**ACUERDO ADMINISTRATIVO DEL PLENO**

En la ciudad de Mérida, Yucatán, a los veinte días del mes de julio del año dos mil veintitrés, encontrándose reunidos los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Maestra María Gilda Segovia Chab y los Doctores en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrado y Carlos Fernando Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, emiten el presente acuerdo de conformidad con los siguientes:

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.-** Que de conformidad con el artículo 10 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales es un organismo público autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley general, esta ley y demás disposiciones normativas aplicables, mismo que se encuentra integrado por el pleno y las unidades administrativas que determine el reglamento interior de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

**SEGUNDO.-** Que de acuerdo a la fracción VI del artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, serán atribuciones del Pleno del Instituto, examinar y en su caso, aprobar los informes financieros.

**TERCERO.-** Que de conformidad con el artículo 2 fracciones VIII y IX de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, los órganos constitucionales autónomos son entes públicos y por consiguiente entidades fiscalizadas, respectivamente.

**CUARTO.-** Que con base a lo dispuesto en el artículos 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el informe de avance de gestión financiera, sobre el progreso físico y financiero de los programas aprobados para el análisis correspondiente del Congreso, será rendido por los poderes públicos del estado, los organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos, en términos de los artículos 168 y 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

**QUINTO.-** Que en términos de lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, el contenido del informe de avance de gestión financiera se referirá a los programas a cargo de los poderes del estado y los entes públicos estatales, y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos.

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos.

**SEXTO.-** Que los organismos autónomos deberán generar de forma periódica información sobre los estados y la situación financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

**SÉPTIMO.-** Que de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, a más tardar el treinta y uno de julio, los organismos autónomos rendirán el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al periodo de enero a junio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a la Auditoría Superior del Estado.

**OCTAVO.-** Que de conformidad con el artículo 9 fracción XXXIX del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Pleno ha aprobado los Estados e Informes Financieros correspondientes a los meses comprendidos de Enero a Junio de 2023, en las fechas siguientes:

* Sesión ordinaria del Pleno del día 28 de febrero de 2023, radicada en el acta número 010/2023.
* Sesión ordinaria del Pleno del día 30 de marzo de 2023, radicada en el acta número 018/2023.
* Sesión ordinaria del Pleno del día 28 de abril de 2023, radicada en el acta número 022/2023.
* Sesión ordinaria del Pleno del día 26 de mayo de 2023, radicada en el acta número 028/2023.
* Sesión ordinaria del Pleno del día 29 de junio de 2023, radicada en el acta número 035/2023.
* Sesión ordinaria del Pleno del día 13 de julio de 2023, radicada en el acta número 039/2023.

**NOVENO.-** La Directora de Administración, Finanzas y Recursos Humanos presentó al Pleno el Proyecto de Informe de Avance de Gestión Financiera del año 2023, para efecto de que el Pleno realice el análisis correspondiente, y proceda a la aprobación, en su caso, del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período de enero a junio de 2023, en virtud de que el último día hábil del Inaip Yucatán, es el próximo 21 de julio del presente año y dicho Informe debe ser remitido a las instancias correspondientes antes de que concluya el presente mes.

Del análisis minucioso realizado al memorándum recibido, así como de lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se aprueba por unanimidad de votos del Pleno, el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período de Enero a Junio de 2023, en términos de las diversas disposiciones normativas aplicables al Instituto, establecidas en la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, así como en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y conforme al anexo que forma parte integra del presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** El presente acuerdo se firma por duplicado; correspondiendo uno de los dos ejemplares originales al archivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Plenarios, y el otro, al archivo de la Dirección de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; para que en el ámbito de su competencia se sirvan en dar el trámite correspondiente al presente.

**TERCERO.-** Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Plenarios para que realice los trámites correspondientes para lapublicación del presente acuerdo en la Página de Internet Oficial del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron y firman para debida constancia, los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales:

**(RÚBRICA)**

|  |  |
| --- | --- |
| **MTRA. MARÍA GILDA SEGOVIA CHAB**  **COMISIONADA PRESIDENTA** | |
| **(RÚBRICA)**  **DR. ALDRIN MARTIN BRICEÑO CONRADO**  **COMISIONADO** | **(RÚBRICA)**  **DR. CARLOS FERNANDO PAVÓN DURÁN**  **COMISIONADO** |

***“INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO 2023”***

*A fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán y al artículo 168 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán que en su parte conducente dice: “A más tardar el treinta y uno de julio, los Poderes Legislativo y Judicial, la Administración Pública por conducto de la Secretaría y los Organismos Autónomos rendirán el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al período de enero a junio, a que se refiere el artículo 69 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán a la Auditoría Superior del Estado.”, así como de las diversas disposiciones normativas aplicables al Instituto, establecidas en la citada Ley de Fiscalización, y en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, a continuación se presenta el informe de avance de gestión financiera, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2023; no se omite manifestar que dicho informe detalla los trimestres que integran el período que se informa, en lo que respecta a información financiera, presupuestal, programática, económica y de indicadores de resultados.*

*Cabe señalar, que el presente informe, atiende a lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, que a la letra dice:*

*“****Artículo 156.-*** *Los sistemas contables de las Dependencias y Entidades, los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos deberán generar de forma periódica información sobre los estados y la situación financiera que a continuación se señala:*

1. *Información contable, con la desagregación siguiente:*
2. *Estado de situación financiera;*
3. *Estado de ingresos y egresos;*
4. *Estado de variación en la hacienda pública;*
5. *Estado de cambios en la situación financiera;*
6. *Informes sobre pasivos contingentes;*
7. *Notas a los estados financieros;*
8. *Estado analítico del activo;*
9. *Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:*
10. *Corto y largo plazo;*
11. *Fuentes de financiamiento;*
12. *Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:*
13. *Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;*
14. *Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:*
15. *Administrativa;*
16. *Económica y por objeto del gasto, y*
17. *Funcional-programática;*
18. *Endeudamiento Neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;*
19. *Intereses de la deuda;*
20. *Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;*
21. *Información programática, con la desagregación siguiente:*
22. *Gasto por categoría programática;*
23. *Programas y proyectos de inversión;*
24. *Indicadores de desempeño, y*
25. *La información complementaria para generar las cuentas estatales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.*

*Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio…”*

*En atención a lo anteriormente fundado y motivado, el informe de avance de gestión financiera se presenta en los siguientes términos:*

***I.-*** *Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 156 de esta Ley;*

***II.-*** *Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 156 de esta Ley;*

***III.-*** *Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 156 de esta Ley, y*

***IV.-*** *Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal:* ***a)*** *Ingresos presupuestales;* ***b)*** *Gastos presupuestales;* ***c)*** *Postura Fiscal, y* ***d)*** *Deuda pública.*

*Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación de los programas, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos. Para ello, deberán utilizar indicadores de desempeño que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo. Adicionalmente, se deberá presentar información por dependencia y entidad, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 156 de esta Ley.”*

*En atención a lo anteriormente fundado y motivado, el informe de avance de la gestión financiera correspondiente al ejercicio 2023 se presenta en los siguientes términos:*

*1.- Estados e información financiera:*

*El Instituto generó información financiera que muestra lo siguiente:*

*Su situación financiera, resultados del período, los movimientos en su patrimonio, los cambios en su situación financiera, los flujos de efectivo generados y utilizados, la composición de su activo y de sus deudas y demás pasivos, los ingresos y egresos obtenidos, y las notas a los estados financieros, tal y como se detalla a continuación:*

* *En lo que respecta al Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2023 y 2022, éste obra como Anexo 1.1.*
* *En lo que respecta al Estado de Variaciones en el Patrimonio del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, éste obra como Anexo 1.2.*
* *El Estado de Cambios en la Situación Financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 1.3.*
* *En lo que respecta al Informe sobre pasivos contingentes, este no se anexa, toda vez que no existen pasivos contingentes que ameriten su registro.*
* *En lo que toca a las Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2023 y 2022, estas obran como Anexo 1.4.*
* *El Estado Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 1.5.*
* *El Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero a 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 1.6.*
* *En lo que respecta a los Intereses de la deuda de enero a junio de 2023, estos no se anexan, toda vez que el Instituto no tiene contratada deuda pública, y en consecuencia no causa interés.*
* *El Estado de Actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y 01 de enero al 30 de junio de 2022, éste obra como Anexo 1.7.*
* *El Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y 01 de enero al 30 de junio de 2022, éste obra como Anexo 1.8.*

*Adicionalmente se presenta la siguiente información:*

* *La Balanza de Comprobación contable al 30 de junio de 2023, esta obra como Anexo 1.9 denominado balanza de comprobación al 30 de junio de 2023.*
* *El Estado de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2023, esta obra como Anexo 1.10.*

*La información relacionada se presenta en pesos mexicanos.*

*Viene al caso reiterar que el Instituto no tiene contratada deuda pública, no ha recibido financiamiento y por consiguiente no ha devengado ni pagado intereses derivados de deuda o financiamiento.*

**Anexo 1.1**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022.**

|  | **CONCEPTO** | | **Año** | **Año** |  | **CONCEPTO** | | **Año** | **Año** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2022** | **2023** | **2022** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | |  |  |  | **PASIVO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo Circulante*** | |  |  |  | ***Pasivo Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 2,956,461 | 2,416,209 |  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,774,531 | 1,905,788 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 65,930 | 67,934 |  | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 15,571 | 15,571 |  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Inventarios | | 0 | 0 |  | Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Almacenes | | 0 | 0 |  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0 | 0 |  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | 0 | 0 |  | Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | ***Total de Activos Circulantes*** | | **3,037,961** | **2,499,714** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Total de Pasivos Circulantes*** | | **1,774,531** | **1,905,788** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Activo No Circulante*** | |  |  |  | ***Pasivo No Circulante*** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0 | 0 |  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 47,936 | 48,119 |  | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0 | 0 |  | Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Bienes Muebles | | 6,818,538 | 6,343,531 |  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Activos Intangibles | | 511,553 | 511,553 |  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -6,043,887 | -5,644,542 |  | Provisiones a Largo Plazo | | 0 | 0 |  |
|  | Activos Diferidos | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | 0 | 0 |  | ***Total de Pasivos No Circulantes*** | | **0** | **0** |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Total del Pasivo*** | | **1,774,531** | **1,905,788** |  |
|  | ***Total de Activos No Circulantes*** | | **1,334,140** | **1,258,661** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | |  |  |  |
|  | ***Total del Activo*** | | **4,372,101** | **3,758,375** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | | **1,428,031** | **1,428,031** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aportaciones | | 1,428,031 | 1,428,031 |  |
|  |  |  |  |  |  | Donaciones de Capital | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | | **424,556** | **424,556** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 650,415 | 54,636 |  |
|  |  |  |  |  |  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 551,134 | 401,459 |  |
|  |  |  |  |  |  | Revalúos | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Reservas | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -32,010 | -31,539 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Resultado por Posición Monetaria | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | | **2,597,570** | **1,852,587** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | | **4,372,101** | **3,758,375** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.2**

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 y 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

|  | **Concepto** | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores** | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio** | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022** | | **1,428,031** |  |  |  | **1,428,031** |
|  | Aportaciones | | 1,428,031 |  |  |  | 1,428,031 |
|  | Donaciones de Capital | | - |  |  |  | - |
|  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022** | |  | **369,920** | **157,164** |  | **527,084** |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | |  | - | 157,164 |  | 157,164 |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | |  | 401,459 |  |  | 401,459 |
|  | Revalúos | |  | - |  | - | - |
|  | Reservas | |  | - |  |  | - |
|  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |  | -31,539 |  |  | -31,539 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022** | |  |  |  | **-** | **-** |
|  | Resultado por Posición Monetaria | |  |  |  | - | - |
|  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023** | | **1,428,031** | **369,920** | **157,164** | **-** | **1,955,115** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023** | | **-** |  |  |  | **-** |
|  | Aportaciones | | - |  |  |  | - |
|  | Donaciones de Capital | | - |  |  |  | - |
|  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | - |  |  |  | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023** | |  | **149,675** | **493,251** |  | **642,455** |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | |  |  | 650,415 |  | 650,415 |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | |  | 149,675 | -157,164 |  | -7,489 |
|  | Revalúos | |  | - | - | - | - |
|  | Reservas | |  | - | - |  | - |
|  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |  | - | -471 |  | -471 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023** | |  |  |  | **-** | **-** |
|  | Resultado por Posición Monetaria | |  |  |  | - | - |
|  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023** | | **1,428,031** | **519,595** | **650,415** | **-** | **2,597,570** |

**ANEXO 1.3**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

| **Concepto** | | | **Origen** | **Aplicación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ACTIVO** | | **215,078** | **2,355,343** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Activo Circulante** | | **0** | **2,355,343** |
|  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 0 | 2,294,881 |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 0 | 60,462 |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 0 | 0 |
|  | Inventarios | | 0 | 0 |
|  | Almacenes | | 0 | 0 |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | 0 | 0 |
|  | Otros Activos Circulantes | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **215,078** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0 | 0 |
|  | Bienes Muebles | | 0 | 0 |
|  | Activos Intangibles | | 0 | 0 |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 215,078 | 0 |
|  | Activos Diferidos | | 0 | 0 |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | 0 | 0 |
|  | Otros Activos no Circulantes | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **PASIVO** | | **1,497,811** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Pasivo Circulante** | | **1,497,811** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,497,811 | 0 |
|  | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Títulos y Valores a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  | Provisiones a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  | Otros Pasivos a Corto Plazo | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Pasivo No Circulante*** | | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Deuda Pública a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  | Provisiones a Largo Plazo | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | **642,926** | **471** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | | **0** | **0** |
|  | Aportaciones | | 0 | 0 |
|  | Donaciones de Capital | | 0 | 0 |
|  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | | **642,926** | **471** |
|  |  |  |  |  |
|  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 493,251 | 0 |
|  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 149,675 | 0 |
|  | Revalúos | | 0 | 0 |
|  | Reservas | | 0 | 0 |
|  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 471 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | Resultado por Posición Monetaria | | 0 | 0 |
|  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.4**

**INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2023**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 44,45,46,47,49,52, y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 31 fracciones XXVI y XXXII del Código de Administración Pública de Yucatán y al artículo 59 fracciones XXV y XXVII del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, y teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios; la Administración del INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ha preparado los Estados Financieros, incluyendo las operaciones efectuadas del periodo comprendido al **30 de junio de 2023.**

a) Notas de desglose;b) Notas de memoria (cuentas de orden), yc) Notas de gestión administrativa

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

1. **NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

* **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1. El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023. Incluye inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días. El saldo se presenta de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2022** |
| Efectivo | $ 10,000 | $ 10,000 |
| Bancos, dependencias y otros | $ 796,461 | $ 306,209 |
| Inversiones temporales | $2,150,000 | $2,100,000 |
| **Total** | **$2,956,461** | **$ 2,416,209** |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en instituciones bancarias, se integra su importe por:

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco** | **Importe** |
| BANORTE | $796,461 |

**Inversiones Temporales**

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tiene registrado inversiones temporales en instrumentos financieros de renta fija en instituciones bancarias con vencimiento normal de siete y hasta 21 días.

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco** | **Importe** |
| BANORTE | $2,150,000 |

**Fondos con afectación específica**

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no tiene Fondos con afectación específica al **30 de junio de 2023.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Banco** | **Importe** |
|  | $0 |

* **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTE Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

1. El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al **30 de junio de 2023***.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Cuentas por cobrar a corto plazo | $ 0 | $ 0 |
| Préstamos por cobrar a corto plazo | $56,600 | $ 62,600 |
| Deudores diversos por cobrar | $ 4,003 | $ 7 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | $ 5,327 | $ 5,327 |
| Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | $ 0 | $ 15,571 |
| **Total** | **$65,930** | **$ 67,934** |

Los Deudores diversos por cobrar representan el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por diferencias de impuestos laborales de trabajadores principalmente. Se integran por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Diferencias por redondeo | $ 3 | $ 7.00 |
| **Total** | **$ 3** | **$ 7.00** |

Los ingresos por recuperar a corto plazo se integran por:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Isr retenido por bancos | $ 580 | $ 580 |
| Saldo a favor Isr retenido arrendamiento | $ 2,944 | $ 2,944 |
| Subsidio al empleo 2019 | $ 1,803 | $ 1,802 |
| Subsidio al empleo 2022 | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 5,327** | **$ 5,326** |

* **Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo**

1. El saldo de este rubro de los Estados Financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023.

**Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo**

El saldo de este rubro de los Estados Financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023.

**Otros Derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo**

Los otros derechos a recibir bienes o servicios representan erogaciones efectuadas por servicios que se recibirán en el futuro en un plazo no mayor a doce meses, se cargaron a gastos mensualmente por la parte devengada. Los saldos por estos conceptos fueron los siguientes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Seguros pagados por anticipado | $ 15,571 | $ 15,571 |
| **Total** | **$ 15,571** | **$ 15,571** |
|  |  |  |

**Otros derechos a recibir efectivo y dequivalentes a largo plazo**

El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al **30 de junio de 2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | $ 6,765 | $ 6,764 |
| Comisión Federal de Electricidad | $ 10,266 | $ 10,266 |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | $ 31,276 | $ 31,276 |
| Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM ENR | $ 0 | $ 0 |
| Bepensa Leasing, S.A DE C.V | $ -370 | $ -187 |
| **Total** | **$ 47,936** | **$ 48,119** |

* **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

**4** El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

* **ALMACÉN**

**5** El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no realiza registro en la cuenta de almacén en virtud por la naturaleza de sus operaciones no tiene bienes en inventarios.

* **INVERSIONES FINANCIERAS**

**6**  El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no tiene inversiones financieras al 30 de junio de 2023.

1. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, no ha realizado inversiones financieras al 30 de junio de 2023.

* **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

**8** El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023.

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTOS** | **2023** | | | **2022** | | |
| **M.O.I.** | **Depreciación del ejercicio 2023** | **Depreciación Acumulada** | **M.O.I.** | **Depreciación del ejercicio 2022** | **Depreciación Acumulada** |
| **Mobiliario y Equipo de Administración** |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de cómputo | 3,589,249 | 121,373 | 3,246,301 | 3,347,138 | 140,497 | 3,038,490 |
| Mobiliario y Equipo | 1,216,542 | 26,139 | 1,019,992 | 1,192,353 | 30,601.97 | 963,251 |
| Equipo de administración | 594,718 | 18,052 | 443,524 | 563,455 | 21,378 | 404,094 |
| **Total Mobiliario y Equipo de Administración** | **5,400,509** | **165,564** | **4,709,818** | **5,102,946** | **192,477** | **4,405,835** |
| **Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** |  |  |  |  |  |  |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 268,612 | 6,612 | 235,890 | 268,612 | 12,199 | 217,078 |
| Cámaras fotográficas y de video | 127,882 | 5,034 | 59,689 | 110,384 | 4,159 | 50,497 |
| **Total Mobiliario y Equipo educacional y recreativo** | **396,494** | **11,646** | **295,579** | **378,996** | **16,358** | **267,575** |
| **Vehículos y Equipo de transporte** | **741,236** | **14,251** | **698,483** | **741,236** | **14,251** | **669,980** |
| **Maquinaria, otros equipos y herramienta** |  |  |  |  |  |  |
| Maquinaria y Equipo Industrial | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de comunicación | 38,455 | 883 | 30,336 | 38,455 | 883 | 28,571 |
| Otros Equipos | 15,600 | 619 | 14,906 | 15,600 | 619 | 13,669 |
| Equipo de generación eléctrica | 226,244 | 9,326 | 60,449 | 58,724 | 950 | 50,173 |
| **Total Maquinaria, otros equipos y herramientas** | **280,299** | **10,827** | **105,691** | **112,779** | **24,51** | **28,571** |
| **Gran total de activos** | **6,818,538** | **202,289** | **5,809,570** | **6,335,957** | **225,537** | **5,435,802** |

A estos bienes se les aplica las tasas de Depreciación publicadas en el documento, Parámetros de vida útil, que emitió el CONAC.

Las tasas de depreciación se utilizan con 30% para equipo de cómputo, Mobiliario un 10% y Vehículos y equipo de transporte un 25%, Intangibles un 5%.

* **SOFTWARE Y LICENCIAS**

**9** El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023.

**ACTIVOS INTANGIBLES (5%)**

Se integra de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTOS** | **2023** | | | **2022** | | |
| **M.O.I.** | **Amortización del ejercicio 2023** | **Amortización Acumulada** | **M.O.I.** | **Amortización del ejercicio 2022** | **Amortización**  **Acumulada** |
| Software | 30,199 | 755 | 16,775 | 30,199 | 755 | 15,265 |
| Licencias | 481,354 | 12,034 | 217,543 | 481,354 | 12,034 | 193,475 |
|  | **511,553** | **12,789** | **234,318** | **511,553** | **12,789** | **208,740** |

A estos Bienes Intangibles se les aplica las tasas de Depreciación publicadas en el documento, Parámetros de vida útil, que emitió el CONAC.

* **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

**10** En el mes de Diciembre de 2019 se realizó mediante Acuerdo del Pleno de fecha 20 de Diciembre de 2019, la desincorporación de activos parte del patrimonio inservibles u obsoletos que tenías un valor de adquisición de $524,494, mismos que fueron dados de baja en la Contabilidad en el mes de Diciembre.

En el mes de Octubre de 2018 se realizó mediante Acuerdo del Pleno del día 31 de octubre del año 2018, la desincorporación del patrimonio que tenían un valor de adquisición de $500,192, que fue dado de baja en el mes de Noviembre.

* **OTROS ACTIVOS**

**11** En este Rubro, se consideran los depósitos en garantía por $ 47,936.00

En Noviembre 2021 los depósitos en garantía disminuyeron por $31,661.16 por motivo de término de contrato de arrendamiento edficio 187A de la Garcia Ginerés.

En Diciembre 2020 los depósitos en garantía disminuyeron por $15,320.52 por término de arrendamiento vehículos Vento a 48 meses quedando un importe de $81,308.35

En agosto de 2020 los depósitos en garantía disminuyeron $ 8,922.13 por término de arrendamiento vehículo Mazda a 40 meses quedando un importe de $96,628.87.

En Diciembre 2019 los depósitos en garantía disminuyeron por $9,089.32, por término de arrendamiento de 36 meses de uno de los vehículos Mazda.

* **PASIVO**

**1** El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al **30 de junio de 2023**.

Este género se compone de dos grupos, Pasivo Circulante y No Circulante:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Pasivo Circulante | $ 1,774,531 | $ 1,905,788 |
| Pasivo No Circulante | $ 0 | $ 0 |
| **Total** | **$ 1,538,743** | **$ 1,905,788** |

* **PASIVO CIRCULANTE**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** | **Plazo de pago** |
| Servicios personales por pagar | $1,062,970 | $ 1,416,791 | 1-180 días |
| Proveedores por pagar a corto plazo | $2,204 | $ 6,960 | 1-30 días |
| Retenciones y contribuciones por Pagar a corto plazo | $471,234 | $ 482,043 | 1-30 días |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | $2,336 | $ -7 |  |
| Otros pasivos a corto plazo | 0 | $ 0 |  |
| **Total Pasivo Circulante** | **$1,538,743** | **$ 1,905,788** |  |

**Servicios personales por pagar**

El importe de esta cuenta se integra principalmente de las aportaciones de seguridad social, la provisión de la prima vacacional, aguinaldo y ajuste al calendario.

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $ 212,744 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $ 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $ 925,511 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $ 164,428 |
| **Total** | **$ 1,302,683** |

**Retenciones y contribuciones por pagar**

El importe de esta cuenta se integra principalmente por retenciones de sueldos y salarios, Honorarios, Arrendamiento, y el impuesto sobre nómina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| Retencíon de 10% de I.S.R | $ 0 |
| Retención 2/3 I.V.A. | $ 6,451 |
| Retención I.S.R. por arrendamiento | $ 4,525 |
| Retención I.S.R. por asimilados a salarios | $ 216,474 |
| Retención cuotas ISSTEY al trabajador | $ 49,959 |
| Retención préstamos ISSTEY al trabajador | $ 127,578 |
| I.V.A. Cobrado | $ 3,334 |
| I.V.A por trasladar | $ 0 |
| Impuesto sobre Nómina | $ 60,881 |
| ISR Resico | $ 310 |
| **Total** | **$ 469,513** |

1. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no tiene registro en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
2. El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales no tiene registro de pasivos diferidos de corto o largo plazo.

* **PASIVO CONTINGENTE:**
* Conforme a las Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas emitidas por el CONAC, en la que define a un pasivo contingente como una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de un o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se han reconocido contablemente porque no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.
* Al 30 de junio el expediente 142//2021, actualmente se encuentra en la etapa de laudo notificado y se presentó amparo directo, por lo cual se realizó un cheque de subsistencia por la cantidad de $2,000. El monto determinado para esta demanda es de $1,407,722.45 y expediente número 111/2021 $431,174.49 dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de mayo el expediente 142//2021, actualmente se encuentra en la etapa de laudo notificado y se presentó amparo directo, por lo cual se realizó un cheque de subsistencia por la cantidad de $2,000, en el mes de mayo. El monto determinado para esta demanda es de $1,407,722.45 y expediente número 111/2021 $431,174.49 dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 30 de abril el expediente 142//2021, actualmente se encuentra en la etapa de laudo notificado y se presentó amparo directo. El monto determinado para esta demanda es de $1,407,722.45 y expediente número 111/2021 $431,174.49 dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de marzo de 2023. el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral (el día 23 de marzo se informó al Instituto por parte del abogado laboral que el pasado 16 de marzo del presente se dicto el laudo del expediente 142/2021).
* Al 28 de febrero de 2023. el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de enero de 2023. el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de diciembre 2022. el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 30 de noviembre 2022 el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de octubre 2022 el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 30 de septiembre 2022 el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de agosto 2022 el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos ex servidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,563,508.30 y $431,174.49 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 31 de Julio 2022 el importe estimado de demanda laboral con expediente 111/2021 de una exservidora pública es de $422,775.63 dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 30 de Junio 2022 el importe estimado de demanda laboral con expediente 111/2021 de una exservidora pública es de $422,775.63 dato proporcionado por el asesor laboral.
* Al 30 de abril 2022 el importe estimado total de las demandas de carácter laboral expedientes número 142/2021 y expediente número 111/2021, de dos exservidores públicos que causaron baja durante el ejercicio 2021 y quienes interpusieron demanda laboral en contra de este Instituto es de $1,539,438.53 y $404,775.81 respectivamente, dato proporcionado por el asesor laboral. El Instituto tiene contratado a un asesor laboral externo para la defensa de estos casos cabe señalar que la cantidad antes señalada constituye una contingencia futura e incierta, en virtud de que aún no ha sido emitido ningún laudo que obligue al Instituto a efectuar algún pago por este concepto.
* Al cierre del mes de diciembre 2021 el Expediente 52/2020 , de acuerdo a la cuantificación realizada por el asesor laboral, se tenía reconocido un pasivo contingente por un importe de $ 689,473.42, en el mes de diciembre se firmó un acuerdo de conciliación que dando con un saldo de $ 715,000 , la actualización del Expediente 52/2020 por esta diferencia fue por $ 25,526.58.00, se realizó un pago primer pago parcial que ascendió a $ 150,0000.00 pesos a cada exservidor quedando los pagos según el acuerdo de conciliación laboral , en el mes de Marzo se realizaron dos pagos por un importe total de $ 69,166.66 obteniendo un saldo al cierre del mes de junio 2022 como se muestra en la tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes**  **De pago** | **Expediente 52/2020**  **Exservidor público 1** | **Expediente 52/2020 exservidor público 2** | **Actualización$** | **Saldo Inicial** |
| **$689,473.42** |
| Diciembre2021 | $150,000.00 | $150,000.00 | 0.00 | $389,473.42 |
| Enero 2022 | $32,500.00 | $36,666.66 | $25,526.58 | $345,833.34 |
| Febrero 2022 | $32,500.00 | $36,666.66 | 0.00 | $276,666.68 |
| Marzo 2022 | $32,500.00 | $36,666.66 | 0.00 | $207,500.02 |
| Abril2022 | $32,500.00 | $36,666.66 | 0.00 | $138,333.36 |
| Mayo 2022 | $32,500.00 | $36,666.66 | 0.00 | $69,166.70 |
| Junio 2022 | $32,500.00 | $36,666.70 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **$345,000.00** | **$370,000.00** | **$25,526.58** | **0.00** |

* Al 31 de Diciembre de 2021 el estatus de la demanda del expediente 52/2020 se tiene un cumplimiento parcial del convenio conciliatorio   y otra   demanda laboral según expediente 142/2021 la cual aún no ha sido cuantificada información proporcionada por el asesor laboral.  El Instituto paga los servicios a un asesor laboral externo para la defensa de estos casos.

