \$2,009.70          | \$2,009.70          | \$38,090.30            |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | \$193,100.00           | \$0.00                          | \$193,100.00           | \$25,014.89         | \$25,014.89         | \$168,085.11           |
| Servicios de comunicación social y publicidad                             | \$51,200.00            | \$0.00                          | \$51,200.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$51,200.00            |
| Servicios de traslado y viáticos                                          | \$78,906.70            | \$0.00                          | \$78,906.70            | \$0.00              | \$0.00              | \$78,906.70            |
| Servicios oficiales                                                       | \$20,000.00            | \$0.00                          | \$20,000.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$20,000.00            |
| Otros servicios generales                                                 | \$58,600.00            | \$0.00                          | \$58,600.00            | \$19,232.00         | \$19,232.00         | \$39,368.00            |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$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                 |

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 20/abr./2026

hora de Impresión 11:36 a. m.

| Concepto                                                      | Egresos               |                                 |                       |                       |                       | Subejercicio          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                |                       |
| 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                |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>\$112,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$112,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$112,000.00</b>   |
| Mobiliario y equipo de administración                         | \$100,000.00          | \$0.00                          | \$100,000.00          | \$0.00                | \$0.00                | \$100,000.00          |
| Mobiliario y equipo educacional 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                      | \$12,000.00           | \$0.00                          | \$12,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$12,000.00           |
| 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                |
| <b>INVERSION PÚBLICA</b>                                      | <b>\$95,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$95,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$95,000.00</b>    |
| Obra pública en bienes de dominio público                     | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| Obra pública en bienes propios                                | \$95,000.00           | \$0.00                          | \$95,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$95,000.00           |
| Proyectos productivos y acciones de fomento                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>Total del Egreso</b>                                       | <b>\$8,145,505.96</b> | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$8,145,505.96</b> | <b>\$1,064,581.24</b> | <b>\$1,064,581.24</b> | <b>\$7,080,924.72</b> |

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/abr./2026

hora de Impresión 11:36 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Concepto | Egresos  |                                 |            |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |

  
ARQ. NELLY GABRIELA TRUJEQUE GAYTÁN  
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL INPLAN  
C.P. MARITZA CASTILLO RODRIGUEZ  
CONTADORA