**II).-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.**

**Ingresos de gestión**

1. El saldo de este rubro de los estados financieros se encuentra integrado al 30 de junio de 2023.

Los ingresos por venta de bienes y servicios, se integran de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| Productos de tipo corriente | $ 62,540 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los organismos autónomos | $ 42,286 |
| Ingresos por Venta de Bienes y  Prestación de Servicios de Entidades  Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $ 0 |
| **Total de Ingresos de Gestión** | **$ 104,826** |

**2** Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los organismos autónomos, se integran de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| Archivística | $ 24,700 |
| Certificaciones | $ 17,586 |
| **Total** | **$ 42,286** |

**3** Los ingresos por transferencias, asignaciones y subsidios, se integran de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | $ 13,166,032 |

**Gastos y otras pérdidas.**

**1** Los Gastos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales se reconocen y cuantifican de conformidad con lo establecido en las NIFS, su saldo se integra al **30 de junio de 2023**.

**Gastos:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 12,397,269 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | $ 8,097 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | $ 215,078 |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **$ 12,620,443** |

###### A su vez se integran aquellos rubros por el total de los gastos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **30/06/2023** | **%** |
| Servicios Personales | $11,158,422 | 90% |
| Materiales y Suministros | $ 102,829 | 1% |
| Servicios Generales | $ 1,136,018 | 7% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | $ 8,097 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $ 215,078 | 2% |
| **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** | **$12,620,443** | **100%** |

1. **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1.-En el periodo no hubo variaciones en el patrimonio contribuido $1,428,031 el cual procede de las aportaciones de la entidad federativa.

En el mes de enero 2023 se realizaron   reintegros a la SAF por un importe de $6,985.24 de las participaciones recibidas Y $503.95 de intereses no ejercidos al 31 de diciembre de 2022 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán.

En el mes de enero 2022 se realizaron   reintegros a la SAF por un importe de $6,450.83 de las participaciones recibidas e intereses no ejercidos al 31 de diciembre de 2021

1. **NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

**1** Efectivo y equivalentes

A continuación, se presenta el análisis de los saldos inicial y final del rubro de efectivo y equivalentes que se presentan en la última parte del estado de flujo de efectivo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
| Efectivo | $ 10,000 | $ 10,000 |
| Bancos, dependencias y otros | $ 796,461 | $ 306,209 |
| Inversiones temporales(Hasta 3 meses) | $ 2,150,000 | $ 2,100,000 |
| Fondos de afectación especifica | $ 0 | $ 0 |
| Depósitos de fondos de terceros en garantía | $ 0 | $ 0 |
| Otros efectivos y equivalentes | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | **$ 2,956,461** | **$ 2,416,209** |

1. Conciliación de Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2023** | **2022** |
|  |  |  |
| **Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro** | $ 650,414 | $ 54,636 |
| **Movimientos de partidas que no afectan al efectivo** |  |  |
| Depreciación y Amortización | $ 215,078 | $ 238,326 |
| Incremento en las provisiones | $ 469,513 | $ 1,905,788 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | $ 0 | $ 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | $ 0 | $ 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | $ 0 | $ 0 |
| **Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación.** | **$ 2,294,881** | **$ 1,543,164** |

**V) CONCILIACIÓN ENTRE EL AHORRO/DES-AHORRO NETO Y EL IMPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.**

**conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | |
| **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** | | | |
| **Correspondiente del 01 Enero al 30 de Junio de 2023** | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | |
| **1. Ingresos Presupuestarios** | |  | **13,270,858** |
|  | |  |  |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | |  | **$ -** |
|  | Incremento por variación de inventarios | $ - |  |
|  | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $ - |  |
|  | Disminución del exceso de provisiones | $ - |  |
|  | Otros ingresos y beneficios varios | $ - |  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | |  | **$ -** |
|  | Productos de capital | $ - |  |
|  | Aprovechamientos capital | $ - |  |
|  | Ingresos derivados de financiamientos | $ - |  |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | |  | **$ 13,270,858** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES** | | | |
| **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** | | | |
| **Correspondiente del 01 Enero al 30 de Junio de 2023** | | | |
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | |  | **$ 12,405,366** |
|  | |  |  |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | |  | **$ -** |
|  | Mobiliario y equipo de administración | $ - |  |
|  | Equipo de Cómputo | $ - |  |
|  | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | $ - |  |
|  | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | $ - |  |
|  | Vehículos y equipo de transporte | $ - |  |
|  | Equipo de defensa y seguridad | $ - |  |
|  | Equipo de comunicación | $ - |  |
|  | Maquinaria, otros equipos y herramientas | $ - |  |
|  | Activos biológicos | $ - |  |
|  | Bienes inmuebles | $ - |  |
|  | Activos intangibles | $ - |  |
|  | Obra pública en bienes propios | $ - |  |
|  | Acciones y participaciones de capital | $ - |  |
|  | Compra de títulos y valores | $ - |  |
|  | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | $ - |  |
|  | Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | $ - |  |
|  | Amortización de la deuda publica | $ - |  |
|  | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | $ - |  |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | $ - |  |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** | |  | **$ 215,078** |
|  | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | $ 215,078 |  |
|  | Provisiones | $ - |  |
|  | Disminución de inventarios | $ - |  |
|  | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | $ - |  |
|  | Aumento por insuficiencia de provisiones | $ - |  |
|  | Otros Gastos | $ - |  |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | $ - |  |
|  | |  |  |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | |  | **$ 12,620,443** |

1. **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).**

Los ingresos presupuestales se detallan con amplitud en la notas de Gestión Administrativa.

Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo:

En el mes de junio de 2023 se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En el mes de mayo de 2023 se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En el mes de abril de 2023 no se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En marzo de 2023 se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En febrero de 2023 se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En enero de 2023 se efecturaron adecuaciones de calendario y entre partidas del gasto autorizadas por el Pleno.

En Diciembre 2022 se autorizó una ampliación al estimado de ingresos por $40,333 por concepto de Especilización en Archivística y por $2,515 por concepto de ingresos financieros ampliándose así el presupuesto de egresos del ejercicio 2022. Así mismo, se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto autorizadas por el pleno.

En Diciembre 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno derivadas de los requerimientos de las Unidades Administrativas, así como del cierre contable y presupuestal correspondiete al ejercicio 2022.

En Noviembre 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En Octubre 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En el mes de Septiembre de 2022 se autorizó una ampliación al estimado de ingresos por $76,154 por concepto de Especilización en Archivística y por $15,000 por concepto de ingresos financieros ampliándose así el presupuesto de egresos del ejercicio 2022. Así mismo, se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto autorizadas por el pleno.

En Agosto 2022 se realizó una ampliación presupuestal por $1,600,000 por concepto de transferencias estatales de la SAF y se sesionó una ampliación del presupuesto de egresos del ejercicio 2022. Así mismo, se realizaron adecuaciones entre partidas del gasto autorizadas por el pleno.

En Julio 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En Junio 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En mayo 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En Abril 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno

En Marzo 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En febrero 2022 se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

En enero 2022 se realizó una ampliación al estimado de ingresos derivado de acuerdo del Pleno por concepto estimado de ingresos varios por $ 177,212 y la incorporación de recursos propios al presupuesto de egreso por $69,247. Se efectuaron adecuaciones entre partidas del gasto y de calendario autorizados por el Pleno.

El estado que guardaba el presupuesto por capítulos es el siguiente:

**Del 1 al 30 de junio de 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES/REDUCCIONES** | **EGRESOS MODIFICADO** | **EGRESOS COMPROMETIDO** |
| **TOTALES** | | **26,023,933** | **263,122** | **26,287,055** | **25,286,961** |
| 1000 | Servicios Personales | 23,432,667 | 126,225 | 23,306,442 | 23,152,734 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 236,744 | 68,412 | 305,156 | 102,829 |
| 3000 | Servicios Generales | 2,344,522 | 310,936 | 2,655,458 | 2,023,301 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 10,000 | 10,000 | 8,097 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** |
| **TOTALES** | | **2,200,130** | **12,405,366** |
| 1000 | Servicios Personales | 1,955,330 | 11,158,422 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 35,163 | 102,829 |
| 3000 | Servicios Generales | 201,540 | 1,136,018 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 8,097 | 8,097 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESOS PAGADO ACUMULADO** | **SUBEJERCICIO** |
| **TOTALES** | | **11,041,802** | **11,041,802** | **13,881,689** |
| 1000 | Servicios Personales | 9,855,739 | 9,855,739 | 12,148,020 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 102,829 | 102,829 | 202,327 |
| 3000 | Servicios Generales | 1,075,137 | 1,075,137 | 1,519,440 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 0 | 1,903 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 0 | 0 | 10,000 |

**Del 1 al 30 de junio 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES/REDUCCIONES** | **EGRESOS MODIFICADO** | **EGRESOS COMPROMETIDO** |
| **TOTALES** | | **24,874,222** | **249,395** | **25,123,618** | **24,302,085** |
| 1000 | Servicios Personales | 22,305,285 | 113,113 | 22,418,398 | 22,316,634 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 175,000 | 71,648 | 246,649 | 82,708 |
| 3000 | Servicios Generales | 2,393,937 | 50,634 | 2,444,571 | 1,889,402 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 6,000 | 6,000 | 5,768 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 0 | 8,000 | 8,000 | 7,573 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** |
| **TOTALES** | | **2,381,807** | **12,733,890** |
| 1000 | Servicios Personales | 2,165,085 | 11,560,869 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 23,704 | 82,708 |
| 3000 | Servicios Generales | 193,018 | 1,076,971 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 0 | 5,768 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 0 | 7,574 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITULOS** | **NOMBRE** | **EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESOS PAGADO ACUMULADO** | **SUBEJERCICIO** |
| **TOTALES** | | **11,246,143** | **11,246,143** | **12,389,728** |
| 1000 | Servicios Personales | 10,143,955 | 10,143,955 | 10,857,529 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 82,708 | 82,708 | 163,941 |
| 3000 | Servicios Generales | 1,006,138 | 1,006,138 | 1,367,600 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 5,768 | 5,768 | 232 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles | 7,574 | 7,574 | 426 |

1. **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
2. **Introducción**

Los Estados Financieros del Instituto proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Estos son publicados trimestralmente en el portal del organismo y también se entregan semestralmente a Auditoría Superior del Estado de Yucatán como requerimiento de la Cuenta Pública y sus avances.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Instituto operó considerando un panorama económico en el cual la inflación estimada en el ejercicio 2022 del 7%. Para el año 2023 se espera que no exceda el 9% anual.

**3.- Autorización e Historia**:

En el mes de diciembre de 2021 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 083/2021 del 21 de diciembre de 2021.

El 9 de octubre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

El 2 de mayo de 2016 fue publicado el decreto 388/2016 por el que se emite la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y se modifica la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, la cual tiene por objeto establecer las bases para garantizar el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública, contenidos en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75, de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

El 20 de abril de 2016 fue publicado el decreto 380/2016 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de anticorrupción y transparencia y en el cual se modificó en todo el texto constitucional la denominación de este organismo público autónomo, Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, para quedar como **Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.**

El 6 de enero de 2012 fue publicada una reforma a la Ley mencionada cambiando entre otras cosas la representación legal del Instituto, que quedó a favor del Consejero Presidente, pudiendo delegar ésta algunas de sus atribuciones.

El **Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública,** es un Organismo Público Autónomo, especializado e imparcial, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, no sectorizado, con domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán. Su constitución, funcionamiento y operación se regulan por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Yucatán, por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán (la Ley), por el Decreto número 515 del 31 de mayo de 2004 que lo crea, por el Decreto número 108 del 18 de agosto de 2008 que lo modifica, por su reglamento interior, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

**4.- Organización y Objeto Social:**

Su actividad principal es I) vigilar el cumplimiento de la Ley; ll) promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública, así como la capacitación y actualización de los servidores públicos en la cultura de acceso a la información pública y protección de datos personales; lll) garantizar la protección de los datos personales; IV) recibir fondos de organismos nacionales e internacionales para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; V)proponer a las autoridades educativas la inclusión en los programas de estudio de contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la información pública; VI.) Impulsar, conjuntamente con instituciones de educación superior, la investigación, difusión y docencia sobre el derecho de acceso a la información pública; VII) difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de la Ley; VIII) procurar la conciliación de los intereses de los particulares con los de los sujetos obligados cuando éstos entren en conflicto con motivo de la aplicación de la Ley, y IX) implementar un sistema electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información. Y las atribuciones establecidas en el art 42 de la Ley General.

Se encuentra registrada como entidad no lucrativa para efectos fiscales.

El ejercicio fiscal en curso es el 2023.

Es una persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta que tiene como obligación retener y enterar Impuesto Sobre la renta e impuesto al Valor Agregado por los servicios de los empleados como asimilables a salarios, honorarios pagados, rentas pagadas y cualquier otro servicio que reciba sujeto a retención. A partir del mes de mayo de 2013 es causante del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de certificación que presta.

La estructura organizacional básica está conformada de la siguiente manera:

Pleno

4 Direcciones Operativas

Órgano de Control Interno

En el mes de diciembre de 2021 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 083/2021 del 21 de diciembre de 2021.

En el mes de junio de 2018 se aprobó el Manual de Organización del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el acta 056/2018 del 22 de junio de 2018.

En el mes de octubre de 2017 se reformó el Reglamento Interior del Instituto cambiando el nombre de la Secretaría Ejecutiva a Dirección General Ejecutiva, el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos cambió a Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Estadística y la Dirección de Difusión y Vinculación a Dirección de Vinculación y Comunicación Social.

En el mes de abril de 2015 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos, y se creó el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos según consta en el Acta 19/2015 del 1 de abril de 2015.

En el mes de marzo de 2014 se reformó el Reglamento Interior del Instituto desapareciendo la Dirección de Verificación y Evaluación, asumiendo sus funciones la Secretaría Ejecutiva.

**5.- Bases de preparación de los Estados financieros:**

A la fecha de los estados financieros, para su presentación, se han aplicado las disposiciones normativas emitidas por el CONAC, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Yucatán, adecuándose la presentación de los estados financieros en el mes de diciembre de 2011 para presentarlos con base en lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental publicado por el CONAC, de tal manera que las cifras que se presentan en los Estados financieros ya están de acuerdo a lo señalado en el referido manual.

En el mes de diciembre 2014 el Consejo General aprobó el manual de Contabilidad Gubernamental propio del Instituto y que se está usando a partir del 1 Enero del 2015 en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

El sistema de Contabilidad Gubernamental

**I.** Refleja la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable aplicables a la fecha de los estados financieros.

**II.** Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

**III.** Integra el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado;

**IV.** Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable;

**V.** Refleja un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera del Instituto;

Asimismo, la contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permite ser reconocida e interpretada y aplica los postulados, que tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

Las partidas de los estados financieros se reconocen sobre la base del devengado, sobre una base acumulativa y se registran a costos históricos.

En el reconocimiento, valuación presentación y revelación de la información financiera se atiende a lo establecido en los postulados básicos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se aplicó normatividad supletoria en 2023 y 2022.

**6.- Políticas Contables Significativas**

A la fecha de los estados financieros no se está aplicando actualización a ninguna cuenta de los estados financieros, ya que no existe una economía que se considere hiperinflacionaria.

No existen operaciones celebradas en el extranjero.

Los compromisos en materia de pensiones al retiro de los trabajadores son asumidos en su totalidad por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

En julio 2022 se modificó la Ley del el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), se realizaron los trámites administrativos correspondientes dispuestos en la nueva Ley.

Se realizan mensualmente provisiones de aguinaldo por pagar, prima vacacional por pagar y ajuste al calendario por pagar para reconocer los gastos devengados por estos conceptos y se cancelan al realizar los pagos en el propio ejercicio.

Los inmuebles, maquinaria y equipo se registran a su costo histórico de adquisición y se deprecian a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta considerando la vida útil estimada, tal como se señala en los puntos 8 y 9 del Activo

Los activos intangibles se registran a su costo histórico de adquisición y se amortizan a partir del año siguiente de su adquisición por el método de línea recta, considerando la vida útil estimada tal como se señala en el punto 9 del Activo

No hay indicios de deterioro importante en los activos de larga duración.

No existen reservas creadas en el Instituto.

No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No Aplica

**8.- Reporte Analítico del activo**

La vida útil y tasa de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles se detallan en los puntos 8 y 9 del Activo.

Durante el ejercicio 2023 y 2022 no se efectuaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se encuentran registrados bienes inmuebles y obras en proceso al cierre del ejercicio. Los bienes inmuebles que se utilizan no son propiedad del Instituto.

No existían al **30 de junio de 2023** y en el ejercicio 2022 bienes en garantía, embargos ni litigios que afecten los activos del Instituto. Solamente están registrados los depósitos garantía otorgados a proveedores de servicios que se registran como otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.

No se ha realizado desmantelamientos de activos.

Las inversiones en valores ascendieron a 900,000 al 30 de abril de 2023., el saldo se originó por diferencias temporales de efectivo provenientes, entre otros, de ahorros y de distintas disponibilidades temporales de efectivo.

Baja de bienes muebles:

En el mes de Diciembre de 2019 se realizó mediante Acuerdo del Pleno del día 20 de Diciembre de 2019, la desincorporación del patrimonio que tenían un valor de adquisición de $524,494, que fue dado de baja en el mes de Diciembre.

En el mes de Octubre de 2018 se realizó mediante Acuerdo del Pleno del día 31 de octubre del año 2018, la desincorporación del patrimonio que tenían un valor de adquisición de $500,192, que fue dado de baja en el mes de Noviembre.

El Consejo General aprobó en el mes de abril de 2013, la baja de un vehículo y de equipo de cómputo en diciembre de 2014.

**9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos**

No Aplica

**10.- Reporte de recaudación:**

**a) Análisis del comportamiento de la recaudación**

Al 30 de junio de 2023 y 2022 la recaudación fue la siguiente:

**Del 1 de enero al 30 de junio de 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos** | | | | | | |
| **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023** | | | | | | |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3 = 1 + 2)** | **(4)** | **(5)** | **(6=5-1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 60,000 | 0 | 60,000 | 62,540 | 62,540 | 2,540 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 193,500 | 0 | 193,500 | 42,286 | 42,286 | -151,214 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,770,433 | 0 | 25,770,433 | 13,166,032 | 13,166,032 | -12,604,401 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | **26,023,933.00** | **0.00** | **26,023,933.00** | **13,270,858.40** | **13,270,858.40** | **-12,753,075** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

**Del 1 de enero al 30 de junio 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos** | | | | | | |
| **Del 1 de Enero al 30 de Junio 2022** | | | | | | |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3 = 1 + 2)** | **(4)** | **(5)** | **(6=5-1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 40,000 | 40,000 | 22,430 | 22,430 | 22,430 |
| Aprovechamientos | 0 | 37,443 | 37,443 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 99,769 | 99,769 | 63,471 | 63,471 | 63,471 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 24,874,222 | 0 | 24,874,222 | 12,933,378 | 12,933,378 | -11,940,844 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | **24,874,222.00** | **177,212.00** | **25,051,434.00** | **13,019,278.29** | **13,019,278.29** | **-11,854,944** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

**b) Proyección de la recaudación**

Para el ejercicio 2023 el el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $25,770,433 e ingresos propios por $253,500 resultando un total de $26,023,933. Asimismo, en Acuerdo del Pleno del mes de enero se realizó una ampliación de ingresos por $159,057 derivado remanantes de ejercicios anteriores y recursos propios con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $26,182,990.

Para el ejercicio 2022 el Instituto proyectó recibir ingresos por transferencias del Gobierno del Estado de Yucatán por $ 24’874,222 e ingresos propios estimados por $177,212 resultando un total de $ 25,051,434. Asimismo, en Acuerdo del Pleno del mes de enero se realizó una ampliación al estimado de ingresos por $ 69,247 con dicha ampliación el presupuesto a ejercer ascendió a la cantidad de $ 25,120,681. En el mes de junio 2022 se realizó una devolución por seguros banorte por daños de letrero luminoso y se consideró como otro ingresos. En Agosto 2022 se realizó una ampliación presupuestal por $1,600,000 por concepto de transferencias estatales de la SAF quedando el presupuesto de egresos del ejercicio 2022 por un importe de $26,654,371. En el mes de Septiembre 2022 se realizó una ampliación por estimación de ingresos $76,154 por concepto de Especilización en Archivística y por $15,000 por concepto de ingresos financieros y una ampliación del presupuesto de egresos del ejercicio 2022 quedando el presupuesto de egresos por un importe de $ 26,745,525.

En Diciembre 2022 se autorizó una ampliación al estimado de ingresos por $40,333 por concepto de Especilización en Archivística y por $2,515 por concepto de ingresos financieros ampliándose así el presupuesto de egresos del ejercicio 2022. **$** $ 26,814,772

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte de la Deuda**

No Aplica

**12. Calificaciones otorgadas**

No Aplica

**13.- Proceso de mejora:**

Las principales políticas de control interno son las siguientes:

1.-Las adquisiciones de bienes o servicios son requeridas por las unidades administrativas y previo análisis de la disponibilidad presupuestal se autorizan por la Comisionada Presidenta y se emite la orden de compra correspondiente. Se registra el compromiso adquirido. Existen adquisiciones que son autorizadas expresamente por el Pleno del Instituto previo a su realización y las adquisiciones de activo cuentan con el Visto Bueno y autorización del Comisionado Presidente

2.- Los bienes o servicios solicitados se reciben y se registran en la contabilidad al considerarse devengados.

3.-Se lleva un control de los bienes muebles adquiridos firmándose el resguardo correspondiente por el personal a quienes le son asignados.

4.-Todas las remuneraciones a favor de los trabajadores se encuentran en un tabulador autorizado por el Pleno del Instituto. Los pagos de dichas remuneraciones son autorizadas por la Comisionada Presidenta previo a su realización.

5.-Se tienen establecidos diversos programas para medir el desempeño financiero y operativo de las unidades administrativas y se reportan a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación asimismo se incluyen en el informe de avance semestral y en la cuenta pública.

6.-Efectuar conciliaciones bancarias, al menos una vez al mes, a fin de analizar los movimientos bancarios.

7.- Contar con firmas mancomunadas para el uso de cuentas bancarias.

**14. Información por Segmentos**

No Aplica

**15.- Eventos posteriores al cierre:**

No existen eventos posteriores que modifiquen o afecten las cifras de los estados financieros.

**16.- Partes relacionadas:**

El Gobierno del Estado de Yucatán establece influencia significativa respecto al monto y el ejercicio del presupuesto al ser éste el que determina el monto final del presupuesto que se somete a aprobación del H. Congreso del Estado de Yucatán.

**Contrato plurianual de arrendamiento.**

En el mes de septiembre de 2022 el Pleno del INAIP aprobó un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la avenida Colón número 185 x 10 y 12 de la Colonia García Ginerés de esta Ciudad de Mérida Yucatán autorizando el plazo del contrato por dos años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2023.

|  |
| --- |
| RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |
| VIGENCIA 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DEL CONTRATO** | **MONTO  MENSUAL CONTRATADO** | **DURACIÓN DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS A REALIZAR EJERCICIO 2023** | **PAGOS A REALIZAR EN EJERCICIOS POSTERIORES** |
| Contrato edificio Inaip Yucatán | $41,139.80 más IVA menos retenciones de octubre a diciembre 2022, y 45,253.78 más IVA menos retenciones para los años 2023 y 2024. | Del 01 de octubre de 2022 al 31 de Diciembre de 2024. | 27 meses | 12 meses | 12 meses |

En el mes de junio de 2021 el Pleno del INAIP aprobó la contratación del arrendamiento de dos predios ubicados en la calle 17 número 172 x 8 y 10 y predio número 188ª de la calle 10 ambos  de la Colonia García Ginerés de esta Ciudad de Mérida Yucatán autorizando el plazo del contrato por tres años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |  |  |  | |  | |
|  | VIGENCIA 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2024. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DEL CONTRATO** | **MONTO  MENSUAL CONTRATADO** | **DURACIÓN DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS A REALIZAR EJERCICIO 2023** | **PAGOS A REALIZAR EN EJERCICIOS POSTERIORES** |
| CONTRATO EDIFICIOS INAIP | $14,500.00 MAS IVA MENOS RETENCIONES  MAS INCREMENTO ESTABLECIDO DE 5% ANUAL | DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 36 | 12 | 6 |

El importe de la rentas se incrementará en cada aniversario del contrato en el cual se estipuló en un 5 % el incremento.

 Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $14,500.00 mas IVA menos retenciones.

**17.- Responsabilidad sobre la presentación de los estados financieros**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**ANEXO 1.5**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Concepto** | | **Saldo Inicial** | **Cargos del Periodo** | **Abonos del Periodo** | **Saldo Final** | **Variación del Periodo** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4 =(1+2-3)** | **(4-1)** |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | **ACTIVO** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo Circulante** | | **682,618** | **99,353,684** | **96,998,340** | **3,037,961** | **2,355,343** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efectivo y Equivalentes | | 661,579 | 86,010,459 | 83,715,578 | **2,956,461** | 2,294,881 |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 5,468 | 13,343,225 | 13,282,762 | **65,930** | 60,462 |  |
|  | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 15,571 | - | - | **15,571** | - |  |
|  | Inventarios | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Almacenes | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Otros Activos Circulantes | | - | - | - | **-** | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activo No Circulante** | | **1,549,218** | **-** | **215,078** | **1,334,140** | **-215,078** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 47,936 | - | - | **47,936** | - |  |
|  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Bienes Muebles | | 6,818,538 | - | - | **6,818,538** | - |  |
|  | Activos Intangibles | | 511,553 | - | - | **511,553** | - |  |
|  | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | -5,828,809 | - | 215,078 | **-6,043,887** | -215,078 |  |
|  | Activos Diferidos | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | - | - | **-** | - |  |
|  | Otros Activos no Circulantes | | - | - | - | **-** | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

**ANEXO 1.6**

**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Denominación de las Deudas** | | |  | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Periodo** | **Saldo Final del Periodo** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DEUDA PÚBLICA** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Corto Plazo** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Interna** | | |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  | Instituciones de Crédito | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Externa** | | |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  | Organismos Financieros Internacionales | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Deuda Bilateral | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Subtotal a Corto Plazo*** | | |  |  |  | ***0*** | ***0*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Largo Plazo** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Interna** | | |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  | Instituciones de Crédito | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Deuda Externa** | | |  |  |  | **0** | **0** |  |
|  |  | Organismos Financieros Internacionales | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Deuda Bilateral | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Títulos y Valores | |  | Peso | México | 0 | 0 |  |
|  |  | Arrendamientos Financieros | |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Subtotal a Largo Plazo*** | | |  |  |  | ***0*** | ***0*** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Otros Pasivos** | | |  | Peso | México | **276,720** | **1,774,531** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | |  |  |  | ***276,720*** | ***1,774,531*** |  |

**ANEXO 1.7**

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022.**

|  | **Concepto** | | **2023** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |  |  |
|  | **Ingresos de la Gestión** | | **104,826** | **85,900** |
|  | Impuestos | | 0 | 0 |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 | 0 |
|  | Contribuciones de Mejoras | | 0 | 0 |
|  | Derechos | | 0 | 0 |
|  | Productos | | 62,540 | 22,430 |
|  | Aprovechamientos | | 0 | 0 |
|  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 42,286 | 63,471 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones** | | **13,166,032** | **12,933,378** |
|  | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | 0 | 0 |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 13,166,032 | 12,933,378 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Otros Ingresos y Beneficios** | | **0** | **0** |
|  | Ingresos Financieros | | 0 | 0 |
|  | Incremento por Variación de Inventarios | | 0 | 0 |
|  | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | 0 | 0 |
|  | Disminución del Exceso de Provisiones | | 0 | 0 |
|  | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | | ***13,270,858*** | ***13,019,278*** |
|  |  | |  |  |
|  | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |  |  |
|  | **Gastos de Funcionamiento** | | **12,397,269** | **12,720,548** |
|  | Servicios Personales | | 11,158,422 | 11,560,869 |
|  | Materiales y Suministros | | 102,829 | 82,708 |
|  | Servicios Generales | | 1,136,018 | 1,076,971 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **8,097** | **5,768** |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | | 0 | 0 |
|  | Subsidios y Subvenciones | | 0 | 0 |
|  | Ayudas Sociales | | 8,097 | 5,768 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | | 0 | 0 |
|  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0 | 0 |
|  | Transferencias a la Seguridad Social | | 0 | 0 |
|  | Donativos | | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Exterior | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Participaciones y Aportaciones** | | **0** | **0** |
|  | Participaciones | | 0 | 0 |
|  | Aportaciones | | 0 | 0 |
|  | Convenios | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | | **0** | **0** |
|  | Intereses de la Deuda Pública | | 0 | 0 |
|  | Comisiones de la Deuda Pública | | 0 | 0 |
|  | Gastos de la Deuda Pública | | 0 | 0 |
|  | Costo por Coberturas | | 0 | 0 |
|  | Apoyos Financieros | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | | **215,078** | **238,326** |
|  | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | 215,078 | 238,326 |
|  | Provisiones | | 0 | 0 |
|  | Disminución de Inventarios | | 0 | 0 |
|  | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | 0 | 0 |
|  | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | 0 | 0 |
|  | Otros Gastos | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Inversión Pública** | | **0** | **0** |
|  | Inversión Pública no Capitalizable | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | | ***12,620,443*** | ***12,964,642*** |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | | ***650,415*** | ***54,636*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.8**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022.**

| **Concepto** | | | |  | **2023** | **2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **13,336,683** | **13,019,278** |
|  |  | Impuestos | | | 0 | 0 |
|  |  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | 0 |
|  |  | Contribuciones de mejoras | | | 0 | 0 |
|  |  | Derechos | | | 0 | 0 |
|  |  | Productos | | | 62,540 | 22,430 |
|  |  | Aprovechamientos | | | 0 | 0 |
|  |  | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 42,286 | 63,471 |
|  |  | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  Aportaciones | | | 0 | 0 |
|  |  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 13,166,032 | 12,933,378 |
|  |  | Otros Orígenes de Operación | | | 65,825 | 0 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **11,041,802** | **11,476,114** |
|  |  | Servicios Personales | | | 10,143,955 | 10,143,955 |
|  |  | Materiales y Suministros | | | 82,708 | 82,708 |
|  |  | Servicios Generales | | | 1,006,139 | 1,006,139 |
|  |  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 |
|  |  | Transferencias al resto del Sector Público | | | 0 | 0 |
|  |  | Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 |
|  |  | Ayudas Sociales | | | 8,097 | 5,768 |
|  |  | Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 |
|  |  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | 0 | 0 |
|  |  | Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 |
|  |  | Donativos | | | 0 | 0 |
|  |  | Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 |
|  |  | Participaciones | | | 0 | 0 |
|  |  | Aportaciones | | | 0 | 0 |
|  |  | Convenios | | | 0 | 0 |
|  |  | Otras Aplicaciones de Operación | | | 0 | 237,544 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | | | | **1,543,164** | **1,543,164** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **0** | **0** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 0 | 0 |
|  |  | Bienes Muebles | | | 0 | 0 |
|  |  | Otros Orígenes de Inversión | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **0** | **7,574** |
|  |  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 0 | 0 |
|  |  | Bienes Muebles | | | 0 | 7,574 |
|  |  | Otras Aplicaciones de Inversión | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | | | | **0** | **7,574** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Origen** | | | | **0** | **0** |
|  |  | Endeudamiento Neto | | | 0 | 0 |
|  |  | Interno | | | 0 | 0 |
|  |  | Externo | | | 0 | 0 |
|  |  | Otros Orígenes de Financiamiento | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Aplicación** | | | | **0** | **0** |
|  |  | Servicios de la Deuda | | | 0 | 0 |
|  |  | Interno | | | 0 | 0 |
|  |  | Externo | | | 0 | 0 |
|  |  | Otras Aplicaciones de Financiamiento | | | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | | | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | | | | | **2,294,881** | **1,535,590** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | | | | | **661,579** | **880,619** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | | | | | **2,956,461** | **2,416,209** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1.9**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2023**

**EN PESOS MEXICANOS**

| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **SALDO ANTERIOR** | | **M O V I M I E N T O S** | | **SALDO ACTUAL** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| D | 1000 | ACTIVO | $2,231,836 | $0 | $99,353,684 | $97,213,418 | $4,372,101 | $0 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $682,618 | $0 | $99,353,684 | $96,998,340 | $3,037,961 | $0 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $661,579 | $0 | $86,010,459 | $83,715,578 | $2,956,461 | $0 |
| D | 1111 | EFECTIVO | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 |
| D | 1111-0001 | Fondo fijo Cynthia Rosado | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $251,579 | $0 | $48,860,459 | $48,315,578 | $796,461 | $0 |
| D | 1113-0001 | Banorte Cuenta 0586208368 | $59,880 | $0 | $48,713,493 | $48,160,793 | $612,579 | $0 |
| D | 1113-0002 | Banorte Cuenta 1056333171 | $191,700 | $0 | $146,966 | $154,785 | $183,881 | $0 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $400,000 | $0 | $37,150,000 | $35,400,000 | $2,150,000 | $0 |
| D | 1114-0001 | Inversiones Banorte | $400,000 | $0 | $37,150,000 | $35,400,000 | $2,150,000 | $0 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $5,468 | $0 | $13,343,225 | $13,282,762 | $65,930 | $0 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 | $13,215,084 | $13,215,084 | $0 | $0 |
| D | 1122-0006 | Secretaria de Administración y Finanzas | $0 | $0 | $9,048 | $9,048 | $0 | $0 |
| D | 1122-0013 | SEMARNAT-CONAGUA Organismo de Cuenca Peninsular de Yucatan | $0 | $0 | $6,924 | $6,924 | $0 | $0 |
| D | 1122-00138 | Municipio de Umán | $0 | $0 | $4,524 | $4,524 | $0 | $0 |
| D | 1122-00139 | Municipio San Luis de la Paz Guanajuato | $0 | $0 | $2,400 | $2,400 | $0 | $0 |
| D | 1122-0014 | Municipio de Muna | $0 | $0 | $15,324 | $15,324 | $0 | $0 |
| D | 1122-00140 | Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 |
| D | 1122-00141 | Tribunal Federal de Justicia | $0 | $0 | $9,600 | $9,600 | $0 | $0 |
| D | 1122-00142 | Partido de Acción Nacional | $0 | $0 | $4,524 | $4,524 | $0 | $0 |
| D | 1122-0017 | Publico General | $0 | $0 | $4,662 | $4,662 | $0 | $0 |
| D | 1122-0059 | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | $0 | $0 | $6,786 | $6,786 | $0 | $0 |
| D | 1122-0126 | Universidad autonoma del Estado de Quintana Roo | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 |
| D | 1122-0127 | Evelyn de los Angeles Novelo Molgora | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 |
| D | 1122-0128 | Eulalia Cristina Gonzalez Quintanilla | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 |
| D | 1122-0129 | Minerva Ramirez Sanchez | $0 | $0 | $1,200 | $1,200 | $0 | $0 |
| D | 1122-0130 | Municipio de Temozon | $0 | $0 | $1,508 | $1,508 | $0 | $0 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $13,166,032 | $13,166,032 | $0 | $0 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $7 | $0 | $4,000 | $4 | $4,003 | $0 |
| D | 1123-0007 | Diferencias por Redondeo | $7 | $0 | $0 | $4 | $3 | $0 |
| D | 1123-0016 | Jose Manuel Palomo May | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 | $0 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $5,461 | $0 | $62,540 | $62,674 | $5,327 | $0 |
| D | 1124-0003 | Isr Retenido por bancos | $580 | $0 | $0 | $0 | $580 | $0 |
| D | 1124-0005 | Saldo a favor ISR Retenido Arrendamiento | $2,944 | $0 | $0 | $0 | $2,944 | $0 |
| D | 1124-0009 | Iva pendiente x acreditar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| D | 1124-0010 | Iva a Favor | -$0 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $0 |
| D | 1124-0011 | Subsidio al empleo 2016 | -$0 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $0 |
| D | 1124-0012 | Subsidio al empleo 2017 | -$0 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $0 |
| D | 1124-0013 | Subsidio al empleo 2018 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| D | 1124-0014 | Subsidio al empleo 2019 | $1,802 | $0 | $0 | $0 | $1,802 | $0 |
| D | 1124-0015 | Subsidio al empleo 2020 | $1 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 |
| D | 1124-0016 | Subsidio al empleo 2021 | $1 | $0 | $0 | $0 | $1 | $0 |
| D | 1124-0017 | Subsidio al empleo 2022 | $134 | $0 | $0 | $134 | -$0 | $0 |
| D | 1124-51 | Productos | $0 | $0 | $62,540 | $62,540 | $0 | $0 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $0 | $0 | $61,600 | $5,000 | $56,600 | $0 |
| D | 1126-0007 | Rebeca Barbudo Aranda | $0 | $0 | $6,500 | $0 | $6,500 | $0 |
| D | 1126-0028 | Juán José May Uc | $0 | $0 | $3,500 | $0 | $3,500 | $0 |
| D | 1126-0040 | María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $0 |
| D | 1126-0046 | Gerardo Manuel Fernández Sierra | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 | $0 |
| D | 1126-0053 | José Antonio Perez Caballero | $0 | $0 | $12,900 | $0 | $12,900 | $0 |
| D | 1126-0068 | Eduardo Alejandro Sesma Bolio | $0 | $0 | $2,700 | $0 | $2,700 | $0 |
| D | 1126-0114 | Laura Laguer Chávez | $0 | $0 | $6,500 | $0 | $6,500 | $0 |
| D | 1126-0129 | Layda Erika Cardenas Canto | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 |
| D | 1126-0148 | Luis Manuel Canul Poot | $0 | $0 | $5,500 | $0 | $5,500 | $0 |
| D | 1126-0149 | Jose Alberto Ortiz Mendez | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $15,571 | $0 | $0 | $0 | $15,571 | $0 |
| D | 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | $15,571 | $0 | $0 | $0 | $15,571 | $0 |
| D | 1139-0001 | Seguros Pagados por Anticipado | $15,571 | $0 | $0 | $0 | $15,571 | $0 |
| D | 1139-0002 | Hosting Pagado por Anticipado | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| D | 1139-0003 | Licencias Antivirus Pagadas por Anticipado | -$0 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $0 |
| D | 1139-0004 | Soporte Tisanom Pagado por Anticipado | -$0 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $0 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $1,549,218 | $0 | $0 | $215,078 | $1,334,140 | $0 |
| D | 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $47,936 | $0 | $0 | $0 | $47,936 | $0 |
| D | 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $47,936 | $0 | $0 | $0 | $47,936 | $0 |
| D | 1229-0002 | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | $6,765 | $0 | $0 | $0 | $6,765 | $0 |
| D | 1229-0006 | Comisión Federal de Electricidad | $10,266 | $0 | $0 | $0 | $10,266 | $0 |
| D | 1229-0007 | Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM ENR | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| D | 1229-0009 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $31,276 | $0 | $0 | $0 | $31,276 | $0 |
| D | 1229-0010 | Bepensa Leasing, S.A DE C.V | -$370 | $0 | $0 | $0 | -$370 | $0 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | $6,818,538 | $0 | $0 | $0 | $6,818,538 | $0 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $5,400,508 | $0 | $0 | $0 | $5,400,508 | $0 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $1,216,542 | $0 | $0 | $0 | $1,216,542 | $0 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | $1,216,542 | $0 | $0 | $0 | $1,216,542 | $0 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $3,589,249 | $0 | $0 | $0 | $3,589,249 | $0 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | $3,589,249 | $0 | $0 | $0 | $3,589,249 | $0 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $594,718 | $0 | $0 | $0 | $594,718 | $0 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $594,718 | $0 | $0 | $0 | $594,718 | $0 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $396,494 | $0 | $0 | $0 | $396,494 | $0 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $268,612 | $0 | $0 | $0 | $268,612 | $0 |
| D | 1242-1-5211 | Equipo educacional y recreativo | $268,612 | $0 | $0 | $0 | $268,612 | $0 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $127,882 | $0 | $0 | $0 | $127,882 | $0 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $127,882 | $0 | $0 | $0 | $127,882 | $0 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $741,236 | $0 | $0 | $0 | $741,236 | $0 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | $741,236 | $0 | $0 | $0 | $741,236 | $0 |
| D | 1244-1-5411 | Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos | $741,236 | $0 | $0 | $0 | $741,236 | $0 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $280,299 | $0 | $0 | $0 | $280,299 | $0 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $38,455 | $0 | $0 | $0 | $38,455 | $0 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $38,455 | $0 | $0 | $0 | $38,455 | $0 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $226,244 | $0 | $0 | $0 | $226,244 | $0 |
| D | 1246-6-5661 | Maquinaria y equipo electrico y electronico | $226,244 | $0 | $0 | $0 | $226,244 | $0 |
| D | 1246-9 | Otros Equipos | $15,600 | $0 | $0 | $0 | $15,600 | $0 |
| D | 1246-9-5691 | Otros Bienes Muebles | $15,600 | $0 | $0 | $0 | $15,600 | $0 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $511,553 | $0 | $0 | $0 | $511,553 | $0 |
| D | 1251 | SOFTWARE | $30,199 | $0 | $0 | $0 | $30,199 | $0 |
| D | 1251-0 | Software | $30,199 | $0 | $0 | $0 | $30,199 | $0 |
| D | 1251-0-5911 | Software | $30,199 | $0 | $0 | $0 | $30,199 | $0 |
| D | 1254 | LICENCIAS | $481,354 | $0 | $0 | $0 | $481,354 | $0 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $481,354 | $0 | $0 | $0 | $481,354 | $0 |
| D | 1254-1-5971 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $481,354 | $0 | $0 | $0 | $481,354 | $0 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0 | $5,828,809 | $0 | $215,078 | $0 | $6,043,887 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0 | $5,607,281 | $0 | $197,538 | $0 | $5,804,819 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | $0 | $4,544,254 | $0 | $165,564 | $0 | $4,709,818 |
| A | 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. | $0 | $283,933 | $0 | $11,646 | $0 | $295,579 |
| A | 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | $0 | $684,231 | $0 | $9,501 | $0 | $693,732 |
| A | 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | $0 | $94,864 | $0 | $10,827 | $0 | $105,691 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $221,528 | $0 | $17,539 | $0 | $239,068 |
| A | 1265-1 | Amortización Acumulada de Software. | $0 | $16,020 | $0 | $755 | $0 | $16,775 |
| A | 1265-4 | Amortización Acumulada de Licencias. | $0 | $205,509 | $0 | $16,784 | $0 | $222,293 |
| A | 2000 | PASIVO | $0 | $276,720 | $13,329,250 | $14,827,060 | $0 | $1,774,531 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0 | $276,720 | $13,329,250 | $14,827,060 | $0 | $1,774,531 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $276,720 | $13,329,250 | $14,827,060 | $0 | $1,774,531 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 | $9,855,739 | $11,158,422 | $0 | $1,302,683 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 | $7,728,044 | $7,940,788 | $0 | $212,744 |
| A | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0 | $0 | $7,728,044 | $7,940,788 | $0 | $212,744 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 | $170,732 | $170,732 | $0 | $0 |
| A | 2111-2-1211 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $0 | $103,778 | $103,778 | $0 | $0 |
| A | 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0 | $0 | $66,954 | $66,954 | $0 | $0 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 | $110,251 | $1,035,761 | $0 | $925,511 |
| A | 2111-3-1321 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 | $2,520 | $217,412 | $0 | $214,892 |
| A | 2111-3-1322 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 | $9,997 | $720,616 | $0 | $710,618 |
| A | 2111-3-1343 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0 | $0 | $97,733 | $97,733 | $0 | $0 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 | $889,676 | $1,054,105 | $0 | $164,428 |
| A | 2111-4-1411 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 | $851,136 | $1,015,564 | $0 | $164,428 |
| A | 2111-4-1441 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0 | $0 | $38,540 | $38,540 | $0 | $0 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 | $957,037 | $957,037 | $0 | $0 |
| A | 2111-5-1531 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 | $37,661 | $37,661 | $0 | $0 |
| A | 2111-5-1541 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0 | $0 | $919,375 | $919,375 | $0 | $0 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 | $881,063 | $881,063 | $0 | $0 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0 | $0 | $881,063 | $881,063 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000039 | Artico Auto aire, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,044 | $1,044 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000043 | Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 | $90 | $90 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000054 | Alpina, S.A DE C.V | $0 | $0 | $986 | $986 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000601 | Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V | $0 | $0 | $303 | $303 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000603 | Comision Federal de Electricidad | $0 | $0 | $117,148 | $117,148 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000604 | Compufax, S.A DE C.V | $0 | $0 | $13,665 | $13,665 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000605 | Costco de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 | $7,448 | $7,448 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000607 | Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V | $0 | $0 | $3,315 | $3,315 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000613 | Comerzializadora Cazbra, S.A DE C.V | $0 | $0 | $2,335 | $2,335 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000615 | Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V | $0 | $0 | $29,909 | $29,909 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000622 | Circuito S.A DE C.V | $0 | $0 | $36 | $36 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000630 | Consorcio del Mayab, S.A DE C.V | $0 | $0 | $129 | $129 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000644 | Centro de Copiado Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 | $98 | $98 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000663 | Comestibles y Alimentos Internacionales, S.A DE C. | $0 | $0 | $278 | $278 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-000901 | Diego Alejandro Perez Lopez | $0 | $0 | $7,035 | $7,035 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001210 | Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V | $0 | $0 | $278 | $278 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001231 | El Niplito del Sureste, S.A DE C.V | $0 | $0 | $9,873 | $9,873 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-001829 | Grupo Boxito, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,370 | $1,370 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002412 | Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002711 | Jose Fulgencio Cánovas Paredes | $0 | $0 | $608 | $608 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-002713 | Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán | $0 | $0 | $2,425 | $2,425 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003609 | Marta Dalila Cruz Marrufo | $0 | $0 | $28 | $28 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003649 | Medios Electrónicos en Mérida, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,508 | $1,508 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003663 | Materiales para Contruccion el Zepelin, S.A DE C.V | $0 | $0 | $277 | $277 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-003902 | Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V | $0 | $0 | $7,742 | $7,742 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004201 | Office Depot de Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,278 | $1,278 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004202 | Operadora EXE, S.A DE C.V | $0 | $0 | $447 | $447 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004203 | Operadora Turistica Merida, S.A | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004204 | Operadora OMX, S.A DE C.V | $0 | $0 | $9,362 | $9,362 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004220 | Oscar Manuel Gonzalez Sanchez | $0 | $0 | $314,966 | $314,966 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-004542 | Proveedora del Panadero, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,149 | $1,149 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005101 | Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V | $0 | $0 | $5,408 | $5,408 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005109 | Rodrigo Ricardo Nahuat Castro | $0 | $0 | $887 | $887 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005403 | Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V | $0 | $0 | $9,786 | $9,786 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005415 | Servicio Postal Mexicano | $0 | $0 | $172 | $172 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005450 | Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005702 | Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V | $0 | $0 | $23,406 | $23,406 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005703 | Tiendas Chedraui, S.A DE C.V | $0 | $0 | $110 | $110 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-005714 | Tiendas Extra, S.A DE C.V | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006003 | Universidad Tecnologica Metropolitana | $0 | $0 | $20,216 | $20,216 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-006601 | William Alberto Quijano Hernandez | $0 | $0 | $638 | $638 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008119 | Banco Mercantil del Norte SA Instituciòn de Banca Mùltiple Grupo Financiero Banorte | $0 | $0 | $545 | $545 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008130 | Grupo Nacional Provincial S.A.B. | $0 | $0 | $7,561 | $7,561 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008183 | Publico General | $0 | $0 | $13,109 | $13,109 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008197 | Embotelladoras Bepensa, S.A DE C.V | $0 | $0 | $10,782 | $10,782 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008203 | Parador Hacienda Misne, S.A DE C.V | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008215 | Aeroenlaces Nacionales, S.A DE C.V | $0 | $0 | $8,092 | $8,092 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008257 | Super Ferrogat, S.A DE C.V | $0 | $0 | $119 | $119 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008280 | Secretaria de Educación Pública | $0 | $0 | $6,884 | $6,884 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008282 | Ozel Isaias Esparza Chale | $0 | $0 | $1,972 | $1,972 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008308 | Agencia de Administración Fiscal de Yucatán | $0 | $0 | $192 | $192 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008318 | Irene Beatriz Ortega Vazquez | $0 | $0 | $10,939 | $10,939 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008407 | Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C | $0 | $0 | $1,219 | $1,219 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008434 | Sonia Quiroz Mota | $0 | $0 | $775 | $775 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008450 | Tintoreria el Danubio, S,A DE C.V | $0 | $0 | $301 | $301 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008459 | Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008482 | Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más | $0 | $0 | $45,393 | $45,393 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008499 | Teresita de Jesus Rivero Flores | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008500 | Jose Edgardo Solis Palma | $0 | $0 | $440 | $440 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008534 | Rene Humberto Haas Vazquez | $0 | $0 | $2,610 | $2,610 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008536 | Reina Guadalupe Arias Jimenez | $0 | $0 | $2,088 | $2,088 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008537 | Tony Tiendas, S.A DE C.V | $0 | $0 | $52 | $52 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008542 | Aeropuerto de Cancún, S.A DE C.V | $0 | $0 | $45 | $45 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008551 | Maria de las Mercedes Sanchez Salazar | $0 | $0 | $452 | $452 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008584 | Sipse, S.A DE C.V | $0 | $0 | $1,392 | $1,392 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008641 | Diana Catalina Torres Camara | $0 | $0 | $1,322 | $1,322 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008707 | Comercializadora de Insumos Domen, S.A DE C.V | $0 | $0 | $245 | $245 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008729 | Mario Alberto Zaldivar Estrada | $0 | $0 | $754 | $754 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008748 | Franco y Leal S.C.P | $0 | $0 | $17,400 | $17,400 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008753 | Seguros Banorte, SA DE CV Grupo Financiero Banorte | $0 | $0 | $5,436 | $5,436 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008758 | Maria Erendira Perez Hernandez | $0 | $0 | $70,644 | $70,644 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008791 | Alejandro Castro Baquedano | $0 | $0 | $11,283 | $11,283 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008805 | Patricia Ramirez Villanueva | $0 | $0 | $53 | $53 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008815 | Carlos Alejandro Perez Alcocer | $0 | $0 | $1,160 | $1,160 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008817 | Yukunsa, SA DE CV | $0 | $0 | $89 | $89 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008821 | Tecnomundo Accesorios S DE RL DE CV | $0 | $0 | $200 | $200 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008828 | Tiendas de autoservicio ferreteros de la peninsula | $0 | $0 | $923 | $923 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008829 | Alejandro Javier Villalobos Azcorra | $0 | $0 | $68 | $68 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008834 | JCR Asesoría en Sistemas y Ti, SA DE CV | $0 | $0 | $5,800 | $5,800 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008835 | Estereomundo de Queretaro SA DE CV | $0 | $0 | $1,595 | $1,595 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008839 | Naomy Jaqueline Puc Cervera | $0 | $0 | $2,452 | $2,452 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008843 | Lizbeth del Socorro Dominguez Couoh | $0 | $0 | $521 | $521 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008852 | Victor Manuel Perez Reyes | $0 | $0 | $235 | $235 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008854 | CFE Distribución | $0 | $0 | $22,273 | $22,273 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008855 | Mary Angel Euan Argaez | $0 | $0 | $880 | $880 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008856 | Total Play | $0 | $0 | $2,968 | $2,968 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008857 | Luis Enrique Gonzalez Ponce | $0 | $0 | $7,233 | $7,233 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008858 | Diego Everardo Rojas Vazquez | $0 | $0 | $1,510 | $1,510 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008859 | Total Box | $0 | $0 | $166 | $166 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008860 | Manuel Alejandro Buenfil Canto | $0 | $0 | $2,204 | $2,204 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008861 | Evandro Cesar Souto de Onazar | $0 | $0 | $6,238 | $6,238 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008862 | Ana Carolina Basulto Rivas | $0 | $0 | $360 | $360 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008863 | Servicios Empresariales de la Peninsula Maykino, SA DE CV | $0 | $0 | $5,696 | $5,696 | $0 | $0 |
| A | 2112-1-008864 | Patricio Can Canche | $0 | $0 | $638 | $638 | $0 | $0 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $0 | $8,097 | $8,097 | $0 | $0 |
| A | 2115-4415 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | $0 | $0 | $8,097 | $8,097 | $0 | $0 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $274,385 | $2,584,350 | $2,779,478 | $0 | $469,513 |
| A | 2117-0001 | Retención 10% I.S.R. por honorarios | $0 | -$0 | $12 | $12 | $0 | -$0 |
| A | 2117-0002 | Retención 2/3 I.V.A. | $0 | $9,260 | $38,267 | $35,459 | $0 | $6,451 |
| A | 2117-0003 | Retención I.S.R. por arrendamiento | $0 | $4,114 | $26,741 | $27,152 | $0 | $4,525 |
| A | 2117-0004 | Retención I.S.R. por asimilados a salarios | $0 | $252,069 | $1,290,858 | $1,255,263 | $0 | $216,474 |
| A | 2117-0005 | Retención cuotas ISSTEY al trabajador | $0 | -$471 | $500,941 | $551,371 | $0 | $49,959 |
| A | 2117-0006 | Retención préstamos ISSTEY al trabajador | $0 | -$2 | $410,384 | $537,964 | $0 | $127,578 |
| A | 2117-0013 | I.V.A. por trasladar | $0 | -$0 | $6,766 | $6,766 | $0 | -$0 |
| A | 2117-0014 | I.V.A. Cobrado | $0 | $8,694 | $12,126 | $6,766 | $0 | $3,334 |
| A | 2117-0015 | I.V.A. por pagar | $0 | $1 | $0 | $0 | $0 | $1 |
| A | 2117-0016 | ISR Retenido de Resico | $0 | $720 | $1,353 | $942 | $0 | $310 |
| A | 2117-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $0 | -$0 | $296,903 | $357,784 | $0 | $60,881 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0 | $2,336 | $0 | $0 | $0 | $2,336 |
| A | 2119-0008 | Jose Manuel Palomo May | $0 | $1,586 | $0 | $0 | $0 | $1,586 |
| A | 2119-0099 | Diferencia por Redondeo | $0 | -$7 | $0 | $0 | $0 | -$7 |
| A | 2119-0114 | Alma Zulema Tovar Figueroa | $0 | $756 | $0 | $0 | $0 | $756 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0 | $1,955,115 | $165,124 | $157,164 | $0 | $1,947,155 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0 | $1,428,031 | $0 | $0 | $0 | $1,428,031 |
| A | 3110 | APORTACIONES | $0 | $1,428,031 | $0 | $0 | $0 | $1,428,031 |
| A | 3110-0001 | Aportaciones | $0 | $1,428,031 | $0 | $0 | $0 | $1,428,031 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0 | $527,084 | $165,124 | $157,164 | $0 | $519,124 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0 | $157,164 | $157,164 | $0 | $0 | $0 |
| A | 3210-2022 | Resultado del Ejercicio Actual 2022 | $0 | $157,164 | $157,164 | $0 | $0 | $0 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0 | $401,459 | $7,489 | $157,164 | $0 | $551,134 |
| A | 3220-0001 | Ejercicio 2004 | $0 | $1,101,149 | $0 | $0 | $0 | $1,101,149 |
| A | 3220-0002 | Ejercicio 2005 | $0 | -$128,068 | $0 | $0 | $0 | -$128,068 |
| A | 3220-0003 | Ejercicio 2006 | $0 | -$379,166 | $0 | $0 | $0 | -$379,166 |
| A | 3220-0004 | Ejercicio 2007 | $0 | $23,139 | $0 | $0 | $0 | $23,139 |
| A | 3220-0005 | Ejercicio 2008 | $0 | -$1,033,252 | $0 | $0 | $0 | -$1,033,252 |
| A | 3220-0006 | Ejercicio 2009 | $0 | $40,183 | $0 | $0 | $0 | $40,183 |
| A | 3220-0007 | Ejercicio 2010 | $0 | $393,107 | $0 | $0 | $0 | $393,107 |
| A | 3220-0008 | Ejercicio 2011 | $0 | $1,351,377 | $0 | $0 | $0 | $1,351,377 |
| A | 3220-0009 | Ejercicio 2012 | $0 | $374,809 | $0 | $0 | $0 | $374,809 |
| A | 3220-0010 | Ejercicio 2013 | $0 | $432,994 | $0 | $0 | $0 | $432,994 |
| A | 3220-0011 | Ejercicio 2014 | $0 | -$324,366 | $0 | $0 | $0 | -$324,366 |
| A | 3220-0012 | Ejercicio 2015 | $0 | -$680,666 | $0 | $0 | $0 | -$680,666 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | $0 | -$92,504 | $0 | $0 | $0 | -$92,504 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | $0 | $1,854,009 | $0 | $0 | $0 | $1,854,009 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCCIOS ANTERIORES 2018 | $0 | $685,732 | $0 | $0 | $0 | $685,732 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | $0 | -$1,673,899 | $0 | $0 | $0 | -$1,673,899 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | $0 | -$908,451 | $0 | $0 | $0 | -$908,451 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | $0 | -$634,668 | $0 | $0 | $0 | -$634,668 |
| A | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | $0 | $0 | $7,489 | $157,164 | $0 | $149,675 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0 | -$31,539 | $471 | $0 | $0 | -$32,010 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0 | -$31,539 | $471 | $0 | $0 | -$32,010 |
| A | 3252-2014 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014 | $0 | -$31,661 | $0 | $0 | $0 | -$31,661 |
| A | 3252-2017 | ERRORES CONTABLES 2017 | $0 | $122 | $0 | $0 | $0 | $122 |
| A | 3252-2022 | Errores contables 2022 | $0 | $0 | $471 | $0 | $0 | -$471 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0 | $0 | $0 | $13,270,858 | $0 | $13,270,858 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0 | $0 | $0 | $104,826 | $0 | $104,826 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | $0 | $0 | $0 | $62,540 | $0 | $62,540 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | $0 | $0 | $0 | $62,540 | $0 | $62,540 |
| A | 4151-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 | $0 | $62,540 | $0 | $62,540 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0 | $0 | $0 | $42,286 | $0 | $42,286 |
| A | 4178 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $0 | $42,286 | $0 | $42,286 |
| A | 4178-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $0 | $42,286 | $0 | $42,286 |
| A | 4178-01-001 | Archivistica | $0 | $0 | $0 | $24,700 | $0 | $24,700 |
| A | 4178-01-002 | Certificaciones | $0 | $0 | $0 | $17,586 | $0 | $17,586 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| A | 4221-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $0 | $0 | $12,620,443 | $0 | $12,620,443 | $0 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $0 | $0 | $12,397,269 | $0 | $12,397,269 | $0 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $0 | $0 | $11,158,422 | $0 | $11,158,422 | $0 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $0 | $0 | $7,940,788 | $0 | $7,940,788 | $0 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | $0 | $0 | $7,940,788 | $0 | $7,940,788 | $0 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $0 | $0 | $170,732 | $0 | $170,732 | $0 |
| D | 5112-1211 | Honorarios asimilables a salarios | $0 | $0 | $103,778 | $0 | $103,778 | $0 |
| D | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0 | $0 | $66,954 | $0 | $66,954 | $0 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $0 | $0 | $1,035,761 | $0 | $1,035,761 | $0 |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $0 | $0 | $217,412 | $0 | $217,412 | $0 |
| D | 5113-1322 | Gratificación de fin de año | $0 | $0 | $720,616 | $0 | $720,616 | $0 |
| D | 5113-1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $0 | $0 | $97,733 | $0 | $97,733 | $0 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $0 | $0 | $1,054,105 | $0 | $1,054,105 | $0 |
| D | 5114-1411 | Cuotas de seguridad social | $0 | $0 | $1,015,564 | $0 | $1,015,564 | $0 |
| D | 5114-1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $0 | $0 | $38,540 | $0 | $38,540 | $0 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0 | $0 | $957,037 | $0 | $957,037 | $0 |
| D | 5115-1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $0 | $0 | $37,661 | $0 | $37,661 | $0 |
| D | 5115-1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $0 | $0 | $919,375 | $0 | $919,375 | $0 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0 | $0 | $102,829 | $0 | $102,829 | $0 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $0 | $0 | $38,784 | $0 | $38,784 | $0 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0 | $0 | $10,849 | $0 | $10,849 | $0 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0 | $0 | $14,897 | $0 | $14,897 | $0 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | $0 | $0 | $13,037 | $0 | $13,037 | $0 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $0 | $0 | $48,485 | $0 | $48,485 | $0 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $0 | $0 | $48,485 | $0 | $48,485 | $0 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $0 | $0 | $4,147 | $0 | $4,147 | $0 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0 | $0 | $1,134 | $0 | $1,134 | $0 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $0 | $3,013 | $0 | $3,013 | $0 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $0 | $0 | $11,414 | $0 | $11,414 | $0 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $0 | $10,534 | $0 | $10,534 | $0 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $0 | $0 | $880 | $0 | $880 | $0 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | $0 | $0 | $1,136,018 | $0 | $1,136,018 | $0 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $0 | $0 | $174,640 | $0 | $174,640 | $0 |
| D | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | $0 | $0 | $139,421 | $0 | $139,421 | $0 |
| D | 5131-3131 | Servicio de agua | $0 | $0 | $2,425 | $0 | $2,425 | $0 |
| D | 5131-3141 | Servicio telefonico convencional | $0 | $0 | $21,210 | $0 | $21,210 | $0 |
| D | 5131-3151 | Servicio de telefonía celular | $0 | $0 | $5,408 | $0 | $5,408 | $0 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $0 | $0 | $6,004 | $0 | $6,004 | $0 |
| D | 5131-3181 | Servicio postal | $0 | $0 | $172 | $0 | $172 | $0 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $0 | $0 | $419,355 | $0 | $419,355 | $0 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $0 | $0 | $385,610 | $0 | $385,610 | $0 |
| D | 5132-3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $0 | $0 | $3,315 | $0 | $3,315 | $0 |
| D | 5132-3271 | Patentes, regalias y otros | $0 | $0 | $30,430 | $0 | $30,430 | $0 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $0 | $0 | $53,250 | $0 | $53,250 | $0 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0 | $0 | $23,838 | $0 | $23,838 | $0 |
| D | 5133-3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $0 | $0 | $587 | $0 | $587 | $0 |
| D | 5133-3363 | Otros servicios comerciales | $0 | $0 | $1,724 | $0 | $1,724 | $0 |
| D | 5133-3392 | Servicios profesionales y técnicos | $0 | $0 | $27,100 | $0 | $27,100 | $0 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $0 | $0 | $68,641 | $0 | $68,641 | $0 |
| D | 5134-3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $0 | $0 | $10,250 | $0 | $10,250 | $0 |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0 | $0 | $40,303 | $0 | $40,303 | $0 |
| D | 5134-3454 | Seguros vehiculares | $0 | $0 | $18,088 | $0 | $18,088 | $0 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $0 | $0 | $19,343 | $0 | $19,343 | $0 |
| D | 5135-3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $0 | $0 | $6,832 | $0 | $6,832 | $0 |
| D | 5135-3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $0 | $0 | $1,044 | $0 | $1,044 | $0 |
| D | 5135-3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $0 | $0 | $10,145 | $0 | $10,145 | $0 |
| D | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $0 | $0 | $1,322 | $0 | $1,322 | $0 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $0 | $0 | $26,336 | $0 | $26,336 | $0 |
| D | 5136-3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $0 | $0 | $26,336 | $0 | $26,336 | $0 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $0 | $0 | $8,092 | $0 | $8,092 | $0 |
| D | 5137-3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $0 | $8,092 | $0 | $8,092 | $0 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $0 | $0 | $8,257 | $0 | $8,257 | $0 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social | $0 | $0 | $7,038 | $0 | $7,038 | $0 |
| D | 5138-3831 | Congresos y convenciones | $0 | $0 | $1,219 | $0 | $1,219 | $0 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $0 | $0 | $358,105 | $0 | $358,105 | $0 |
| D | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | $0 | $0 | $321 | $0 | $321 | $0 |
| D | 5139-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $0 | $0 | $357,784 | $0 | $357,784 | $0 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $0 | $8,097 | $0 | $8,097 | $0 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | $0 | $0 | $8,097 | $0 | $8,097 | $0 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $0 | $0 | $8,097 | $0 | $8,097 | $0 |
| D | 5241-4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $0 | $0 | $8,097 | $0 | $8,097 | $0 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | $0 | $0 | $215,078 | $0 | $215,078 | $0 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $0 | $0 | $215,078 | $0 | $215,078 | $0 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0 | $0 | $202,289 | $0 | $202,289 | $0 |
| D | 5515-0001 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0 | $0 | $202,289 | $0 | $202,289 | $0 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 | $12,789 | $0 | $12,789 | $0 |
| D | 5517-0001 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0 | $0 | $12,789 | $0 | $12,789 | $0 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | $0 | $0 | -$155,786 | -$155,786 | $0 | $0 |
| D | 7400 | JUICIOS | $0 | $0 | -$155,786 | -$155,786 | $0 | $0 |
| D | 7410 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | $1,994,683 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,838,897 | $0 |
| D | 7410-1 | DEMANDAS LABORALES | $1,994,683 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,838,897 | $0 |
| D | 7410-1-02 | EXPEDIENTE.142/2021 | $1,563,508 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,407,722 | $0 |
| D | 7410-1-03 | EXPEDIENTE 111/2021 | $431,174 | $0 | $0 | $0 | $431,174 | $0 |
| A | 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | $0 | $1,994,683 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,838,897 |
| A | 7420-1 | DEMANDAS LABORALES | $0 | $1,994,683 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,838,897 |
| A | 7420-1-02 | EXPEDIENTE.142/2021 | $0 | $1,563,508 | $0 | -$155,786 | $0 | $1,407,722 |
| A | 7420-1-03 | EXPEDIENTE 111/2021 | $0 | $431,174 | $0 | $0 | $0 | $431,174 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | $0 | $0 | $139,451,809 | $139,451,809 | $0 | $0 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | $0 | $0 | $52,565,650 | $52,565,650 | $0 | $0 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $0 | $0 | $26,023,933 | $0 | $26,023,933 | $0 |
| D | 8110-51 | Productos | $0 | $0 | $60,000 | $0 | $60,000 | $0 |
| D | 8110-51-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 | $60,000 | $0 | $60,000 | $0 |
| D | 8110-78 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | $0 | $0 | $193,500 | $0 | $193,500 | $0 |
| D | 8110-78-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $193,500 | $0 | $193,500 | $0 |
| D | 8110-78-01-001 | Archivistica | $0 | $0 | $97,500 | $0 | $97,500 | $0 |
| D | 8110-78-01-002 | Certificaciones | $0 | $0 | $96,000 | $0 | $96,000 | $0 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | $0 | $0 | $25,770,433 | $0 | $25,770,433 | $0 |
| D | 8110-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $25,770,433 | $0 | $25,770,433 | $0 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $0 | $0 | $13,270,858 | $26,023,933 | $0 | $12,753,075 |
| A | 8120-51 | Productos | $0 | $0 | $62,540 | $60,000 | $0 | -$2,540 |
| A | 8120-51-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 | $62,540 | $60,000 | $0 | -$2,540 |
| A | 8120-78 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | $0 | $0 | $42,286 | $193,500 | $0 | $151,214 |
| A | 8120-78-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $42,286 | $193,500 | $0 | $151,214 |
| A | 8120-78-01-001 | Archivistica | $0 | $0 | $24,700 | $97,500 | $0 | $72,800 |
| A | 8120-78-01-002 | Certificaciones | $0 | $0 | $17,586 | $96,000 | $0 | $78,414 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | $0 | $0 | $13,166,032 | $25,770,433 | $0 | $12,604,401 |
| A | 8120-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $13,166,032 | $25,770,433 | $0 | $12,604,401 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0 | $0 | $13,270,858 | $13,270,858 | $0 | $0 |
| A | 8140-51 | Productos | $0 | $0 | $62,540 | $62,540 | $0 | $0 |
| A | 8140-51-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 | $62,540 | $62,540 | $0 | $0 |
| A | 8140-78 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | $0 | $0 | $42,286 | $42,286 | $0 | $0 |
| A | 8140-78-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $42,286 | $42,286 | $0 | $0 |
| A | 8140-78-01-001 | Archivistica | $0 | $0 | $24,700 | $24,700 | $0 | $0 |
| A | 8140-78-01-002 | Certificaciones | $0 | $0 | $17,586 | $17,586 | $0 | $0 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | $0 | $0 | $13,166,032 | $13,166,032 | $0 | $0 |
| A | 8140-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $13,166,032 | $13,166,032 | $0 | $0 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $0 | $0 | $0 | $13,270,858 | $0 | $13,270,858 |
| A | 8150-51 | Productos | $0 | $0 | $0 | $62,540 | $0 | $62,540 |
| A | 8150-51-51 | Productos de tipo corriente | $0 | $0 | $0 | $62,540 | $0 | $62,540 |
| A | 8150-78 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | $0 | $0 | $0 | $42,286 | $0 | $42,286 |
| A | 8150-78-01 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS | $0 | $0 | $0 | $42,286 | $0 | $42,286 |
| A | 8150-78-01-001 | Archivistica | $0 | $0 | $0 | $24,700 | $0 | $24,700 |
| A | 8150-78-01-002 | Certificaciones | $0 | $0 | $0 | $17,586 | $0 | $17,586 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| A | 8150-91-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0 | $0 | $0 | $13,166,032 | $0 | $13,166,032 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | $0 | $0 | $86,886,160 | $86,886,160 | $0 | $0 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0 | $0 | $0 | $26,023,933 | $0 | $26,023,933 |
| A | 8210-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $60,000 | $0 | $60,000 |
| A | 8210-1-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $11,650 | $0 | $11,650 |
| A | 8210-1-8-06-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $32,594 | $0 | $32,594 |
| A | 8210-1-8-06-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $3,329 | $0 | $3,329 |
| A | 8210-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $145,927 | $0 | $145,927 |
| A | 8210-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $4,562,115 | $0 | $4,562,115 |
| A | 8210-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $124,991 | $0 | $124,991 |
| A | 8210-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $499,955 | $0 | $499,955 |
| A | 8210-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $367,792 | $0 | $367,792 |
| A | 8210-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $9,200 | $0 | $9,200 |
| A | 8210-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $254,616 | $0 | $254,616 |
| A | 8210-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $218,073 | $0 | $218,073 |
| A | 8210-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $2,625,329 | $0 | $2,625,329 |
| A | 8210-3-1-02-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $71,931 | $0 | $71,931 |
| A | 8210-3-1-02-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $287,701 | $0 | $287,701 |
| A | 8210-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $381,936 | $0 | $381,936 |
| A | 8210-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $6,500 | $0 | $6,500 |
| A | 8210-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $364,232 | $0 | $364,232 |
| A | 8210-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $133,975 | $0 | $133,975 |
| A | 8210-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,651,250 | $0 | $1,651,250 |
| A | 8210-3-1-04-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $45,242 | $0 | $45,242 |
| A | 8210-3-1-04-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $180,956 | $0 | $180,956 |
| A | 8210-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $240,225 | $0 | $240,225 |
| A | 8210-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $4,500 | $0 | $4,500 |
| A | 8210-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $231,784 | $0 | $231,784 |
| A | 8210-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $84,372 | $0 | $84,372 |
| A | 8210-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,571,655 | $0 | $5,571,655 |
| A | 8210-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $152,658 | $0 | $152,658 |
| A | 8210-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $610,577 | $0 | $610,577 |
| A | 8210-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $810,569 | $0 | $810,569 |
| A | 8210-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $13,500 | $0 | $13,500 |
| A | 8210-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $825,800 | $0 | $825,800 |
| A | 8210-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $292,556 | $0 | $292,556 |
| A | 8210-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,635,837 | $0 | $1,635,837 |
| A | 8210-3-1-06-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $44,820 | $0 | $44,820 |
| A | 8210-3-1-06-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $179,266 | $0 | $179,266 |
| A | 8210-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $307,984 | $0 | $307,984 |
| A | 8210-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $4,500 | $0 | $4,500 |
| A | 8210-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $231,784 | $0 | $231,784 |
| A | 8210-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $83,674 | $0 | $83,674 |
| A | 8210-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $367,701 | $0 | $367,701 |
| A | 8210-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $305,482 | $0 | $305,482 |
| A | 8210-3-2-03-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $18,444 | $0 | $18,444 |
| A | 8210-3-2-03-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $73,771 | $0 | $73,771 |
| A | 8210-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $53,493 | $0 | $53,493 |
| A | 8210-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 |
| A | 8210-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $99,336 | $0 | $99,336 |
| A | 8210-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $34,592 | $0 | $34,592 |
| A | 8210-3-3-01-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-3-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| A | 8210-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $105,000 | $0 | $105,000 |
| A | 8210-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| A | 8210-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $50,000 |
| A | 8210-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $800,010 | $0 | $800,010 |
| A | 8210-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $13,000 | $0 | $13,000 |
| A | 8210-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $50,000 | $0 | $50,000 |
| A | 8210-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $45,000 | $0 | $45,000 |
| A | 8210-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $12,860 | $0 | $12,860 |
| A | 8210-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-4-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-4-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-4-03-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 |
| A | 8210-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $9,000 | $0 | $9,000 |
| A | 8210-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $7,500 | $0 | $7,500 |
| A | 8210-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| A | 8210-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| A | 8210-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 |
| A | 8210-3-4-04-2611-1 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| A | 8210-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-4-04-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-4-04-3332-1 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $25,000 |
| A | 8210-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $25,000 |
| A | 8210-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| A | 8210-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-4-04-5191-2 | Equipo de administración G. Capital | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8210-3-5-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $103,654 | $0 | $103,654 |
| A | 8210-3-6-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $13,000 | $0 | $13,000 |
| A | 8210-3-6-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| A | 8210-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8210-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 |
| A | 8210-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8210-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $11,000 | $0 | $11,000 |
| A | 8210-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-6-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-6-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $8,000 | $0 | $8,000 |
| A | 8210-3-7-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-7-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-8-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $3,000 | $0 | $3,000 |
| A | 8210-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8210-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $12,000 | $0 | $12,000 |
| A | 8210-3-8-06-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $32,000 | $0 | $32,000 |
| A | 8210-3-B-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-B-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| A | 8210-3-D-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-D-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-D-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 |
| A | 8210-3-E-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $152,735 | $0 | $152,735 |
| A | 8210-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $17,000 | $0 | $17,000 |
| A | 8210-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| A | 8210-3-E-05-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8210-3-I-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8210-3-I-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $0 | $0 | $26,646,609 | $25,750,580 | $896,028 | $0 |
| D | 8220-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $60,000 | $14,233 | $45,767 | $0 |
| D | 8220-1-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $11,650 | $0 | $11,650 | $0 |
| D | 8220-1-8-06-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $32,594 | $0 | $32,594 | $0 |
| D | 8220-1-8-06-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $3,329 | $0 | $3,329 | $0 |
| D | 8220-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $145,927 | $17,177 | $128,750 | $0 |
| D | 8220-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $23,429 | $23,429 | $0 | $0 |
| D | 8220-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $20,000 | $17,400 | $2,600 | $0 |
| D | 8220-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $25,000 | $8,092 | $16,909 | $0 |
| D | 8220-2-6-01-3721-1 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $0 |
| D | 8220-2-6-01-3751-1 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 |
| D | 8220-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $34,628 | $30,430 | $4,198 | $0 |
| D | 8220-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $6,000 | $0 | $0 |
| D | 8220-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $1,219 | $3,781 | $0 |
| D | 8220-2-8-06-3341-1 | Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente | $0 | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 | $0 |
| D | 8220-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $15,000 | $14,517 | $483 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $4,562,115 | $4,562,115 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $124,991 | $124,991 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $499,955 | $499,955 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $367,792 | $367,792 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $9,200 | $9,200 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1521-1 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos G. Corriente | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $254,616 | $254,616 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $218,073 | $218,073 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,625,329 | $2,625,329 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $43,101 | $43,101 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $71,931 | $71,931 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $287,701 | $287,701 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $10,300 | $10,300 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $381,936 | $381,936 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $6,500 | $6,500 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $364,232 | $364,232 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $136,111 | $136,111 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,651,250 | $1,651,250 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $45,242 | $45,242 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $180,956 | $180,956 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $10,300 | $10,300 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $240,225 | $240,225 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $231,784 | $231,784 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $84,784 | $84,784 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $5,571,655 | $5,571,655 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $152,658 | $152,658 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $610,577 | $610,577 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $95,333 | $95,333 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $810,569 | $810,569 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $13,500 | $11,340 | $2,160 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $825,800 | $825,800 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $296,369 | $290,259 | $6,110 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,635,837 | $1,635,837 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $44,820 | $44,820 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $179,266 | $179,266 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $307,984 | $307,984 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $231,784 | $231,784 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $83,674 | $83,674 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $367,701 | $367,701 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $305,482 | $305,482 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $18,444 | $18,444 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $73,771 | $73,771 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $53,493 | $53,493 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $2,500 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $99,336 | $99,336 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $34,592 | $34,592 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-3-01-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-3-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $198,000 | $139,421 | $58,579 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $7,000 | $2,425 | $4,575 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $50,000 | $26,906 | $23,094 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $845,010 | $793,297 | $51,713 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $13,000 | $3,315 | $9,685 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $50,000 | $49,903 | $97 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $45,000 | $18,088 | $26,912 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $12,860 | $8,892 | $3,968 | $0 |
| D | 8220-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $12,756 | $10,145 | $2,611 | $0 |
| D | 8220-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $418 | $82 | $0 |
| D | 8220-3-4-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-4-03-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $0 |
| D | 8220-3-4-03-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $9,000 | $1,530 | $7,470 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $7,500 | $754 | $6,746 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $15,000 | $13,037 | $1,963 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $60,000 | $48,485 | $11,515 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $1,134 | $3,866 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0 | $0 | $1,500 | $0 | $1,500 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $7,000 | $3,013 | $3,987 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2611-1 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $20,000 | $12,000 | $8,000 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $16,000 | $10,534 | $5,466 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $880 | $4,120 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $4,000 | $1,000 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $1,300 | $638 | $662 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3332-1 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $25,000 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $1,724 | $4,276 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $25,000 | $10,250 | $14,750 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $20,002 | $1,044 | $18,958 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $12,000 | $1,322 | $10,678 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $9,600 | $7,038 | $2,562 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $321 | $4,679 | $0 |
| D | 8220-3-4-04-5191-2 | Equipo de administración G. Capital | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 |
| D | 8220-3-5-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $103,654 | $3,808 | $99,846 | $0 |
| D | 8220-3-6-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $13,000 | $588 | $12,412 | $0 |
| D | 8220-3-6-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 | $0 |
| D | 8220-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $10,000 | $5,800 | $4,200 | $0 |
| D | 8220-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $588 | $587 | $1 | $0 |
| D | 8220-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $4,000 | $578 | $3,422 | $0 |
| D | 8220-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $10,000 | $278 | $9,722 | $0 |
| D | 8220-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $11,000 | $4,451 | $6,549 | $0 |
| D | 8220-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $20,477 | $20,336 | $141 | $0 |
| D | 8220-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $10,000 | $8,097 | $1,903 | $0 |
| D | 8220-3-6-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-6-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $8,000 | $0 | $8,000 | $0 |
| D | 8220-3-7-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-7-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-8-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $3,000 | $1,191 | $1,809 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $10,000 | $200 | $9,800 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $3,500 | $957 | $2,543 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $12,000 | $2,196 | $9,804 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $172 | $328 | $0 |
| D | 8220-3-8-06-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $32,000 | $0 | $32,000 | $0 |
| D | 8220-3-B-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-B-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 |
| D | 8220-3-D-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-D-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-D-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,000 | $0 | $1,000 | $0 |
| D | 8220-3-E-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $152,735 | $152,735 | $0 | $0 |
| D | 8220-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $17,000 | $7,632 | $9,368 | $0 |
| D | 8220-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $35,000 | $13,665 | $21,335 | $0 |
| D | 8220-3-E-05-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 | $0 |
| D | 8220-3-I-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| D | 8220-3-I-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 | $0 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0 | $0 | $463,619 | $622,676 | $0 | $159,057 |
| A | 8230-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $23,429 | $0 | $23,429 |
| A | 8230-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $0 | $20,000 |
| A | 8230-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $25,000 | $0 | $25,000 |
| A | 8230-2-6-01-3721-1 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8230-2-6-01-3751-1 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8230-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $34,628 | $0 | $34,628 |
| A | 8230-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| A | 8230-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
| A | 8230-2-8-06-3341-1 | Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| A | 8230-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| A | 8230-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $63,421 | $0 | $0 | -$63,421 |
| A | 8230-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $1,660 | $0 | $0 | -$1,660 |
| A | 8230-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $6,586 | $0 | $0 | -$6,586 |
| A | 8230-3-1-01-1521-1 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $4,000 |
| A | 8230-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $1,516 | $0 | $0 | -$1,516 |
| A | 8230-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $2,867 | $0 | $0 | -$2,867 |
| A | 8230-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $43,101 | $0 | $43,101 |
| A | 8230-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,300 | $0 | $10,300 |
| A | 8230-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $2,136 | $0 | $2,136 |
| A | 8230-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,300 | $0 | $10,300 |
| A | 8230-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $412 | $0 | $412 |
| A | 8230-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $26,936 | $0 | $0 | -$26,936 |
| A | 8230-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $705 | $0 | $0 | -$705 |
| A | 8230-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $2,797 | $0 | $0 | -$2,797 |
| A | 8230-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $95,333 | $0 | $95,333 |
| A | 8230-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $5,352 | $0 | $0 | -$5,352 |
| A | 8230-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $1,218 | $3,813 | $0 | $2,596 |
| A | 8230-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $193,735 | $0 | $0 | -$193,735 |
| A | 8230-3-1-06-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $2,498 | $0 | $0 | -$2,498 |
| A | 8230-3-1-06-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $9,909 | $0 | $0 | -$9,909 |
| A | 8230-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $10,704 | $0 | $0 | -$10,704 |
| A | 8230-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $7,991 | $0 | $0 | -$7,991 |
| A | 8230-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $66,655 | $0 | $0 | -$66,655 |
| A | 8230-3-2-03-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $1,734 | $0 | $0 | -$1,734 |
| A | 8230-3-2-03-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $6,879 | $0 | $0 | -$6,879 |
| A | 8230-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $13,380 | $0 | $0 | -$13,380 |
| A | 8230-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $2,631 | $0 | $0 | -$2,631 |
| A | 8230-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $93,000 | $0 | $93,000 |
| A | 8230-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $5,696 | $0 | $0 | -$5,696 |
| A | 8230-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $45,000 | $0 | $45,000 |
| A | 8230-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $9,600 | $0 | $0 | -$9,600 |
| A | 8230-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $2,060 | $0 | $0 | -$2,060 |
| A | 8230-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $12,756 | $0 | $12,756 |
| A | 8230-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $40,000 | $0 | $40,000 |
| A | 8230-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $2,000 | $0 | $2,000 |
| A | 8230-3-4-04-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,500 | $0 | $1,500 |
| A | 8230-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $7,000 | $0 | $7,000 |
| A | 8230-3-4-04-2611-1 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $12,000 | $0 | $0 | -$12,000 |
| A | 8230-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $16,000 | $0 | $16,000 |
| A | 8230-3-4-04-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | $0 | $0 | $4,000 | $0 | $0 | -$4,000 |
| A | 8230-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $1,300 | $0 | $1,300 |
| A | 8230-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| A | 8230-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,002 | $0 | $15,002 |
| A | 8230-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $9,600 | $0 | $9,600 |
| A | 8230-3-6-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $588 | $0 | $0 | -$588 |
| A | 8230-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $588 | $0 | $588 |
| A | 8230-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,477 | $0 | $15,477 |
| A | 8230-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $10,000 | $0 | $10,000 |
| A | 8230-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $500 | $0 | $0 | -$500 |
| A | 8230-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $3,500 | $0 | $3,500 |
| A | 8230-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $500 | $0 | $500 |
| A | 8230-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | $0 | $0 | $25,286,961 | $12,405,366 | $12,881,596 | $0 |
| D | 8240-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $14,233 | $14,233 | $0 | $0 |
| D | 8240-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $17,177 | $17,177 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $23,429 | $23,429 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $17,400 | $17,400 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $8,092 | $8,092 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $30,430 | $30,430 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $6,000 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $1,219 | $1,219 | $0 | $0 |
| D | 8240-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $14,517 | $9,924 | $4,594 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $4,498,694 | $2,257,122 | $2,241,573 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $123,331 | $60,954 | $62,377 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $493,369 | $202,768 | $290,600 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $367,792 | $182,374 | $185,418 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $9,200 | $9,200 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $253,100 | $114,494 | $138,606 | $0 |
| D | 8240-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $215,206 | $93,259 | $121,947 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,625,329 | $1,249,370 | $1,375,959 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $43,101 | $31,385 | $11,717 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $71,931 | $29,712 | $42,219 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $287,701 | $115,709 | $171,992 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $10,300 | $8,200 | $2,100 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $381,936 | $179,589 | $202,347 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $6,500 | $6,500 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $364,232 | $171,264 | $192,968 | $0 |
| D | 8240-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $136,111 | $57,440 | $78,671 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,651,250 | $834,841 | $816,409 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $45,242 | $22,620 | $22,622 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $180,956 | $75,399 | $105,557 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $10,300 | $8,200 | $2,100 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $240,225 | $119,800 | $120,425 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $231,784 | $112,392 | $119,392 | $0 |
| D | 8240-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $84,784 | $37,396 | $47,388 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $5,544,719 | $2,766,982 | $2,777,737 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $151,953 | $74,785 | $77,168 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $607,780 | $249,527 | $358,252 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $95,333 | $81,333 | $14,000 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $810,569 | $396,631 | $413,938 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $11,340 | $11,340 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $820,448 | $389,357 | $431,091 | $0 |
| D | 8240-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $289,042 | $129,553 | $159,489 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,442,102 | $637,496 | $804,606 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $42,322 | $22,270 | $20,052 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $169,357 | $53,467 | $115,889 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $307,984 | $110,142 | $197,842 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $221,080 | $100,044 | $121,036 | $0 |
| D | 8240-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $75,683 | $28,604 | $47,079 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $367,701 | $194,978 | $172,723 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $238,827 | $66,954 | $171,873 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $16,710 | $7,071 | $9,639 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $66,892 | $23,745 | $43,148 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $53,493 | $27,029 | $26,464 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $2,500 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $85,956 | $31,824 | $54,132 | $0 |
| D | 8240-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $31,961 | $11,532 | $20,429 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $139,421 | $139,421 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $2,425 | $2,425 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $21,210 | $21,210 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $793,297 | $385,610 | $407,687 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $3,315 | $3,315 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $40,303 | $40,303 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $18,088 | $18,088 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $6,832 | $6,832 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $10,145 | $10,145 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $418 | $418 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,530 | $1,530 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $754 | $754 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $13,037 | $13,037 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $48,485 | $48,485 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $1,134 | $1,134 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $3,013 | $3,013 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $10,534 | $10,534 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $880 | $880 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $638 | $638 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $1,724 | $1,724 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $10,250 | $10,250 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $1,044 | $1,044 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $1,322 | $1,322 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $7,038 | $7,038 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $321 | $321 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $3,808 | $3,808 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $5,800 | $5,800 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $587 | $587 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $578 | $578 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $278 | $278 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $4,451 | $4,451 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $20,336 | $20,336 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $8,097 | $8,097 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $691 | $691 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $200 | $200 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $957 | $957 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $2,196 | $2,196 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $172 | $172 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $152,735 | $72,394 | $80,341 | $0 |
| D | 8240-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $7,632 | $7,632 | $0 | $0 |
| D | 8240-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $13,665 | $13,665 | $0 | $0 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $0 | $0 | $12,405,366 | $11,041,802 | $1,363,564 | $0 |
| D | 8250-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $14,233 | $14,233 | $0 | $0 |
| D | 8250-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $17,177 | $17,177 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $23,429 | $23,429 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $17,400 | $17,400 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $8,092 | $8,092 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $30,430 | $30,430 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $6,000 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $1,219 | $1,219 | $0 | $0 |
| D | 8250-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $9,924 | $9,924 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,257,122 | $2,196,720 | $60,402 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $60,954 | $1,919 | $59,035 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $202,768 | $7,613 | $195,156 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $182,374 | $154,158 | $28,216 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $9,200 | $9,200 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $114,494 | $114,494 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $93,259 | $77,210 | $16,049 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,249,370 | $1,219,658 | $29,712 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $31,385 | $31,385 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $29,712 | $0 | $29,712 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $115,709 | $0 | $115,709 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $8,200 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $179,589 | $153,294 | $26,295 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $6,500 | $6,500 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $171,264 | $171,264 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $57,440 | $48,617 | $8,824 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $834,841 | $814,306 | $20,535 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $22,620 | $0 | $22,620 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $75,399 | $0 | $75,399 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $8,200 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $119,800 | $99,782 | $20,018 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $112,392 | $112,392 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $37,396 | $31,098 | $6,298 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,766,982 | $2,692,751 | $74,231 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $74,785 | $601 | $74,184 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $249,527 | $2,385 | $247,143 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $81,333 | $81,333 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $396,631 | $330,937 | $65,694 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $11,340 | $11,340 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $389,357 | $389,357 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $129,553 | $107,866 | $21,686 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $637,496 | $615,087 | $22,408 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $22,270 | $0 | $22,270 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $53,467 | $0 | $53,467 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $110,142 | $90,394 | $19,747 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $100,044 | $100,044 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $28,604 | $22,505 | $6,099 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $194,978 | $189,522 | $5,455 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $66,954 | $66,954 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $7,071 | $0 | $7,071 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $23,745 | $0 | $23,745 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $27,029 | $22,571 | $4,458 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $2,500 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $31,824 | $31,824 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $11,532 | $9,607 | $1,925 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $139,421 | $139,421 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $2,425 | $2,425 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $21,210 | $21,210 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $385,610 | $385,610 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $3,315 | $3,315 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $40,303 | $40,303 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $18,088 | $18,088 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $6,832 | $6,832 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $10,145 | $10,145 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $418 | $418 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,530 | $1,530 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $754 | $754 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $13,037 | $13,037 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $48,485 | $48,485 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $1,134 | $1,134 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $3,013 | $3,013 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $10,534 | $10,534 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $880 | $880 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $638 | $638 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $1,724 | $1,724 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $10,250 | $10,250 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $1,044 | $1,044 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $1,322 | $1,322 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $7,038 | $7,038 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $321 | $321 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $3,808 | $3,808 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $5,800 | $5,800 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $587 | $587 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $578 | $578 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $278 | $278 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $4,451 | $4,451 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $20,336 | $20,336 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $8,097 | $8,097 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $691 | $691 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $200 | $200 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $957 | $957 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $2,196 | $2,196 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $172 | $172 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $72,394 | $72,394 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $7,632 | $7,632 | $0 | $0 |
| D | 8250-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $13,665 | $13,665 | $0 | $0 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $0 | $0 | $11,041,802 | $11,041,802 | $0 | $0 |
| D | 8260-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $14,233 | $14,233 | $0 | $0 |
| D | 8260-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $17,177 | $17,177 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $23,429 | $23,429 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $17,400 | $17,400 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $8,092 | $8,092 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $30,430 | $30,430 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $6,000 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $1,219 | $1,219 | $0 | $0 |
| D | 8260-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $9,924 | $9,924 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,196,720 | $2,196,720 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $1,919 | $1,919 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $7,613 | $7,613 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $154,158 | $154,158 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $9,200 | $9,200 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $114,494 | $114,494 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $77,210 | $77,210 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,219,658 | $1,219,658 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $31,385 | $31,385 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $8,200 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $153,294 | $153,294 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $6,500 | $6,500 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $171,264 | $171,264 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $48,617 | $48,617 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $814,306 | $814,306 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $8,200 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $99,782 | $99,782 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $112,392 | $112,392 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $31,098 | $31,098 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,692,751 | $2,692,751 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $601 | $601 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $2,385 | $2,385 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $81,333 | $81,333 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $330,937 | $330,937 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $11,340 | $11,340 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $389,357 | $389,357 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $107,866 | $107,866 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $615,087 | $615,087 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $90,394 | $90,394 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $4,500 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $100,044 | $100,044 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $22,505 | $22,505 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $189,522 | $189,522 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $66,954 | $66,954 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $22,571 | $22,571 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $2,500 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $31,824 | $31,824 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $9,607 | $9,607 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $139,421 | $139,421 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $2,425 | $2,425 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $21,210 | $21,210 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $385,610 | $385,610 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $3,315 | $3,315 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $40,303 | $40,303 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $18,088 | $18,088 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $6,832 | $6,832 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $10,145 | $10,145 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $418 | $418 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,530 | $1,530 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $754 | $754 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $13,037 | $13,037 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $48,485 | $48,485 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $1,134 | $1,134 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $3,013 | $3,013 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $10,534 | $10,534 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $880 | $880 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $638 | $638 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $1,724 | $1,724 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $10,250 | $10,250 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $1,044 | $1,044 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $1,322 | $1,322 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $7,038 | $7,038 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $321 | $321 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $3,808 | $3,808 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $5,800 | $5,800 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $587 | $587 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $578 | $578 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $278 | $278 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $4,451 | $4,451 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $20,336 | $20,336 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $8,097 | $8,097 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $691 | $691 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $200 | $200 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $957 | $957 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $2,196 | $2,196 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $172 | $172 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $72,394 | $72,394 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $7,632 | $7,632 | $0 | $0 |
| D | 8260-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $13,665 | $13,665 | $0 | $0 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $0 | $0 | $11,041,802 | $0 | $11,041,802 | $0 |
| D | 8270-1-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $14,233 | $0 | $14,233 | $0 |
| D | 8270-1-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $17,177 | $0 | $17,177 | $0 |
| D | 8270-2-1-01-1531-1 | Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente | $0 | $0 | $23,429 | $0 | $23,429 | $0 |
| D | 8270-2-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $17,400 | $0 | $17,400 | $0 |
| D | 8270-2-6-01-3711-1 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente | $0 | $0 | $8,092 | $0 | $8,092 | $0 |
| D | 8270-2-6-02-3271-1 | Patentes, regalias y otros G. Corriente | $0 | $0 | $30,430 | $0 | $30,430 | $0 |
| D | 8270-2-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 | $0 |
| D | 8270-2-6-02-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | $0 | $0 | $1,219 | $0 | $1,219 | $0 |
| D | 8270-2-8-06-3392-1 | Servicios profesionales y técnicos G. Corriente | $0 | $0 | $9,924 | $0 | $9,924 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,196,720 | $0 | $2,196,720 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $1,919 | $0 | $1,919 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $7,613 | $0 | $7,613 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $154,158 | $0 | $154,158 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $9,200 | $0 | $9,200 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $114,494 | $0 | $114,494 | $0 |
| D | 8270-3-1-01-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $77,210 | $0 | $77,210 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $1,219,658 | $0 | $1,219,658 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $31,385 | $0 | $31,385 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $0 | $8,200 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $153,294 | $0 | $153,294 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $6,500 | $0 | $6,500 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $171,264 | $0 | $171,264 | $0 |
| D | 8270-3-1-02-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $48,617 | $0 | $48,617 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $814,306 | $0 | $814,306 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $8,200 | $0 | $8,200 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $99,782 | $0 | $99,782 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $0 | $4,500 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $112,392 | $0 | $112,392 | $0 |
| D | 8270-3-1-04-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $31,098 | $0 | $31,098 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $2,692,751 | $0 | $2,692,751 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1321-1 | Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente | $0 | $0 | $601 | $0 | $601 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0 | $0 | $2,385 | $0 | $2,385 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1343-1 | Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente | $0 | $0 | $81,333 | $0 | $81,333 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $330,937 | $0 | $330,937 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $11,340 | $0 | $11,340 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $389,357 | $0 | $389,357 | $0 |
| D | 8270-3-1-05-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $107,866 | $0 | $107,866 | $0 |
| D | 8270-3-1-06-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $615,087 | $0 | $615,087 | $0 |
| D | 8270-3-1-06-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $90,394 | $0 | $90,394 | $0 |
| D | 8270-3-1-06-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $4,500 | $0 | $4,500 | $0 |
| D | 8270-3-1-06-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $100,044 | $0 | $100,044 | $0 |
| D | 8270-3-1-06-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $22,505 | $0 | $22,505 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | $0 | $0 | $189,522 | $0 | $189,522 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0 | $0 | $66,954 | $0 | $66,954 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-1411-1 | Cuotas de seguridad social G. Corriente | $0 | $0 | $22,571 | $0 | $22,571 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-1441-1 | Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente | $0 | $0 | $2,500 | $0 | $2,500 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-1541-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | $0 | $0 | $31,824 | $0 | $31,824 | $0 |
| D | 8270-3-2-03-3981-1 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente | $0 | $0 | $9,607 | $0 | $9,607 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | $0 | $0 | $139,421 | $0 | $139,421 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | $0 | $0 | $2,425 | $0 | $2,425 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3141-1 | Servicio telefonico convencional G. Corriente | $0 | $0 | $21,210 | $0 | $21,210 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3221-1 | Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente | $0 | $0 | $385,610 | $0 | $385,610 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente | $0 | $0 | $3,315 | $0 | $3,315 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0 | $0 | $40,303 | $0 | $40,303 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3454-1 | Seguros vehiculares G. Corriente | $0 | $0 | $18,088 | $0 | $18,088 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3511-1 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente | $0 | $0 | $6,832 | $0 | $6,832 | $0 |
| D | 8270-3-3-04-3581-1 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente | $0 | $0 | $10,145 | $0 | $10,145 | $0 |
| D | 8270-3-4-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $418 | $0 | $418 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $1,530 | $0 | $1,530 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $754 | $0 | $754 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0 | $0 | $13,037 | $0 | $13,037 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2211-1 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente | $0 | $0 | $48,485 | $0 | $48,485 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0 | $0 | $1,134 | $0 | $1,134 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0 | $0 | $3,013 | $0 | $3,013 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0 | $0 | $10,534 | $0 | $10,534 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0 | $0 | $880 | $0 | $880 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $638 | $0 | $638 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3363-1 | Otros servicios comerciales G. Corriente | $0 | $0 | $1,724 | $0 | $1,724 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3411-1 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente | $0 | $0 | $10,250 | $0 | $10,250 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3551-1 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente | $0 | $0 | $1,044 | $0 | $1,044 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0 | $0 | $1,322 | $0 | $1,322 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3821-1 | Gastos de orden social G. Corriente | $0 | $0 | $7,038 | $0 | $7,038 | $0 |
| D | 8270-3-4-04-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | $0 | $0 | $321 | $0 | $321 | $0 |
| D | 8270-3-5-02-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $3,808 | $0 | $3,808 | $0 |
| D | 8270-3-6-01-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0 | $0 | $5,800 | $0 | $5,800 | $0 |
| D | 8270-3-6-01-3361-1 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente | $0 | $0 | $587 | $0 | $587 | $0 |
| D | 8270-3-6-02-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $578 | $0 | $578 | $0 |
| D | 8270-3-6-02-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $278 | $0 | $278 | $0 |
| D | 8270-3-6-02-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $4,451 | $0 | $4,451 | $0 |
| D | 8270-3-6-02-3611-1 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | $0 | $0 | $20,336 | $0 | $20,336 | $0 |
| D | 8270-3-6-02-4415-1 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente | $0 | $0 | $8,097 | $0 | $8,097 | $0 |
| D | 8270-3-8-06-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $691 | $0 | $691 | $0 |
| D | 8270-3-8-06-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $200 | $0 | $200 | $0 |
| D | 8270-3-8-06-3151-1 | Servicio de telefonía celular G. Corriente | $0 | $0 | $957 | $0 | $957 | $0 |
| D | 8270-3-8-06-3171-1 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0 | $0 | $2,196 | $0 | $2,196 | $0 |
| D | 8270-3-8-06-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | $0 | $0 | $172 | $0 | $172 | $0 |
| D | 8270-3-E-05-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corriente | $0 | $0 | $72,394 | $0 | $72,394 | $0 |
| D | 8270-3-E-05-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | $0 | $0 | $7,632 | $0 | $7,632 | $0 |
| D | 8270-3-E-05-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | $0 | $0 | $13,665 | $0 | $13,665 | $0 |
| **Suma =>** | | | **$10,055,328** | **$10,055,328** | **$264,764,524** | **$264,764,524** | **$77,082,252** | **$77,082,252** |

**Anexo 1.10**

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTOS** | **JUN-23** | **ACUMULADO A  JUNIO DE 2023** | **ACUMULADO A  MAYO DE 2023** |
|  |  |  |  |
| **SALDO INICIAL** | **$4,239,504** | **$3,299,780** | **$3,299,780** |
| **Ingresos** |  |  |  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | $7,507 | $42,286 | $34,779 |
| Productos Financieros | $21,681 | $62,540 | $40,859 |
| Ingresos por enajenación de bienes muebles | $0 | $0 | $0 |
| Transferencias, subsidios y otras ayudas | $2,096,710 | $13,166,032 | $11,069,322 |
| Otros Ingresos o Beneficios Varios | $0 | $0 | $0 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$2,125,898** | **$13,270,858** | **$11,144,960** |
|  |  |  |  |
| **Egresos** |  |  |  |
| Servicios personales | $1,955,330 | $11,158,422 | $9,203,092 |
| Materiales y suministros | $35,163 | $102,829 | $67,666 |
| Servicios generales | $201,540 | $1,136,018 | $934,478 |
| Apoyos subsidios y transferencias | $8,097 | $8,097 | $0 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | $0 | $0 | $0 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL DE EGRESOS** | **$2,200,130** | **$12,405,366** | **$10,205,236** |
|  |  |  |  |
| **SALDO FINAL** | **$4,165,272** | **$4,165,272** | **$4,239,504** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EXISTENCIAS AL INICIO DEL PERIODO** |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $2,792,942 | $661,579 | $661,579 |
| OTROS ACTIVOS | $2,985,305 | $2,914,921 | $2,914,921 |
| PASIVOS | -$1,538,743 | -$276,720 | -$276,720 |
|  | **$4,239,504** | **$3,299,780** | **$3,299,780** |
|  | $0 | $0 | $0 |
| **EXISTENCIAS AL FINAL DEL PERIODO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| EFECTIVO E INVERSIONES | $2,956,461 | $2,956,461 | $2,792,942 |
| OTROS ACTIVOS | $2,983,342 | $2,983,342 | $2,985,305 |
| PASIVOS | -$1,774,531 | -$1,774,531 | -$1,538,743 |
|  | **$4,165,272** | **$4,165,272** | **$4,239,504** |

***2.-Información presupuestaria:***

En sesión pública 057/2022 de fecha doce de octubre del año 2023 el Pleno aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos para el año dos mil veintitrés por la cantidad de $ 33’908,152, que incluyó un estimado de transferencias del Gobierno del Estado por $ 33’654,652.00 e ingresos propios por $ 253,500.00. Dicho importe se aprobó considerando las necesidades de las distintas unidades administrativas del Instituto.

Sin embargo, de acuerdo al decreto 586/2022 de presupuesto de egresos para el ejercicio 2023 del Estado de Yucatán, únicamente fue autorizada para el Instituto la cantidad de $ $ 26’023,933.00 incluyendo los recursos propios. Ante esta situación se requirió reformular el presupuesto de egresos del Instituto y mediante sesión ordinaria de fecha 11 de enero de 2023, radicada en el acta número 003/2023, los integrantes del Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Maestra María Gilda Segovia Chab y los Doctores en Derecho, Aldrin Martin Briceño Conrado y Carlos Fernando Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados, respectivamente, aprobaron por mayoría de votos, el Presupuesto de Egresos del Inaip Yucatán para el ejercicio 2023, en el cual se consideró lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 60,000.00 |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES | $ 96,000.00 |
| INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE ARCHIVÍSTICA | $ 97,500.00 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | $ 26’023,933.00 |
| **TOTAL** | **$ 26***’***277,433.00** |

En dicha sesión se aprobaron también los Unidades Básicas de Presupuestación del Instituto y se acordó incrementar el presupuesto a ejercer al incorporar los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores disponibles por la cantidad de $ 159,056.

Asímismo en acuerdo del Pleno de fecha 13 de enero de 2023, se autorizó por unanimidad de votos del Pleno, la modificación de las partidas 1531, 1541, 3111, 3221, 2211, 3551 y 3171 siendo el importe de $ 25’770,433.00 por concepto de transferencias del Gobierno del Estado , ingresos propios estimados por un importe de $ 253,500.00. tal y como se muestra en la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 60,000.00 |
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES | $ 96,000.00 |
| INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE ESPECIALIZACIÓN DE ARCHIVÍSTICA | $ 97,500.00 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | $ 25’770,433.00 |
| **TOTAL** | **$** 26’023,933.00 |

Incorporando los $159,056 de remanentes presupuestales quedando con esto un presupuesto a ejercer que ascendió a la cantidad de $ 26’182,989.70.

El comportamiento de los ingresos y egresos durante el año 2023 se informa en los siguientes términos:

* *El Estado Analítico de Ingresos Presupuestales al 30 de Junio de 2023, el cual se presenta de acuerdo a su clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto. Dicho Estado Analítico obra como Anexo 2.1.*

*El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se informa de acuerdo a los siguientes supuestos:*

***Clasificación administrativa***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2023, Clasificación Administrativa, el cual obra como Anexo 2.2.1.*

***Clasificación por objeto del gasto***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2023, Clasificación por objeto del gasto, el cual obra como Anexo 2.2.2.*

***Clasificación económica (por tipo del gasto)***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2023, Clasificación económica (por tipo del gasto), el cual obra como Anexo 2.2.3.*

***Clasificación funcional (Finalidad-función)***

* *El estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2023, Clasificación funcional (finalidad-función), el cual obra como Anexo 2.2.4.*

***Indicadores de la postura fiscal***

* *El reporte de los indicadores de la postura fiscal del 1 de enero al 30 de junio de 2023, el cual obra como Anexo 2.3.*

***Gasto por Categoría Programática***

* *El estado Gasto por Categoría Programática del 1 de enero al 30 de junio de 2023, el cual obra como Anexo 2.4.*

**ANEXO 2.1**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro de los Ingresos** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos | 60,000 | - | 60,000 | 62,540 | 62,540 | 2,540 |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 193,500 | - | 193,500 | 42,286 | 42,286 | -151,214 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,770,433 | - | 25,770,433 | 13,166,032 | 13,166,032 | -12,604,401 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **26,023,933** | **-** | **26,023,933** | **13,270,858** | **13,270,858** | **-12,753,075** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado Analítico de Ingresos por Fuentes de Financiamiento** | **Ingresos** | | | | | **Diferencia (6=5-1)** |
| **Estimado  (1)** | **Ampliaciones y Reducciones  (2)** | **Modificado  (3 = 1 + 2)** | **Devengado  (4)** | **Recaudado (5)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - |
| Productos 1 | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos 2 | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado** | **26,023,933** | **-** | **26,023,933** | **13,270,858** | **13,270,858** | **-12,753,075** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Productos 1 | 60,000 | - | 60,000 | 62,540 | 62,540 | 2,540 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 3 | 193,500 | - | 193,500 | 42,286 | 42,286 | -151,214 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,770,433 | - | 25,770,433 | 13,166,032 | 13,166,032 | -12,604,401 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **26,023,933** | **-** | **26,023,933** | **13,270,858** | **13,270,858** | **-12,753,075** |
|  |  |  |  | **Ingresos Excedentes** | |

|  |
| --- |
| ¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos. |
| 2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos. |
| 3 Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros. |
|  |

**ANEXO 2.2.1.**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. | | $26,023,933 | $159,057 | $26,182,990 | $12,405,366 | $11,041,802 | $13,777,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total del Gasto** | | **$26,023,933** | **$159,057** | **$26,182,990** | **$12,405,366** | **$11,041,802** | **$13,777,624** |

**ANEXO 2.2.2.**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| **Servicios Personales** | | **23,432,667** | **-228,005** | **23,204,662** | **11,158,422** | **9,855,739** | **12,046,240** |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,413,887 | -284,092 | 16,129,795 | 7,940,788 | 7,728,044 | 8,189,007 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 458,217 | -23,554 | 434,663 | 170,732 | 170,732 | 263,931 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 2,290,312 | 83,164 | 2,373,476 | 1,035,761 | 110,251 | 1,337,715 |
|  | Seguridad Social | 2,202,699 | - | 2,202,699 | 1,054,105 | 889,676 | 1,148,594 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2,067,552 | -3,523 | 2,064,029 | 957,037 | 957,037 | 1,106,992 |
|  | Previsiones | - | - | - | - | - | - |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| **Materiales y Suministros** | | **236,744** | **68,412** | **305,156** | **102,829** | **102,829** | **202,327** |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 156,150 | 13,912 | 170,062 | 38,784 | 38,784 | 131,278 |
|  | Alimentos y Utensilios | 52,594 | 40,000 | 92,594 | 48,485 | 48,485 | 44,109 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3,000 | 10,500 | 13,500 | 4,147 | 4,147 | 9,353 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,000 | -12,000 | 8,000 | - | - | 8,000 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
|  | Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,000 | 16,000 | 21,000 | 11,414 | 11,414 | 9,586 |
| **Servicios Generales** | | **2,344,522** | **308,650** | **2,653,172** | **1,136,018** | **1,075,137** | **1,517,154** |
|  | Servicios Básicos | 297,654 | 91,304 | 388,958 | 174,640 | 174,640 | 214,319 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 850,010 | 75,628 | 925,638 | 419,355 | 419,355 | 506,283 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 184,256 | 57,888 | 242,144 | 53,250 | 53,250 | 188,894 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 120,000 | -9,600 | 110,400 | 68,641 | 68,641 | 41,759 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 30,360 | 25,698 | 56,058 | 19,343 | 19,343 | 36,715 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,000 | 21,477 | 31,477 | 26,336 | 26,336 | 5,141 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | - | 40,000 | 40,000 | 8,092 | 8,092 | 31,909 |
|  | Servicios Oficiales | - | 14,600 | 14,600 | 8,257 | 8,257 | 6,343 |
|  | Otros Servicios Generales | 852,242 | -8,345 | 843,897 | 358,105 | 297,224 | 485,792 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | | **-** | **10,000** | **10,000** | **8,097** | **8,097** | **1,903** |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
|  | Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
|  | Ayudas Sociales | - | 10,000 | 10,000 | 8,097 | 8,097 | 1,903 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
|  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
|  | Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
|  | Donativos | - | - | - | - | - | - |
|  | Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | | **10,000** | **-** | **10,000** | **-** | **-** | **10,000** |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
|  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
|  | Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
|  | Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
|  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
|  | Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
|  | Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
|  | Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| **Inversión Pública** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
|  | Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
|  | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
|  | Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
|  | Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
|  | Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
|  | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
|  | Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
|  | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones y Aportaciones** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Participaciones | - | - | - | - | - | - |
|  | Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
|  | Convenios | - | - | - | - | - | - |
| **Deuda Pública** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
|  | Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
|  | Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
|  | Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
|  | Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
|  | Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
|  | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
|  | **Total del Gasto** | **26,023,933** | **159,057** | **26,182,990** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,624** |

**ANEXO 2.2.3**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gasto Corriente** | | 26,013,933 | 159,057 | 26,172,990 | 12,405,366 | 11,041,802 | 13,767,624 |
| **Gasto de Capital** | | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | | - | - | - | - | - | - |
| **Pensiones y Jubilaciones** | | - | - | - | - | - | - |
| **Participaciones** | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total del Gasto** | | **26,023,933** | **159,057** | **26,182,990** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,624** |

**ANEXO 2.2.4**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gobierno** | | **26,023,933** | **159,057** | **26,182,990** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,624** |
| Legislación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Justicia | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Relaciones Exteriores | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Seguridad Nacional | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otros Servicios Generales | | 26,023,933 | 159,057 | 26,182,990 | 12,405,366 | 11,041,802 | 13,777,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Social** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Protección Ambiental | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Salud | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Educación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Protección Social | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Económico** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Combustibles y Energía | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Transporte | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Comunicaciones | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Turismo | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total del Gasto** | | **26,023,933** | **159,057** | **26,182,990** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,624** |

**ANEXO 2.3**

**INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | | **26,023,933** | **13,270,858** | **13,270,858** |
|  | **1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1** | 26,023,933 | 13,270,858 | 13,270,858 |
|  | **2. Ingresos del Sector Paraestatal 1** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)** | | **26,023,933** | **12,405,366** | **11,041,802** |
|  | **3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2** | 26,023,933 | 12,405,366 | 11,041,802 |
|  | **4. Egresos del Sector Paraestatal 2** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | | **-** | **865,493** | **2,229,056** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | | - | **865,493** | **2,229,056** |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)** | | **-** | **865,493** | **2,229,056** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **A. Financiamiento** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **B. Amortización de la deuda** | | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | | **-** | **-** | **-** |

1. *Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.*
2. *Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.*
3. *Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.*

**ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.**

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública.

**INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023.**

No aplica el formato para el Instituto al no tener deuda pública y por consiguiente no genera intereses de la deuda.

Adicionalmente se presenta la siguiente información:

1. **CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y PARTIDA) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.**

| **O b j e t o d e l G a s t o** | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **EGRESOS COMPROMETIDO** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** | **EGRESO EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESO PAGADO ACUMULADO** | **CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)** | **SUBEJERCICIO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$23,432,667** | **-$228,005** | **$23,204,662** | **$23,152,734** | **$1,955,330** | **$11,158,422** | **$9,855,739** | **$9,855,739** | **$1,302,683** | **$12,046,240** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$16,413,887** | **-$284,092** | **$16,129,795** | **$16,129,795** | **$1,508,024** | **$7,940,788** | **$7,728,044** | **$7,728,044** | **$212,744** | **$8,189,007** |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | $16,413,887 | -$284,092 | $16,129,795 | $16,129,795 | $1,508,024 | $7,940,788 | $7,728,044 | $7,728,044 | $212,744 | $8,189,007 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | $16,413,887 | -$284,092 | $16,129,795 | $16,129,795 | $1,508,024 | $7,940,788 | $7,728,044 | $7,728,044 | $212,744 | $8,189,007 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$458,217** | **-$23,554** | **$434,663** | **$434,663** | **$37,661** | **$170,732** | **$170,732** | **$170,732** | **$0** | **$263,931** |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | $152,735 | $43,101 | $195,836 | $195,836 | $25,108 | $103,778 | $103,778 | $103,778 | $0 | $92,058 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $152,735 | $43,101 | $195,836 | $195,836 | $25,108 | $103,778 | $103,778 | $103,778 | $0 | $92,058 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | $305,482 | -$66,655 | $238,827 | $238,827 | $12,554 | $66,954 | $66,954 | $66,954 | $0 | $171,873 |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | $305,482 | -$66,655 | $238,827 | $238,827 | $12,554 | $66,954 | $66,954 | $66,954 | $0 | $171,873 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,290,312** | **$83,164** | **$2,373,476** | **$2,373,476** | **$63,258** | **$1,035,761** | **$110,251** | **$110,251** | **$925,511** | **$1,337,715** |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,290,312 | -$32,769 | $2,257,543 | $2,257,543 | $37,258 | $938,028 | $12,517 | $12,517 | $925,511 | $1,319,515 |
| 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $458,086 | -$6,597 | $451,489 | $451,489 | $37,258 | $217,412 | $2,520 | $2,520 | $214,892 | $234,077 |
| 1322 | Gratificación de fin de año | $1,832,226 | -$26,172 | $1,806,054 | $1,806,054 | $0 | $720,616 | $9,997 | $9,997 | $710,618 | $1,085,439 |
| 1340 | Compensaciones | $0 | $115,933 | $115,933 | $115,933 | $26,000 | $97,733 | $97,733 | $97,733 | $0 | $18,200 |
| 1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $0 | $115,933 | $115,933 | $115,933 | $26,000 | $97,733 | $97,733 | $97,733 | $0 | $18,200 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$2,202,699** | **$0** | **$2,202,699** | **$2,200,539** | **$167,714** | **$1,054,105** | **$889,676** | **$889,676** | **$164,428** | **$1,148,594** |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | $2,161,999 | $0 | $2,161,999 | $2,161,999 | $167,714 | $1,015,564 | $851,136 | $851,136 | $164,428 | $1,146,435 |
| 1411 | Cuotas de seguridad social | $2,161,999 | $0 | $2,161,999 | $2,161,999 | $167,714 | $1,015,564 | $851,136 | $851,136 | $164,428 | $1,146,435 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | $40,700 | $0 | $40,700 | $38,540 | $0 | $38,540 | $38,540 | $38,540 | $0 | $2,160 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $40,700 | $0 | $40,700 | $38,540 | $0 | $38,540 | $38,540 | $38,540 | $0 | $2,160 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,067,552** | **-$3,523** | **$2,064,029** | **$2,014,261** | **$178,672** | **$957,037** | **$957,037** | **$957,037** | **$0** | **$1,106,992** |
| 1520 | Indemnizaciones | $0 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,000 |
| 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos | $0 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,000 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $60,000 | $23,429 | $83,429 | $37,661 | $25,108 | $37,661 | $37,661 | $37,661 | $0 | $45,768 |
| 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $60,000 | $23,429 | $83,429 | $37,661 | $25,108 | $37,661 | $37,661 | $37,661 | $0 | $45,768 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | $2,007,552 | -$30,952 | $1,976,600 | $1,976,600 | $153,564 | $919,375 | $919,375 | $919,375 | $0 | $1,057,224 |
| 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,007,552 | -$30,952 | $1,976,600 | $1,976,600 | $153,564 | $919,375 | $919,375 | $919,375 | $0 | $1,057,224 |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$236,744** | **$68,412** | **$305,156** | **$102,829** | **$35,163** | **$102,829** | **$102,829** | **$102,829** | **$0** | **$202,327** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$156,150** | **$13,912** | **$170,062** | **$38,784** | **$14,119** | **$38,784** | **$38,784** | **$38,784** | **$0** | **$131,278** |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $71,150 | -$1,088 | $70,062 | $10,849 | $1,977 | $10,849 | $10,849 | $10,849 | $0 | $59,213 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $71,150 | -$1,088 | $70,062 | $10,849 | $1,977 | $10,849 | $10,849 | $10,849 | $0 | $59,213 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $70,000 | $15,000 | $85,000 | $14,897 | $339 | $14,897 | $14,897 | $14,897 | $0 | $70,103 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $70,000 | $15,000 | $85,000 | $14,897 | $339 | $14,897 | $14,897 | $14,897 | $0 | $70,103 |
| 2160 | Material de limpieza | $15,000 | $0 | $15,000 | $13,037 | $11,803 | $13,037 | $13,037 | $13,037 | $0 | $1,963 |
| 2161 | Material de limpieza | $15,000 | $0 | $15,000 | $13,037 | $11,803 | $13,037 | $13,037 | $13,037 | $0 | $1,963 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$52,594** | **$40,000** | **$92,594** | **$48,485** | **$19,660** | **$48,485** | **$48,485** | **$48,485** | **$0** | **$44,109** |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | $52,594 | $40,000 | $92,594 | $48,485 | $19,660 | $48,485 | $48,485 | $48,485 | $0 | $44,109 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $52,594 | $40,000 | $92,594 | $48,485 | $19,660 | $48,485 | $48,485 | $48,485 | $0 | $44,109 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$3,000** | **$10,500** | **$13,500** | **$4,147** | **$285** | **$4,147** | **$4,147** | **$4,147** | **$0** | **$9,353** |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | $3,000 | $2,000 | $5,000 | $1,134 | $285 | $1,134 | $1,134 | $1,134 | $0 | $3,866 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $3,000 | $2,000 | $5,000 | $1,134 | $285 | $1,134 | $1,134 | $1,134 | $0 | $3,866 |
| 2480 | Materiales complementarios | $0 | $1,500 | $1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500 |
| 2481 | Materiales complementarios | $0 | $1,500 | $1,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $7,000 | $7,000 | $3,013 | $0 | $3,013 | $3,013 | $3,013 | $0 | $3,987 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $7,000 | $7,000 | $3,013 | $0 | $3,013 | $3,013 | $3,013 | $0 | $3,987 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$20,000** | **-$12,000** | **$8,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$8,000** |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $20,000 | -$12,000 | $8,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,000 |
| 2611 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $20,000 | -$12,000 | $8,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,000 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$5,000** | **$16,000** | **$21,000** | **$11,414** | **$1,099** | **$11,414** | **$11,414** | **$11,414** | **$0** | **$9,586** |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $16,000 | $16,000 | $10,534 | $1,099 | $10,534 | $10,534 | $10,534 | $0 | $5,466 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $16,000 | $16,000 | $10,534 | $1,099 | $10,534 | $10,534 | $10,534 | $0 | $5,466 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $5,000 | $0 | $5,000 | $880 | $0 | $880 | $880 | $880 | $0 | $4,120 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $5,000 | $0 | $5,000 | $880 | $0 | $880 | $880 | $880 | $0 | $4,120 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$2,344,522** | **$308,650** | **$2,653,172** | **$2,023,301** | **$201,540** | **$1,136,018** | **$1,075,137** | **$1,075,137** | **$60,881** | **$1,517,154** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$297,654** | **$91,304** | **$388,958** | **$174,640** | **$32,265** | **$174,640** | **$174,640** | **$174,640** | **$0** | **$214,319** |
| 3110 | Energía eléctrica | $105,000 | $93,000 | $198,000 | $139,421 | $27,546 | $139,421 | $139,421 | $139,421 | $0 | $58,579 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | $105,000 | $93,000 | $198,000 | $139,421 | $27,546 | $139,421 | $139,421 | $139,421 | $0 | $58,579 |
| 3130 | Agua | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,425 | $0 | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $0 | $4,575 |
| 3131 | Servicio de agua | $7,000 | $0 | $7,000 | $2,425 | $0 | $2,425 | $2,425 | $2,425 | $0 | $4,575 |
| 3140 | Telefonia tradicional | $50,000 | -$5,696 | $44,304 | $21,210 | $3,232 | $21,210 | $21,210 | $21,210 | $0 | $23,094 |
| 3141 | Servicio telefonico convencional | $50,000 | -$5,696 | $44,304 | $21,210 | $3,232 | $21,210 | $21,210 | $21,210 | $0 | $23,094 |
| 3150 | Telefonia celular | $12,000 | $3,500 | $15,500 | $5,408 | $868 | $5,408 | $5,408 | $5,408 | $0 | $10,092 |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | $12,000 | $3,500 | $15,500 | $5,408 | $868 | $5,408 | $5,408 | $5,408 | $0 | $10,092 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $123,654 | $0 | $123,654 | $6,004 | $619 | $6,004 | $6,004 | $6,004 | $0 | $117,650 |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $123,654 | $0 | $123,654 | $6,004 | $619 | $6,004 | $6,004 | $6,004 | $0 | $117,650 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | $0 | $500 | $500 | $172 | $0 | $172 | $172 | $172 | $0 | $328 |
| 3181 | Servicio postal | $0 | $500 | $500 | $172 | $0 | $172 | $172 | $172 | $0 | $328 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$850,010** | **$75,628** | **$925,638** | **$827,041** | **$71,774** | **$419,355** | **$419,355** | **$419,355** | **$0** | **$506,283** |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | $800,010 | $45,000 | $845,010 | $793,297 | $70,155 | $385,610 | $385,610 | $385,610 | $0 | $459,400 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $800,010 | $45,000 | $845,010 | $793,297 | $70,155 | $385,610 | $385,610 | $385,610 | $0 | $459,400 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $13,000 | $0 | $13,000 | $3,315 | $1,618 | $3,315 | $3,315 | $3,315 | $0 | $9,685 |
| 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $13,000 | $0 | $13,000 | $3,315 | $1,618 | $3,315 | $3,315 | $3,315 | $0 | $9,685 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $32,000 | $34,628 | $66,628 | $30,430 | $0 | $30,430 | $30,430 | $30,430 | $0 | $36,198 |
| 3271 | Patentes, regalias y otros | $32,000 | $34,628 | $66,628 | $30,430 | $0 | $30,430 | $30,430 | $30,430 | $0 | $36,198 |
| 3290 | Otros arrendamientos | $5,000 | -$4,000 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
| 3291 | Otros arrendamientos | $5,000 | -$4,000 | $1,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,000 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$184,256** | **$57,888** | **$242,144** | **$57,843** | **$13,958** | **$53,250** | **$53,250** | **$53,250** | **$0** | **$188,894** |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $10,000 | $21,300 | $31,300 | $23,838 | $638 | $23,838 | $23,838 | $23,838 | $0 | $7,462 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $10,000 | $21,300 | $31,300 | $23,838 | $638 | $23,838 | $23,838 | $23,838 | $0 | $7,462 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon | $25,000 | $0 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25,000 |
| 3332 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion | $25,000 | $0 | $25,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25,000 |
| 3340 | Servicios de capacitación a servidores publicos | $0 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000 |
| 3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $0 | $15,000 | $15,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion | $3,329 | $6,588 | $9,917 | $2,311 | $555 | $2,311 | $2,311 | $2,311 | $0 | $7,606 |
| 3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $3,329 | $588 | $3,917 | $587 | $0 | $587 | $587 | $587 | $0 | $3,330 |
| 3363 | Otros servicios comerciales | $0 | $6,000 | $6,000 | $1,724 | $555 | $1,724 | $1,724 | $1,724 | $0 | $4,276 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $145,927 | $15,000 | $160,927 | $31,694 | $12,765 | $27,100 | $27,100 | $27,100 | $0 | $133,827 |
| 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $145,927 | $15,000 | $160,927 | $31,694 | $12,765 | $27,100 | $27,100 | $27,100 | $0 | $133,827 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$120,000** | **-$9,600** | **$110,400** | **$68,641** | **$1,742** | **$68,641** | **$68,641** | **$68,641** | **$0** | **$41,759** |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | $25,000 | $0 | $25,000 | $10,250 | $1,742 | $10,250 | $10,250 | $10,250 | $0 | $14,750 |
| 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $25,000 | $0 | $25,000 | $10,250 | $1,742 | $10,250 | $10,250 | $10,250 | $0 | $14,750 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $95,000 | -$9,600 | $85,400 | $58,391 | $0 | $58,391 | $58,391 | $58,391 | $0 | $27,009 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $50,000 | -$9,600 | $40,400 | $40,303 | $0 | $40,303 | $40,303 | $40,303 | $0 | $97 |
| 3454 | Seguros vehiculares | $45,000 | $0 | $45,000 | $18,088 | $0 | $18,088 | $18,088 | $18,088 | $0 | $26,912 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$30,360** | **$25,698** | **$56,058** | **$19,343** | **$8,201** | **$19,343** | **$19,343** | **$19,343** | **$0** | **$36,715** |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $13,360 | -$2,060 | $11,300 | $6,832 | $1,160 | $6,832 | $6,832 | $6,832 | $0 | $4,468 |
| 3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $13,360 | -$2,060 | $11,300 | $6,832 | $1,160 | $6,832 | $6,832 | $6,832 | $0 | $4,468 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $5,000 | $15,002 | $20,002 | $1,044 | $0 | $1,044 | $1,044 | $1,044 | $0 | $18,958 |
| 3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $5,000 | $15,002 | $20,002 | $1,044 | $0 | $1,044 | $1,044 | $1,044 | $0 | $18,958 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0 | $12,756 | $12,756 | $10,145 | $7,041 | $10,145 | $10,145 | $10,145 | $0 | $2,611 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $0 | $12,756 | $12,756 | $10,145 | $7,041 | $10,145 | $10,145 | $10,145 | $0 | $2,611 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,000 | $0 | $12,000 | $1,322 | $0 | $1,322 | $1,322 | $1,322 | $0 | $10,678 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,000 | $0 | $12,000 | $1,322 | $0 | $1,322 | $1,322 | $1,322 | $0 | $10,678 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$10,000** | **$21,477** | **$31,477** | **$26,336** | **$10,762** | **$26,336** | **$26,336** | **$26,336** | **$0** | **$5,141** |
| 3610 | Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $10,000 | $21,477 | $31,477 | $26,336 | $10,762 | $26,336 | $26,336 | $26,336 | $0 | $5,141 |
| 3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $10,000 | $21,477 | $31,477 | $26,336 | $10,762 | $26,336 | $26,336 | $26,336 | $0 | $5,141 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$0** | **$40,000** | **$40,000** | **$8,092** | **$0** | **$8,092** | **$8,092** | **$8,092** | **$0** | **$31,909** |
| 3710 | Pasajes aéreos | $0 | $25,000 | $25,000 | $8,092 | $0 | $8,092 | $8,092 | $8,092 | $0 | $16,909 |
| 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $25,000 | $25,000 | $8,092 | $0 | $8,092 | $8,092 | $8,092 | $0 | $16,909 |
| 3720 | Pasajes terrestres | $0 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,000 |
| 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $5,000 | $5,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,000 |
| 3750 | Viáticos en el pais | $0 | $10,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000 |
| 3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $0 | $10,000 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$0** | **$14,600** | **$14,600** | **$8,257** | **$1,958** | **$8,257** | **$8,257** | **$8,257** | **$0** | **$6,343** |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | $0 | $9,600 | $9,600 | $7,038 | $1,958 | $7,038 | $7,038 | $7,038 | $0 | $2,562 |
| 3821 | Gastos de orden social | $0 | $9,600 | $9,600 | $7,038 | $1,958 | $7,038 | $7,038 | $7,038 | $0 | $2,562 |
| 3830 | Congresos y convenciones | $0 | $5,000 | $5,000 | $1,219 | $0 | $1,219 | $1,219 | $1,219 | $0 | $3,781 |
| 3831 | Congresos y convenciones | $0 | $5,000 | $5,000 | $1,219 | $0 | $1,219 | $1,219 | $1,219 | $0 | $3,781 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$852,242** | **-$8,345** | **$843,897** | **$833,108** | **$60,881** | **$358,105** | **$297,224** | **$297,224** | **$60,881** | **$485,792** |
| 3920 | Impuestos y derechos | $5,000 | $0 | $5,000 | $321 | $0 | $321 | $321 | $321 | $0 | $4,679 |
| 3921 | Otros impuestos y derechos | $5,000 | $0 | $5,000 | $321 | $0 | $321 | $321 | $321 | $0 | $4,679 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $847,242 | -$8,345 | $838,897 | $832,787 | $60,881 | $357,784 | $296,903 | $296,903 | $60,881 | $481,113 |
| 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $847,242 | -$8,345 | $838,897 | $832,787 | $60,881 | $357,784 | $296,903 | $296,903 | $60,881 | $481,113 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$0** | **$10,000** | **$10,000** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$0** | **$1,903** |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$0** | **$10,000** | **$10,000** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$8,097** | **$0** | **$1,903** |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | $0 | $10,000 | $10,000 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $0 | $1,903 |
| 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $0 | $10,000 | $10,000 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $0 | $1,903 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$10,000** | **$0** | **$10,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$10,000** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$10,000** | **$0** | **$10,000** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$10,000** |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000 |
| 5191 | Equipo de administración | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000 |
| **Total** | | **$26,023,933** | **$159,057** | **$26,182,990** | **$25,286,961** | **$2,200,130** | **$12,405,366** | **$11,041,802** | **$11,041,802** | **$1,363,564** | **$13,777,624** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O b j e t o d e l G a s t o** | | | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **EGRESOS COMPROMETIDO** | **EGRESOS DEVENGADO DEL MES** | **EGRESOS DEVENGADO ACUMULADO** | **EGRESO EJERCIDO ACUMULADO** | **EGRESO PAGADO ACUMULADO** | **CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)** | **SUBEJERCICIO** |
| 1000 | | | SERVICIOS PERSONALES | $23,432,667 | -$228,005 | $23,204,662 | $23,152,734 | $1,955,330 | $11,158,422 | $9,855,739 | $9,855,739 | $1,302,683 | $12,046,240 |
| 2000 | | | MATERIALES Y SUMINISTRO | $236,744 | $68,412 | $305,156 | $102,829 | $35,163 | $102,829 | $102,829 | $102,829 | $0 | $202,327 |
| 3000 | | | SERVICIOS GENERALES | $2,344,522 | $308,650 | $2,653,172 | $2,023,301 | $201,540 | $1,136,018 | $1,075,137 | $1,075,137 | $60,881 | $1,517,154 |
| 4000 | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $0 | $10,000 | $10,000 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $8,097 | $0 | $1,903 |
| 5000 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $10,000 | $0 | $10,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,000 |
|  |  |  | **Total** | **$26,023,933** | **$159,057** | **$26,182,990** | **$25,286,961** | **$2,200,130** | **$12,405,366** | **$11,041,802** | **$11,041,802** | **$1,363,564** | **$13,777,624** |

1. **CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (POR UNIDAD ADMINISTRATIVA) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **IMPORTE APROBADO 2023** | **AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** | **DEVENGADO ACUMULADO** | **PRESUPUESTO SIN DEVENGAR** |
|  |  |  |  |  |  |
| PLENO | $6,144,242 | $11,379 | $6,155,621 | $2,990,129 | $3,165,492 |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | $4,007,258 | $126,642 | $4,133,900 | $1,924,366 | $2,209,534 |
| ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | $962,819 | -$91,279 | $871,540 | $365,632 | $505,908 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | $3,687,699 | $226,514 | $3,914,213 | $1,944,201 | $1,970,013 |
| DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | $8,473,550 | $77,138 | $8,550,688 | $4,193,201 | $4,357,487 |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | $2,748,365 | -$191,338 | $2,557,027 | $987,838 | $1,569,189 |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL GASTO DEVENGADO DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA** | **$26,023,933** | **$159,057** | **$26,182,990** | **$12,405,366** | **$13,777,624** |

***Adecuaciones Presupuestales***

*En lo que respecta al ejercicio de las distintas partidas del gasto que componen el presupuesto de egresos del Instituto, durante el ejercicio 2023, se efectuaron diversas adecuaciones al presupuesto de Egresos del Instituto debidamente aprobadas por el Pleno. Las adecuaciones autorizadas por el Pleno a distintas partidas no implicaron aumentar o disminuir el presupuesto de Egresos ni rebasar el techo presupuestal autorizado para cada capítulo del presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 2023. Asimismo, el Pleno aprobó en distintas fechas adecuaciones al presupuesto del ejercicio 2023 que representaron ampliaciones al ejercicio del presupuesto, adecuaciones entre las distintas partidas del gasto, adecuaciones entre los programas y/o proyectos y adecuaciones al presupuesto de las distintas Unidades Administrativas que integran el Instituto.*

*Con motivo de las adecuaciones aprobadas por el Pleno, el presupuesto de egresos vigente a ejercer al 30 de junio de 2023 por partida específica quedó de la siguiente manera:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **O b j e t o d e l G a s t o** | | **EGRESOS APROBADO** | **AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)** | **PRESUPUESTO VIGENTE** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$23,432,667** | **-$228,005** | **$23,204,662** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | **$16,413,887** | **-$284,092** | **$16,129,795** |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | $16,413,887 | -$284,092 | $16,129,795 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | $16,413,887 | -$284,092 | $16,129,795 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | **$458,217** | **-$23,554** | **$434,663** |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios | $152,735 | $43,101 | $195,836 |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios | $152,735 | $43,101 | $195,836 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | $305,482 | -$66,655 | $238,827 |
| 1221 | Sueldos base al personal eventual | $305,482 | -$66,655 | $238,827 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | **$2,290,312** | **$83,164** | **$2,373,476** |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $2,290,312 | -$32,769 | $2,257,543 |
| 1321 | Primas de vacaciones y Dominical | $458,086 | -$6,597 | $451,489 |
| 1322 | Gratificación de fin de año | $1,832,226 | -$26,172 | $1,806,054 |
| 1340 | Compensaciones | $0 | $115,933 | $115,933 |
| 1343 | Compensaciones por servicios eventuales | $0 | $115,933 | $115,933 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | **$2,202,699** | **$0** | **$2,202,699** |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | $2,161,999 | $0 | $2,161,999 |
| 1411 | Cuotas de seguridad social | $2,161,999 | $0 | $2,161,999 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | $40,700 | $0 | $40,700 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | $40,700 | $0 | $40,700 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | **$2,067,552** | **-$3,523** | **$2,064,029** |
| 1520 | Indemnizaciones | $0 | $4,000 | $4,000 |
| 1521 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos | $0 | $4,000 | $4,000 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | $60,000 | $23,429 | $83,429 |
| 1531 | Prestaciones y haberes de retiro | $60,000 | $23,429 | $83,429 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | $2,007,552 | -$30,952 | $1,976,600 |
| 1541 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | $2,007,552 | -$30,952 | $1,976,600 |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **$236,744** | **$68,412** | **$305,156** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES** | **$156,150** | **$13,912** | **$170,062** |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $71,150 | -$1,088 | $70,062 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $71,150 | -$1,088 | $70,062 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $70,000 | $15,000 | $85,000 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $70,000 | $15,000 | $85,000 |
| 2160 | Material de limpieza | $15,000 | $0 | $15,000 |
| 2161 | Material de limpieza | $15,000 | $0 | $15,000 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | **$52,594** | **$40,000** | **$92,594** |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | $52,594 | $40,000 | $92,594 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras | $52,594 | $40,000 | $92,594 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | **$3,000** | **$10,500** | **$13,500** |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | $3,000 | $2,000 | $5,000 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | $3,000 | $2,000 | $5,000 |
| 2480 | Materiales complementarios | $0 | $1,500 | $1,500 |
| 2481 | Materiales complementarios | $0 | $1,500 | $1,500 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $7,000 | $7,000 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | $0 | $7,000 | $7,000 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | **$20,000** | **-$12,000** | **$8,000** |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $20,000 | -$12,000 | $8,000 |
| 2611 | Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $20,000 | -$12,000 | $8,000 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | **$5,000** | **$16,000** | **$21,000** |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $16,000 | $16,000 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0 | $16,000 | $16,000 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $5,000 | $0 | $5,000 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | $5,000 | $0 | $5,000 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$2,344,522** | **$308,650** | **$2,653,172** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **$297,654** | **$91,304** | **$388,958** |
| 3110 | Energía eléctrica | $105,000 | $93,000 | $198,000 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | $105,000 | $93,000 | $198,000 |
| 3130 | Agua | $7,000 | $0 | $7,000 |
| 3131 | Servicio de agua | $7,000 | $0 | $7,000 |
| 3140 | Telefonia tradicional | $50,000 | -$5,696 | $44,304 |
| 3141 | Servicio telefonico convencional | $50,000 | -$5,696 | $44,304 |
| 3150 | Telefonia celular | $12,000 | $3,500 | $15,500 |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | $12,000 | $3,500 | $15,500 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $123,654 | $0 | $123,654 |
| 3171 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | $123,654 | $0 | $123,654 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | $0 | $500 | $500 |
| 3181 | Servicio postal | $0 | $500 | $500 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | **$850,010** | **$75,628** | **$925,638** |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | $800,010 | $45,000 | $845,010 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | $800,010 | $45,000 | $845,010 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $13,000 | $0 | $13,000 |
| 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes | $13,000 | $0 | $13,000 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | $32,000 | $34,628 | $66,628 |
| 3271 | Patentes, regalias y otros | $32,000 | $34,628 | $66,628 |
| 3290 | Otros arrendamientos | $5,000 | -$4,000 | $1,000 |
| 3291 | Otros arrendamientos | $5,000 | -$4,000 | $1,000 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | **$184,256** | **$57,888** | **$242,144** |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $10,000 | $21,300 | $31,300 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $10,000 | $21,300 | $31,300 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacíon | $25,000 | $0 | $25,000 |
| 3332 | Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion | $25,000 | $0 | $25,000 |
| 3340 | Servicios de capacitación a servidores publicos | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 3341 | Servicios para capacitación a servidores publicos | $0 | $15,000 | $15,000 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion | $3,329 | $6,588 | $9,917 |
| 3361 | Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal | $3,329 | $588 | $3,917 |
| 3363 | Otros servicios comerciales | $0 | $6,000 | $6,000 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $145,927 | $15,000 | $160,927 |
| 3392 | Servicios profesionales y técnicos | $145,927 | $15,000 | $160,927 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | **$120,000** | **-$9,600** | **$110,400** |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | $25,000 | $0 | $25,000 |
| 3411 | Intereses, descuentos y otros servicios bancarios | $25,000 | $0 | $25,000 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $95,000 | -$9,600 | $85,400 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $50,000 | -$9,600 | $40,400 |
| 3454 | Seguros vehiculares | $45,000 | $0 | $45,000 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | **$30,360** | **$25,698** | **$56,058** |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $13,360 | -$2,060 | $11,300 |
| 3511 | Mantenimiento y conservacion de inmuebles | $13,360 | -$2,060 | $11,300 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $5,000 | $15,002 | $20,002 |
| 3551 | Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales | $5,000 | $15,002 | $20,002 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0 | $12,756 | $12,756 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos | $0 | $12,756 | $12,756 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,000 | $0 | $12,000 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | $12,000 | $0 | $12,000 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD** | **$10,000** | **$21,477** | **$31,477** |
| 3610 | Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | $10,000 | $21,477 | $31,477 |
| 3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $10,000 | $21,477 | $31,477 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS** | **$0** | **$40,000** | **$40,000** |
| 3710 | Pasajes aéreos | $0 | $25,000 | $25,000 |
| 3711 | Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $25,000 | $25,000 |
| 3720 | Pasajes terrestres | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 3721 | Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 3750 | Viáticos en el pais | $0 | $10,000 | $10,000 |
| 3751 | Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales | $0 | $10,000 | $10,000 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | **$0** | **$14,600** | **$14,600** |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | $0 | $9,600 | $9,600 |
| 3821 | Gastos de orden social | $0 | $9,600 | $9,600 |
| 3830 | Congresos y convenciones | $0 | $5,000 | $5,000 |
| 3831 | Congresos y convenciones | $0 | $5,000 | $5,000 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | **$852,242** | **-$8,345** | **$843,897** |
| 3920 | Impuestos y derechos | $5,000 | $0 | $5,000 |
| 3921 | Otros impuestos y derechos | $5,000 | $0 | $5,000 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $847,242 | -$8,345 | $838,897 |
| 3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral | $847,242 | -$8,345 | $838,897 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$0** | **$10,000** | **$10,000** |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | **$0** | **$10,000** | **$10,000** |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | $0 | $10,000 | $10,000 |
| 4415 | Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil | $0 | $10,000 | $10,000 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **$10,000** | **$0** | **$10,000** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$10,000** | **$0** | **$10,000** |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $10,000 | $0 | $10,000 |
| 5191 | Equipo de administración | $10,000 | $0 | $10,000 |
| **Total** | | **$26,023,933** | **$159,057** | **$26,182,990** |

*Las adecuaciones de las distintas partidas presupuestales así como el ejercicio de su aplicación fue aprobada por el Pleno al aprobarse los estados e información financiera de cada mes durante el ejercicio 2023, ya que en el estado del ejercicio del presupuesto se detalló el importe acumulado de las adecuaciones por partida.*

*En el mes de septiembre de 2022 el Pleno del INAIP aprobó un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la avenida Colón número 185 x 10 y 12 de la Colonia García Ginerés de esta Ciudad de Mérida Yucatán autorizando el plazo del contrato por dos años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2023 y el ejercicio 2024.*

|  |
| --- |
| RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |
| VIGENCIA 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TIPO DEL CONTRATO** | **MONTO  MENSUAL CONTRATADO** | **DURACIÓN DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS A REALIZAR EJERCICIO 2023** | **PAGOS A REALIZAR EN EJERCICIOS POSTERIORES** | | Contrato edificio Inaip Yucatán | $41,139.80 más IVA menos retenciones de octubre a diciembre 2022, y 45,253.78 más IVA menos retenciones para los años 2023 y 2024. | Del 01 de octubre de 2022 al 31 de Diciembre de 2024. | 27 meses | 12 meses | 12 meses | | |

*En el mes de junio de 2021 el Pleno del INAIP aprobó la contratación del arrendamiento de dos predios ubicados en la calle 17 número 172 x 8 y 10 y predio número 188ª de la calle 10 ambos de la Colonia García Ginerés de esta Ciudad de Mérida Yucatán autorizando el plazo del contrato por tres años que tendrá la siguiente carga financiera para el ejercicio 2023.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO |  |  |  | |  | |
|  | VIGENCIA 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2024. | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DEL CONTRATO** | **MONTO  MENSUAL CONTRATADO** | **DURACIÓN DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS DEL CONTRATO** | **TOTAL DE PAGOS A REALIZAR EJERCICIO 2023** | **PAGOS A REALIZAR EN EJERCICIOS POSTERIORES** |
| CONTRATO EDIFICIOS INAIP | $14,500.00 MAS IVA MENOS RETENCIONES  MAS INCREMENTO ESTABLECIDO DE 5% ANUAL | DEL 1 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 36 | 12 | 6 |

El importe de la rentas se incrementará en cada aniversario del contrato en el cual se estipuló en un 5 % el incremento.

 Con motivo de la suscripción del contrato se constituyó depósito en garantía a favor de la arrendadora por la cantidad de $14,500.00 mas IVA menos retenciones.

*Por otra parte, durante el año 2023 el Instituto erogó por concepto de honorarios pagados, lo siguiente:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **HONORARIOS POR**  **ASESORÍA** | **HONORARIOS POR CAPACITACIÓN** | **HONORARIOS LEGALES** | **HONORARIOS POR SERVICIOS** | **TOTAL** |
| ENERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| FEBRERO | $ 5,800 | $ - | $ - | $ - | $ 5,800 |
| MARZO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ABRIL | $ - | $ - | $ 17,400 | $ - | $ 17,400 |
| MAYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JUNIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JULIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AGOSTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OCTUBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NOVIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DICIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 5,800** | **$ -** | **$ 17,400** | **$ -** | **$ 23,200** |

*Viene al caso reiterar, que el Instituto no tiene contratada deuda pública, no ha recibido financiamiento y por consiguiente no ha devengado, ni pagados intereses derivados de deuda o financiamiento y la información del endeudamiento neto, se detalló en el Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2023, y obra como Anexo 1.6.*

*El Instituto en lo que respecta a los fideicomisos, resulta conveniente precisar que el Instituto no es fideicomitente y/o fideicomisario de fideicomiso alguno, ni recibe recursos federales.*

*El Pleno aprobó el desarrollo de diversos programas y/o proyecto cuya situación presupuestal al 30 de junio de 2023 se presenta a continuación:*

*Respecto a estos Programas y/o Proyectos se devengó en el ejercicio 2023 la cantidad de $12,405,366 cantidad que representa el 47.38% del presupuesto de egresos vigente para el año 2023. El estado del ejercicio del ejercicio por programa se detalla a continuación*

**Gasto por Categoría Programática**

**Del 1 de Enero al 30 de junio de 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| Programas | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Sujetos a Reglas de Operación | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Otros Subsidios | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Desempeño de las Funciones | | **26,023,933** | **159,057** | **26,182,990** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,624** |
|  |  | Prestación de Servicios Públicos | 26,023,933 | 159,057 | 26,182,990 | 12,405,366 | 11,041,802 | 13,777,624 |
|  |  | Provisión de Bienes Públicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Promoción y fomento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Regulación y supervisión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Específicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Proyectos de Inversión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Administrativos y de Apoyo | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Operaciones ajenas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Compromisos | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Desastres Naturales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Obligaciones | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Pensiones y jubilaciones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a la seguridad social | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de estabilización | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
|  |  | Gasto Federalizado | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | | **26,023,933.00** | **159,056.70** | **26,182,989.70** | **12,405,366** | **11,041,802** | **13,777,623.84** |

Adicionalmente se presenta la siguiente información respecto a los programas:

* *Los gastos por categoría programática incluyendo información del gasto por unidad administrativa, con desgloses inclusive por partida específica y región se detallan en los siguientes anexos:*
* *El Presupuesto de Egresos Devengado, Detalle de Egresos por Programa/Proyecto, Acumulado al 30 de junio de 2023, que obra como Anexo 2.4.1.*
* *El Presupuesto de Egresos Devengado, Detalle de Egresos por Unidad Administrativa/Programa y/o Proyecto, acumulado al 30 de junio de 2023, que obra como Anexo 2.4.2.*

**ANEXO 2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA/PROYECTO**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa Numero** | **Nombre del Programa/proyecto 2023** | **APROBADO** | **INCREMENTOS** | **REDUCCIONES** | **PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2023** | **DEVENGADO EN 2023** | **%** |
| 14982 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales | $23,171,855 | $- | -$ 145,071 | $23,026,784 | $11,078,181 | 48.11% |
| 22155 | Presupuesto Institucional de Servicios Personales (Órgano de Control Interno) | $ 955,319 | $- | -$ 91,279 | $ 864,040 | $ 365,632 | 42.32% |
| **Total de Servicios Personales** | | **$24,127,174** | $- | -$ 236,350 | **$23,890,824** | **$11,443,812** | **47.90%** |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | |  |  |  |  |  |
| **01.06.08.04.00.29.01PP** | **Garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los** | |  |  |  |  |  |
| 13854 | Proveer los servicios electrónicos a los sujetos obligados para facilitar el acceso a la información pública y protección de datos personales. | $104,154 | $- | $- | $104,154 | $3,808 | 3.66% |
| 13864 | Garantizar los derechos de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales en el Estado de Yucatán | $ 1,000 | $- | $- | $ 1,000 | $- | 0.00% |
| 13867 | Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán | $ 1,000 | $- | $- | $ 1,000 | $- | 0.00% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$106,154** | **$-** | **$-** | **$106,154** | **$3,808** | **3.59%** |
| **OTROS PROGRAMAS** | | |  |  |  |  |  |
| 13856 | Administrar y asignar los recursos a las unidades Administrativas del INAIP | $175,000 | $82,402 | $- | $257,402 | $102,122 | 39.67% |
| 13859 | Promover en la sociedad el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información pública y la protección de datos personales en posesión de entes públicos. | $ 81,500 | $131,104 | $- | $212,604 | $103,267 | 48.57% |
| 13869 | Servidores Públicos y Personal de los Sujetos Obligados en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales | $251,000 | $33,500 | $- | $284,500 | $ 31,316 | 11.01% |
| 13872 | Implementar los contenidos del derecho de Acceso a la información pública y de protección de datos personales en las Instituciones Educativas | $ 1,500 | $- | $- | $ 1,500 | $- | 0.00% |
| 13877 | Promover en las Instituciones de Educación Superior la Difusión, Investigación y docencia sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública y la protección de datos personales en posesión de entes públicos. | $ 2,000 | $- | $- | $ 2,000 | $- | 0.00% |
| 13894 | Ampliar el conocimiento de la población en general sobre los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales previstos en la Ley de la Materia | $195,235 | $15,000 | $- | $210,235 | $93,691 | 44.57% |
| 13900 | Administrar los recursos para el funcionamiento del INAIP | $1,084,370 | $133,400 | $- | $1,217,770 | $627,349 | 51.52% |
| **TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **$1,790,605** | **$395,407** | **$-** | **$2,186,012** | **$957,746** | **43.81%** |
| **TOTAL PRESUPUESTO ANUAL** | | **$26,023,933** | **$395,407** | **-$236,350** | **$26,182,989** | **$12,405,366** | **47.38%** |

**ANEXO 2.4.2**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

**DETALLE DE EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA/PROGRAMA-PROYECTO**

**AL 30 DE JUNIO DE 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD ADMINISTRATIVA** | **DEVENGADO EN 2023** |
|  |  |
| **PLENO** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 418 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 31,879 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 2,957,832 |
|  |  |
| **TOTAL PLENO** | **$ 2,990,129** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS** |
| PROGRAMA/PROYECTO 13854 | $ 3,808 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 71,388 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 1,849,170 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS** | **$ 1,924,366** |
|  |  |
|  |  |
| **ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 22155 | $ 365,632 |
|  |  |
| **TOTAL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO** | **$ 365,632** |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 13856 | $ 101,704 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13900 | $ 627,349 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 1,215,147 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS** | **$ 1,944,201** |
|  |  |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES** | |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13864 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13867 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13894 | $ 93,691 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 4,099,509 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES** | **$ 4,193,201** |
|  |  |
| **DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS** |  |
| PROGRAMA/PROYECTO 13859 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13869 | $ 31,316 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13872 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 13877 | $ 0 |
| PROGRAMA/PROYECTO 14982 | $ 956,522 |
|  |  |
| **TOTAL DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS** | **$ 987,838** |
|  |  |
| **GRAN TOTAL** | **$12,405,366** |

* *El instituto no ejerció recursos en el año 2023 que se informa para programas y/o proyectos de inversión. La información relativa a las adquisiciones de bienes muebles e intangibles que representan gastos de inversión, se detallaron previamente en el numeral 2, relativo a la Información Presupuestaria.*
* *En lo que toca a los indicadores de resultados, exceptuando los Programas y/o Proyectos14982 y 22155 relativos a servicios personales, todos los demás tienen establecidos indicadores con metas anuales, objetivos y beneficiarios definidos, identificando la región que se estima impactar. Cada trimestre del año se midió el avance de cada programa y/o proyecto en cuanto a los costos devengados, los indicadores establecidos para cada Programa y/o Proyecto y los beneficiarios reales.*

*Asimismo todos los Programas y/o Proyectos tienen establecidos entregables, que representan las acciones que las Unidades Administrativas deben de realizar, para lograr los objetivos planteados para cada Programa y/o Proyecto. Estos entregables se encuentran definidos por trimestre y por región, y el número de unidades de medida a realizar, así como también se les da seguimiento, para determinar el grado de avance de cada uno de ellos.*

*La situación detallada de cada uno de los Programas y/o Proyectos, con los que contó el Instituto en el ejercicio 2023, se encuentra plasmada en los siguientes anexos:*

* *Programa y/o Proyecto 13854, obra como anexo 3.1.*
* *Programa y/o Proyecto 13856, obra como anexo 3.2*
* *Programa y/o Proyecto 13859, obra como anexo 3.3.*
* *Programa y/o Proyecto 13864, obra como anexo 3.4.*
* *Programa y/o Proyecto 13867, obra como anexo 3.5.*
* *Programa y/o Proyecto 13869, obra como anexo 3.6.*
* *Programa y/o Proyecto 13872, obra como anexo 3.7.*
* *Programa y/o Proyecto 13877, obra como anexo 3.8.*
* *Programa y/o Proyecto 13894, obra como anexo 3.9.*
* *Programa y/o Proyecto 13900, obra como anexo 3.10.*
* *Programa y/o proyecto 14982, obra como anexo 3.11.*
* *Programa y/o Proyecto 22155, obra como anexo 3.12.*

**ANEXO 3.1.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13854-AP**

**NOMBRE: PROVEER LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de los trámites electrónicos por medio de la PNT realizados | | | 5% | ((Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema en el año actual-Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema del año anterior)/Total de trámites electrónicos atendidos mediante el sistema del año anterior)\*100 | 13434 | Total de trámites electrónicos año actual. | | | |
| 12794 | Total de trámites electrónicos año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | SI | 13434 | 12794 | **5%** | 3,878 | 3,475 |  |  |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **3,878** | **7,353** |  |  |
| **TOTAL** |  | 13434 | 12794 | **5%** | **-70%** | **--43%** |  |  |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2o trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Servicios de asistencia técnica a los usuarios de los sistemas de la PNT realizados | I | 180 | Asistencia Técnica | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 3 |  | 14 | 0 | 0 |
| II | 30 | 27 | 30 | 22 | 35 |  | 30 |  | 125 | 27 | 49 |
| III | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | 5 |  | 13 | 1 | 1 |
| IV | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  | 8 | 0 | 0 |
| V | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 |
| VI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 2 |  | 7 | 1 | 1 |
| VII | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  | 7 | 1 | 2 |
|  | | | | | | **45** | **30** | **45** | **23** | **45** |  | **45** | **0** | **180** | **30** | **53** |
| Trámites mediante la PNT registrados | I | 13434 | Documento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3358 | 3878 | 3359 | 3475 | 3358 |  | 3359 |  | 13434 | 3878 | 7353 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3358** | **3878** | **3359** | **3475** | **3358** | **0** | **3359** | **0** | **13434** | **3878** | **7353** |
| Eventos de capacitación a los sujetos obligados realizados | I | 48 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |  | 12 |  | 48 | 4 | 8 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **12** | **4** | **12** | **4** | **12** | **0** | **12** | **0** | **48** | **4** | **8** |
| Convenios con los sujetos obligados suscritos | I | 17 | Convenio | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 5 | 10 | 12 | 29 | 0 |  | 0 |  | 17 | 10 | 39 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **5** | **10** | **12** | **29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17** | **10** | **39** |
| Informes mensuales de actividades de TI elaborados | I | 12 | Documento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 2,304,498 |  | **TOTAL UBP** | **$3,807.90** |

**ANEXO 3.2.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13856-AI**

**NOMBRE: ADMINISTRAR Y ASIGNAR LOS RECURSOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INAIP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | | | 48% | (Total del Presupuesto ejercido/Total del Presupuesto programado) | $ 12,405,366 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 26,023,933 | Total del Presupuesto programado | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | SI | $12,405,366 | $26,023,933 | 48% | 6,067,947 | 6,337,419 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **6,067,947** | **6,337,419** |  |  |
| **TOTAL** |  | **$12,405,366** | **$26,023,933** | **48%** | **23%** | **48%** |  |  |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2do trim. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Órdenes de compra de las unidades administrativas autorizadas | I | 60 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 10 | 9 | 15 |  | 20 |  | 15 |  | 60 | 9 | 9 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **10** | **9** | **15** | **0** | **20** |  | **15** | **0** | **60** | **9** | **9** |
| Estados Financieros del Instituto elaborados | I | 12 | Estado financiero | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **6** |
| Informe de avance enero junio para el congreso entregado | I | 1 | Informe | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Cuenta pública para el congreso entregada | I | 1 | Informe | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Anteproyecto de presupuesto para secretaría de Administración y Finanzas entregado | I | 1 | Documento | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Presupuesto de egresos para la Secretaría de Administración y Finanzas entregado | I | 1 | Documento | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán solventadas | I | 1 | Documento | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| II | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** |
| Servicios informáticos a los servidores públicos del INAIP prestados | I | 4400 | Asistencia técnica | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1100 | 1044 | 1100 | 678 | 1100 |  | 1100 |  | 4400 | 1044 | 1722 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1100** | **1044** | **1100** | **678** | **1100** | **0** | **1100** | **0** | **4400** | **1044** | **1722** |
| Informes presentados al Pleno respecto de acciones llevadas a cabo como parte de sus funciones, facultades y atribuciones. | I | 12 | Documento | 47.9.1 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 0 | 3 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **0** | **3** |
| Cursos de capacitación | I | 4 | Curso | 47.9.1 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **4** | **0** | **0** |
| Acciones en materia de control interno o responsabilidades administrativas. | I | 20 | Acuerdo | 47.9.1 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 5 |  | 20 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** | **0** | **5** | **0** | **20** | **0** | **0** |
| Auditorías internas realizadas. | I | 5 | Informe | 47.9.1 | ÓRGANO DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **5** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| **59** |  | **TOTAL UBP** | **$ 102,122** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| **59** |  | **TOTAL UBP** | **$ 72,646** |

**ANEXO 3.3.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13859-AP**

**NOMBRE: PROMOVER EN LA SOCIEDAD EL CONOCIMIENTO, USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ENTES PÚBLICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el índice de transparencia y rendición de cuentas | | | -1 | Reducción en el Lugar nacional del año actual respecto al anterior en materia de transparencia y rendición de cuentas | Lugar nacional año anterior | Reducción en el Lugar nacional del año actual respecto al anterior en materia de transparencia y rendición de cuentas | | | |
| Lugar nacional año actual |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** |
|  |  |
| PLENO | SI | 1 | 2 | -1 |
| **TOTAL** |  | **1** | **2** | **-1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asistentes de la población en general a eventos de capacitación. | | | 5% | (Total de asistentes a eventos de capacitación año actual-Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)/Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)\*100 | 393 | Total de asistentes a eventos de capacitación año actual | | | |
| 374 | Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 393 | 374 | **5%** | 239 | 19 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **239** | **258** |  |  |
| **TOTAL** |  | **393** | **374** | **5%** | **-36%** | **-31%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | | 7% | (Total de participantes en eventos de difusión del año actual-Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior )/Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior)\*100 | 10720 | Total de participantes en eventos de difusión del año actual | | | |
| 10000 | Total de participantes en eventos de difusión en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | SI | 10720 | 10000 | **7%** | 915 | 119,411 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **915** | **120,326** |  |  |
| **TOTAL** |  | **10720** | **10000** | **7%** | **-91%** | **1103%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del total de solicitudes de información tramitadas | | | 5% | (Total de solicitudes tramitadas año actual-Total de solicitudes tramitadas año anterior)/Total de solicitudes tramitadas año anterior)\*100 | 290 | Total de solicitudes tramitadas año actual | | | |
| 276 | Total de solicitudes tramitadas año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 290 | 276 | **5%** | 80 | 80 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **80** | **160** |  |  |
| **TOTAL** |  | **290** | **276** | **5%** | **-71%** | **-42%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 0% | (Total de asesorías del año actual- Total de asesorías del año anterior)/Total de asesorías del año anterior)\*100 | 550 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 550 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 332 | 316 | **5%** | 115 | 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 550 | 550 | **0%** | 142 | 162 |  |  |
| **ACUMULADO** |  | **882** | **866** |  | **257** | **534** |  |  |
| **TOTAL** |  | **882** | **866** | **5%** | **-70%** | **-38%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del costo promedio por persona informada | | | 0% | (Costo por persona informada del año actual-Costo por persona informada del año anterior)/Costo por persona informada del año anterior)\*100 | 110 | Costo por persona informada del año actual | | | |
| 110 | Costo por persona informada del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | SI | 110 | 110 | **0%** | N/A | N/A |  |  |
| **TOTAL** |  | **110** | **110** | **0%** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de satisfacción de las personas informadas atendidas | | | 100% | (Total de personas satisfechas/total de personas atendidas)\*100 | 650 | Total de personas satisfechas | | | |
| 650 | Total de personas atendidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 100 | 100 | **100%** | 115 / 115 | 115 / 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 550 | 550 | **100%** | 142/142 | 162/162 |  |  |
| **ACUMULADO** |  | 650 | 650 | **100%** | 257/257 | 534/534 |  |  |
| **TOTAL** |  | **650** | **650** | **100%** | **100%** | **100%** |  |  |

| ENTREGABLES | REGIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CORRESPONSABLES | | TRIMESTRE | | | | | | | | Estimado anual | Avance Acum. 1er trim. | Avance Acum. 2o trim. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| EST | AV | EST | AV | EST | AV | EST | AV |
| Informes mensuales de actividades de difusión elaborados | I | 12 | Informe | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **6** |
| Informes de eventos de difusión aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **6** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales con la sociedad en general realizados | I | 16 | Evento | 47.13.1 | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| II | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 | 2 | 4 |
| III | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| VI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **8** | **2** | **8** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16** | **2** | **4** |
| Servicios de orientación y asesoría a la ciudadanía realizados | I | 332 | Asesoría | 47.13.1 | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 83 | 115 | 83 | 115 | 83 |  | 83 |  | 332 | 115 | 230 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **83** | **115** | **83** | **115** | **83** | **0** | **83** | **0** | **332** | **115** | **230** |
| Solicitudes de acceso a la información tramitadas | I | 290 | Documento | 47.13.1 | DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 73 | 80 | 73 | 80 | 72 |  | 72 |  | 290 | 80 | 160 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **73** | **80** | **73** | **80** | **72** | **0** | **72** | **0** | **290** | **80** | **160** |
| ASESORÍAS SOBRE RECURSOS DE REVISIÓN, DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEC TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | I | 550 | Asesoría | 47.12.1 | DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 150 | 142 | 170 | 162 | 130 |  | 100 |  | 550 | 142 | 304 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **150** | **142** | **170** | **162** | **130** | **0** | **100** | **0** | **550** | **142** | **304** |
| Concurso de dibujo para niños de primaria organizado | I | 1 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Actividades y eventos de difusión dirigidos a la sociedad realizados | I | 90 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |
| II | 20 | 2 | 15 | 2 | 15 |  | 20 |  | 70 | 2 | 4 |
| III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 |
| V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 6 | 0 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 4 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **23** | **2** | **21** | **2** | **19** | **0** | **27** | **0** | **90** | **2** | **4** |
| Ferias y exposiciones dirigidas al público en general en las que hemos participado | I | 1 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Concurso de tiktok para estudiantes de educación media superior | I | 1 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Anuncios en medios WEB sobre derecho de acceso a la información y servicios institucionales publicados | I | 24 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 6 |  | 24 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** | **0** | **24** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| **2,207** |  | **TOTAL UBP** | **$ 103,267** |

**ANEXO 3.4.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13864-AP**

**NOMBRE: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas | | | 90% | (Total de resoluciones de recursos de revisión cumplidas /Total de resoluciones de recursos de revisión susceptibles de ser cumplidas) | 1350 | Total de Resoluciones de recursos de revisión cumplidas | | | |
| 1500 | Total de Resoluciones de recursos de revisión susceptibles de ser cumplidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | SI | 1350 | 1500 | 90% | 70 entre 84 | 100 entre 194 |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 70 entre 84 | 170 entre 278 |  |  |
| **TOTAL** |  | **1350** | **1500** | **90%** | **83%** | **61%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de recursos impugnados por los recurrentes | | | 0% | (Total de Recursos impugnados/Total de Recursos resueltos) | 5 | Total de Recursos impugnados | | | |
| 1700 | Total de Recursos resueltos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | SI | 5 | 1700 | 0% | 5 entre 128 | 4 entre 314 |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **5 entre 128** | **7 entre 442** |  |  |
| **TOTAL** |  | **5** | **1700** | **0%** | **4%** | **2%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados | | | 100% | (Total de recursos de revisión sustanciados/Total de recursos de revisión interpuestos)\*100 | 1850 | Total de recursos de revisión sustanciados | | | |
| 1850 | Total de recursos de revisión interpuestos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 1850 | 1850 | 100% | 249 entre 249 | 418 entre 153 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 249 entre 249 | 667 entre 667 |  |  |
| **TOTAL** |  | **1950** | **1950** | **100%** | **100%** | **100%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados, emitidos | | | 13% | ((Total de documentos jurídicos emitidos en el año actual- total de documentos jurídicos emitidos en el año anterior)/ total de documentos jurídicos emitidos en el año en el año anterior) \*100 | 14500 | Total de documentos jurídicos emitidos en el año actual | | | |
| 12870 | Total de documentos jurídicos emitidos en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 14500 | 12870 | 13% | 6,868 | 4,697 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **6,868** | **11,565** |  |  |
| **TOTAL** |  | **14500** | **12870** | **13%** | **-47%** | **-10%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de verificaciones por violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales iniciadas | | | 70% | (Total de verificcaciones iniciadas/Total de investigaciones realizadas)\*100 | 14 | Total de verificaciones por infracciones a la Ley de Protección de datos personales iniciadas | | | |
| 20 | Total de investigaciones por violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales realizadas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 14 | 20 | 70% | 0 | 0 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **14** | **20** | **70%** | **0%** | **0%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de recursos de revisión resueltos | | | 92% | (Total de recursos de revisión resueltos/Total de recursos de revisión sustanciados)\*100 | 1700 | Total de recursos de revisión resueltos | | | |
| 1850 | Total de recursos de revisión recibidos | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 1700 | 1850 | 92% | 0 | 0 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **1700** | **1850** | **92%** | **0%** | **0%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia resueltas | | | 0 | (Total de denuncias resueltas/Total de denuncias recibidas) 100 | 0 | Total de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia resueltas | | | |
| 0 | Total de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia recibidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Acuerdos, oficios, cédulas, constancias y citatorios a los particulares y sujetos obligados autorizados | I | 14500 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 350 | 301 | 320 | 140 | 320 |  | 340 |  | 1330 | 301 | 441 |
| II | 2520 | 4121 | 2200 | 2802 | 2379 |  | 2975 |  | 10074 | 4121 | 6923 |
| III | 155 | 437 | 160 | 253 | 170 |  | 175 |  | 660 | 437 | 690 |
| IV | 142 | 756 | 180 | 338 | 136 |  | 155 |  | 613 | 756 | 1094 |
| V | 120 | 325 | 125 | 93 | 130 |  | 132 |  | 507 | 325 | 418 |
| VI | 180 | 444 | 200 | 267 | 195 |  | 195 |  | 770 | 444 | 711 |
| VII | 100 | 356 | 130 | 492 | 150 |  | 166 |  | 546 | 356 | 848 |
|  | | | | | | **3567** | **6740** | **3315** | **4385** | **3480** | **0** | **4138** | **0** | **14500** | **6740** | **11125** | |
| Proyectos de acuerdos, oficios, actas, cédulas, estrados, constancias y citatorios de recursos de inconformidad y procedimientos de cumplimiento al Pleno para su autorización turnados | I | 14500 | Proyecto | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 350 | 301 | 320 | 140 | 320 |  | 340 |  | 1330 | 301 | 441 |
| II | 2520 | 4121 | 2200 | 2802 | 2379 |  | 2975 |  | 10074 | 4121 | 6923 |
| III | 155 | 437 | 160 | 253 | 170 |  | 175 |  | 660 | 437 | 690 |
| IV | 142 | 756 | 180 | 338 | 136 |  | 155 |  | 613 | 756 | 1094 |
| V | 120 | 325 | 125 | 93 | 130 |  | 132 |  | 507 | 325 | 418 |
| VI | 180 | 444 | 200 | 267 | 195 |  | 195 |  | 770 | 444 | 711 |
| VII | 100 | 356 | 130 | 492 | 150 |  | 166 |  | 546 | 356 | 848 |
|  | | | | | | **3567** | **6740** | **3315** | **4385** | **3480** | **0** | **4138** | **0** | **14500** | **6740** | **11125** | |
| Resoluciones a los particulares y sujetos obligados aprobadas | I | 1700 | Resolución | 47.1.1 | PLENO | 50 | 2 | 60 | 3 | 45 |  | 45 |  | 200 | 2 | 5 |
| II | 120 | 111 | 150 | 217 | 110 |  | 130 |  | 510 | 111 | 328 |
| III | 60 | 0 | 70 | 8 | 60 |  | 50 |  | 240 | 0 | 8 |
| IV | 40 | 1 | 45 | 22 | 40 |  | 50 |  | 175 | 1 | 23 |
| V | 55 | 1 | 40 | 3 | 50 |  | 45 |  | 190 | 1 | 4 |
| VI | 75 | 11 | 60 | 22 | 50 |  | 40 |  | 225 | 11 | 33 |
| VII | 60 | 2 | 30 | 39 | 35 |  | 35 |  | 160 | 2 | 41 |
|  | | | | | | **460** | **128** | **455** | **314** | **390** | **0** | **395** | **0** | **1700** | **128** | **442** | |
| Proyectos de resoluciones al Pleno para su autorización turnados | I | 1700 | Proyecto | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACION, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 50 | 2 | 60 | 3 | 45 |  | 45 |  | 200 | 2 | 5 |
| II | 120 | 111 | 150 | 217 | 110 |  | 130 |  | 510 | 111 | 328 |
| III | 60 | 0 | 70 | 8 | 60 |  | 50 |  | 240 | 0 | 8 |
| IV | 40 | 1 | 45 | 22 | 40 |  | 50 |  | 175 | 1 | 23 |
| V | 55 | 1 | 40 | 3 | 50 |  | 45 |  | 190 | 1 | 4 |
| VI | 75 | 11 | 60 | 22 | 50 |  | 40 |  | 225 | 11 | 33 |
| VII | 60 | 2 | 30 | 39 | 35 |  | 35 |  | 160 | 2 | 41 |
|  | | | | | | **460** | **128** | **455** | **314** | **390** | **0** | **395** | **0** | **1700** | **128** | **442** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 15,594 |  | TOTAL UBP | $0.00 |

**ANEXO 3.5.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13867-AP**

**NOMBRE: VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado en internet | | | 80 | Total de cumplimiento de las obligaciones que deben publicar los sujetos obligados en internet/Total de sujetos respecto de los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones que deben publicar en internet | 6400 | Total de cumplimiento de las obligaciones que deben publicar los sujetos obligados en internet. | | | |
| 80 | Total de sujetos respecto de los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones que deben publicar en internet. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| PLENO | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 6708 | 75 | 73.71 | N/A | N/A |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **N/A** | **N/A** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 6% | (Total de asesorías del año actual-Total de asesorías del año anterior)/ Total de asesorías del año anterior)\*100 | 625 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 588 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 625 | 588 | **6%** | 91 | 398 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **91** | **489** |  |  |
| **TOTAL** |  | **625** | **588** | **6%** | **-85%** | **-17%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia resueltas | | | 80% | (Total de denuncias resueltas/Total de denuncias recibidas) 100 | 200 | Total de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia resueltas | | | |
| 250 | Total de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia recibidas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | SI | 200 | 250 | 80% | 45 | 84.85 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **200** | **250** | **80%** | 45% | 85% |  |  |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  | **2** | | **3** | | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** |
| Actas de hechos de verificaciones virtuales en los Procedimientos de denuncia levantadas | I | 160 | Acta | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **40** | **29** | **42** | **45** | **40** |  | **38** | 160 | 29 | 74 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **40** | **29** | **42** | **45** | **40** | **0** | **38** | **160** | **29** | **74** |
| Actas de hechos de verificaciones virtuales en los Procedimientos de verificación levantadas | I | 135 | Acta | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **10** | **40** | **15** | **1** | **10** |  | **100** | 135 | 40 | 41 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **10** | **40** | **15** | **1** | **10** | **0** | **100** | **135** | **40** | **41** |
| Dictámenes de cumplimiento o incumplimiento de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 80 | Documento | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **80** | **29** | **0** | **56** | **0** |  | **0** | 80 | 29 | 85 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **80** | **29** | **0** | **56** | **0** | **0** | **0** | **80** | **29** | **85** |
| Asesorías a los sujetos obligados realizadas | I | 625 | Asesoría | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **150** | **91** | **130** | **398** | **145** |  | **200** | 625 | 91 | 489 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **150** | **91** | **130** | **398** | **145** | **0** | **200** | **625** | **91** | **489** |
| Informes de resultados del Programa anual de vigilancia al Pleno presentados | I | 1 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** |  | **0** | 1 | 1 | 1 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de verificación elaborados | I | 215 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **120** | **67** | **35** | **102** | **30** |  | **30** | 215 | 67 | 169 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **120** | **67** | **35** | **102** | **30** | **0** | **30** | **215** | **67** | **169** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de denuncia elaborados | I | 2640 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **615** | **771** | **800** | **634** | **615** |  | **610** | 2640 | 771 | 1405 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **615** | **771** | **800** | **634** | **615** | **0** | **610** | **2640** | **771** | **1405** |
| Resoluciones de los Procedimientos de denuncia elaboradas | I | 245 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **60** | **45** | **55** | **56** | **65** |  | **65** | 245 | 45 | 101 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **60** | **45** | **55** | **56** | **65** | **0** | **65** | **245** | **45** | **101** |
| Denuncias por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaboradas | I | 1 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |  | **0** | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Acuerdos, Cédulas, estrados y oficios de los Procedimientos de sanción iniciados por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaborados | I | 3 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** |  | **0** | 3 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** |
| Resoluciones de los Procedimientos de sanción iniciados por incumplimientos en los procedimientos de verificación y de denuncia elaborados | I | 1 | informe | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |  | **0** | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 2,304,498 |  | TOTAL UBP | $0.00 |

**ANEXO 3.6.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13869-AP**

**NOMBRE: CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual del total de asistentes de los sujetos obligados a eventos de capacitación. | | | 5% | (Total de asistentes a eventos de capacitación año actual-Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)/Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior)\*100 | 4488 | Total de asistentes a eventos de capacitación año actual | | | |
| 4274 | Total de asistentes a eventos de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SÍ | 4488 | 4274 | **5%** | 814 | 444 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | 814 | 1,258 |  |  |
| **TOTAL** |  | **4488** | **4274** | **5%** | **-81%** | **-71%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de asesorías | | | 5% | (Total de asesorías del año actual- Total de asesorías del año anterior)/Total de asesorías del año anterior)\*100 | 1882 | Total de asesorías del año actual | | | |
| 1792 | Total de asesorías del año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 1882 | 1792 | **5%** | 10 | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **10** | **65** |  |  |
| **TOTAL** |  | **1882** | **1792** | **5%** | **-99%** | **-96%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | **META** | | | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de Capacitación | | 5% | | | (Costo promedio año actual por participante en eventos de capacitación-Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación)/Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación)\*100 | 23 | Costo promedio año actual por participante en eventos de capacitación | | | |
| 22 | Costo promedio año anterior por participante en eventos de capacitación | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COPARTICIPANTES** | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 23 | 22 | **5%** | N/A | N/A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **23** | **22** | **5%** |  |  |  |  |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a servidores públicos y personal de los sujetos obligados realizados | I | 179 | Evento | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 2 | 12 | 0 | 0 |
| II | 25 | 52 | 25 | 95 | 25 |  | 32 | 107 | 52 | 147 |
| III | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | 2 | 12 | 0 | 0 |
| IV | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 12 | 0 | 1 |
| V | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 12 | 0 | 1 |
| VI | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 12 | 0 | 2 |
| VII | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |  | 2 | 12 | 1 | 2 |
|  | | | | | | **49** | **53** | **49** | **100** | **37** | **0** | **44** | **179** | **53** | **153** |
| Servicios de orientación y asesoría en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a los servidores públicos y personal de los sujetos obligados realizados | I | 1882 | Asesoría | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 60 | 6 | 60 | 3 | 60 |  | 60 | 240 | 6 | 9 |
| II | 112 | 37 | 110 | 39 | 110 |  | 110 | 442 | 37 | 76 |
| III | 60 | 1 | 60 | 9 | 60 |  | 60 | 240 | 1 | 10 |
| IV | 60 | 2 | 60 | 8 | 60 |  | 60 | 240 | 2 | 10 |
| V | 60 | 0 | 60 | 8 | 60 |  | 60 | 240 | 0 | 8 |
| VI | 60 | 6 | 60 | 13 | 60 |  | 60 | 240 | 6 | 19 |
| VII | 60 | 3 | 60 | 9 | 60 |  | 60 | 240 | 3 | 12 |
|  | | | | | | **472** | **55** | **470** | **89** | **470** | **0** | **470** | **1882** | **55** | **144** |
| Informes mensuales de actividades de Capacitación aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **12** | **3** | **6** |
| Servidores públicos en estándares de competencia laboral certificados | I | 100 | Persona | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 25 | 81 | 25 | 19 | 25 |  | 25 | 100 | 81 | 100 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **25** | **81** | **25** | **19** | **25** | **0** | **25** | **100** | **81** | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  |  | **COSTOS** | |
| 869 |  |  | TOTAL UBP | $ 31,316 |

**ANEXO 3.7.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13872-AP**

**NOMBRE: IMPLEMENTAR LOS CONTENIDOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de alumnos que participan en actividades de aprendizaje relacionadas con el derecho de acceso a la información pública | | | 5% | (Total de alumnos que participan año actual-Total de alumnos que participaron año anterior)/Total de alumnos que participaron año anterior)\*100 | 238 | Total de alumnos que participan año actual | | | |
| 226 | Total de alumnos que participaron año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 238 | 226 | **5%** | 1,528 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **1,528** | **1,528** |  |  |
| **TOTAL** |  | **238** | **226** | **5%** | **576%** | **576%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Total de docentes que participan en actividades de Capacitación | | | 68 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | 68 | Total de docentes que participan en actividades de capacitación | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  | **A** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI |  | 68 | **68** | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **68** | **68** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Actividades de aprendizaje elaboradas | I | 5 | Proyecto | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **6** | **0** | **0** |
| Recursos Educativos Abiertos elaborados | I | 4 | Proyecto | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **5** | **1** | **2** |
| Reporte de resultados elaborados | I | 5 | Proyecto | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  | 5 |  | 5 | 2 | 4 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **0** | **5** | **0** | **5** | **2** | **4** |
| Eventos de capacitación con docentes realizados | I | 5 | Evento | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **5** | **0** | **0** |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 6 | Evento | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 0 |  | 6 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **3** | **2** | **3** | **2** | **0** | **0** | **0** | **6** | **3** | **6** |
| Informes mensuales de las unidades administrativas aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **6** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 1,528 |  | TOTAL UBP | $0.00 |

**ANEXO 3.8.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13877-AP**

**NOMBRE: PROMOVER EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR LA DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE ENTES PÚBLICOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación | | | 5% | (Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año actual-Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior)/Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior)\*100 | 550 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año actual | | | |
| 523 | Total de participantes de las instituciones educativas de nivel superior en actividades de capacitación año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 550 | 523 | **5%** | 925 | 2,346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **925** | **3,271** |  |  |
| **TOTAL** |  | **550** | **523** | **5%** | **77%** | **525%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual en el total de participantes en eventos de difusión | | | 20% | (Total de participantes a eventos de difusión en el año actual-Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior )/Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior)\*100 | 1800 | Total de participantes a eventos de difusión en el año actual | | | |
| 1500 | Total de participantes a eventos de difusión en el año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | SI | 1800 | 1500 | 20% | 85 | 150,531 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **85** | **150,616** |  |  |
| **TOTAL** |  | **1800** | **1500** | **20%** | **-94%** | **9941%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Variación porcentual de las actividades de investigación y trabajos académicos realizados | | | 33% | (Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año actual-Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior)/Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior)\*100 | 4 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año actual | | | |
| 3 | Total de actividades de investigación y trabajos académicos realizados año anterior | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | SI | 4 | 3 | 33% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **4** | **3** | **33%** | **1** | **2** |  |  |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Eventos de capacitación en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales a estudiantes de nivel superior realizados | I | 15 | Evento | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 |  | 15 | 3 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **4** | **3** | **4** | **3** | **4** | **0** | **3** | **0** | **15** | **3** | **6** |
| Reuniones de trabajo con docentes y autoridades educativas realizadas | I | 8 | Acta | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 8 | 1 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **0** | **2** | **0** | **8** | **1** | **2** |
| Concurso de cartel para estudiantes de nivel superior realizado | I | 1 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Eventos de difusión con estudiantes de nivel superior realizados | I | 9 | Evento | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
| II | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |  | 0 |  | 5 | 2 | 4 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **2** | **2** | **1** | **2** | **6** | **0** | **0** | **0** | **9** | **2** | **4** |
| Propuesta de actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaboradas | I | 12 | Documento | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 12 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **0** | **0** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior elaborados | I | 12 | Informe | 47.13.1 | CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 3 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **3** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior supervisados | I | 12 | Informe | 47.10.1 | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 3 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **3** |
| Informes de actividades respecto a actividades de aprendizaje en instituciones de educación superior aprobados | I | 12 | Informe | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 12 | 3 | 3 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** | **12** | **3** | **3** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 153,887 |  | TOTAL UBP | $0.00 |

**ANEXO 3.9.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13894-AP**

**NOMBRE: AMPLIAR EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Total de criterios y lineamientos publicados | | | 4 | Total de criterios y lineamientos publicados | 4 | Total de criterios y lineamientos publicados | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
|  | **A** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | NO |  |  |  |  |  |  |  |
| PLENO | SI |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Criterios, lineamientos y estudios de la ley de la materia a la población en general emitidos | I | 1 | Estudio | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Criterios jurídicos y lineamientos de las resoluciones de recursos de revisión emitidos | I | 1 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| Criterios entregados a los sujetos obligados | I | 185 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |
| II | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 98 | 0 | 0 |
| III | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 |
| IV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 | 0 | 0 |
| V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9 | 0 | 0 |
| VI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 |
| VII | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 17 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **185** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **185** | **0** | **0** |
| Criterios, lineamientos y estudios de la ley de la materia a la población en general publicados | I | 1 | Estudio | 47.12.1 | DIRECCION DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 2,304,498 |  | TOTAL UBP | $ 93,691 |

**ANEXO 3.10.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-13900-GA**

**NOMBRE: ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INAIP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR #** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TIPO** | | | **META** | **FÓRMULA** | **VARIABLES** | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| Porcentaje de presupuesto ejercido | | | 48% | (Total del Presupuesto ejercido/Total del Presupuesto programado) | $ 12,405,366 | Total del Presupuesto ejercido | | | |
| $ 26,023,933 | Total del Presupuesto programado | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INCIDE EN EL INDICADOR?** | **VARIABLES UTILIZADAS** | | **ESTIMADO ANUAL** | **TRIMESTRES** | | | |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | SI | $ 12,405,365.86 | $ 26,023,933 | **48%** | 6,067,947 | 6,337,419 |  |  |
| **ACUMULADO** |  |  |  |  | **6,067,947** | **12,405,366** |  |  |
| **TOTAL** |  | **$ 12,405,365.86** | **$ 26,023,933** | **48%** | **23%** | **48%** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **REGIÓN** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | | **TRIMESTRE** | | | | | | | | **Estimado anual** | **Avance Acum. 1er trim.** | **Avance Acum. 2do trim.** |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | |
| **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** | **EST** | **AV** |
| Órdenes de compra autorizadas | I | 140 | Documento | 47.1.1 | PLENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 30 | 16 | 35 | 24 | 35 |  | 40 |  | 140 | 16 | 40 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **30** | **16** | **35** | **24** | **35** | **0** | **40** | **0** | **140** | **16** | **40** |
| Órdenes de compra de las Unidades Administrativas elaboradas | I | 140 | Documento | 47.11.1 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| II | 30 | 16 | 35 | 24 | 35 |  | 40 |  | 140 | 16 | 40 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | **30** | **16** | **35** | **24** | **35** | **0** | **40** | **0** | **140** | **16** | **40** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS** | |
| 59 |  | TOTAL UBP | $ 627,349 |

**ANEXO 3.11.**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-14982-PISP (PLENO)**

**NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES DEL PLENO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **Pleno** | **COORDINAR** | **7** | **Persona** | **47.1.1** | **PLENO** |
| **Dirección de Capacitación, Cultura de la Transparencia y Archivos** | **COORDINAR** | **7** | **Persona** | **47.13.1** | **DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS** |
| **Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales** | **COORDINAR** | **26** | **Persona** | **47.12.1** | **DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES** |
| **Dirección de Asuntos Jurídicos y Plenarios** | **COORDINAR** | **11** | **Persona** | **47.10.1** | **DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS** |
| **Dirección de Administración, Finanzas y Recursos Humanos** | **COORDINAR** | **7** | **Persona** | **47.11.1** | **DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS** |
| **TOTAL** |  | **58** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS X UNIDAD** | |
| **58** |  | **TOTAL UBP** | **$11,078,181** |

**ANEXO 3.12**

**PROGRAMA/PROYECTO: INAIP-22155-PISP**

**NOMBRE: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PERSONALES (CENTRO COORDINADOR: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLES** | **ACCION** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CORRESPONSABLES** | |
|
|
| **Órgano de Control Interno** | **COORDINAR** | **2** | **Persona** | **47.9.1** | **CONTRALOR INTERNO** |
| **TOTAL** |  | **2** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BENEFICIARIOS** |  | **COSTOS X UNIDAD** | |
| **2** |  | **TOTAL UBP** | **$365,632** |

*Con base en lo publicado en la ley de Disciplina Financiera, se detalla a continuación:*

* *En lo que respecta al Estado de Situación Financiera Detallado – LDF al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, esté obra como Anexo 4.1.*
* *En lo que respecta al Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF del 1 de enero al 30 de junio de 2023, esté obra como Anexo 4.2.*
* *En lo que respecta al Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF, este no se anexa, toda vez que no existen Obligaciones Diferentes de Financiamientos que ameriten su registro*
* *El Estado de Balance Presupuestario – LDF del 1 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 4.3.*
* *En lo que toca a las Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF del 1 de enero al 30 de junio de 2023, estas obran como Anexo 4.4.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)) del 01 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 4.5.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) del 01 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 4.6.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional (Finalidad y Función)) del 01 de enero al 30 de junio de 2023, éste obra como Anexo 4.7.*
* *El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) del 01 de enero al 30 de junio de 2023, esta obra como Anexo 4.8.*
* *En lo que respecta a las Proyecciones de Ingresos - LDF, este no se anexa, la cual solo aplica Estados y Municipios.*
* *En lo que respecta a las Proyecciones de Egresos - LDF, este no se anexa, la cual solo aplica Estados y Municipios.*
* *Los Resultados de Ingresos - LDF del 01 de enero al 30 de junio de 2023, esta obra como Anexo 4.9.*
* *Los Resultados de Egresos - LDF del 01 de enero al 30 de junio de 2023, esté obra como Anexo 4.10.*
* *En lo que respecta a los Informe sobre Estudios Actuariales - LDF, este no se anexa, solo aplica al ISSTEY.*





**2023**22155

**Saldo**

**Saldo Final del**

**Periodo (h)**

**al 31 de**

**diciembre de 2023**

**h=d+e-f+g**

***0.00***

***0.00***

***0.00***

***0.00***

***0.00***

***0.00***

***0.00***

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

a1) Instituciones de Crédito

0.00

a2) Títulos y Valores

0.00

a3) Arrendamientos Financieros

0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

b1) Instituciones de Crédito

0.00

b2) Títulos y Valores

0.00

b3) Arrendamientos Financieros

0.00

**276,720**

**1,774,531**

**276,720**

**0**

**0**

**0**

**1,774,531**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

0.00

0.00

0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

0.00

0.00

0.00

**Monto**

**Plazo**

**Tasa de Interés**

**Tasa Efectiva**

**Contratado (l)**

**Pactado**

**(n)**

**(p)**

**(m)**

**6. Obligaciones a Corto Plazo**

**(Informativo)**

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**

**(PESOS)**

**Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)**

**Disposiciones del**

**Periodo (e)**

**Amortizaciones**

**del Periodo (f)**

**Revaluaciones,**

**Reclasificaciones**

**y Otros Ajustes**

**(g)**

**Pago de Intereses**

**del Periodo (i)**

**Pago de**

**Comisiones y**

**demás costos**

**asociados**

**durante el**

**Periodo (j)**

**1. Deuda Pública (1=A+B)**

**A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)**

**B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)**

**2. Otros Pasivos**

**3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)**

**4. Deuda Contingente 1 (informativo)**

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

**Comisiones y**

**Costos**

**Relacionados (o)**

**5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)**

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

**Obligaciones a Corto Plazo (k)**



























