

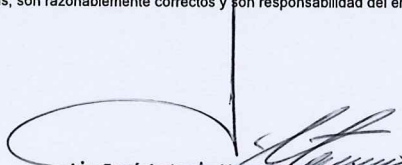
AYM SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SSTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPÍTULO DE GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2023			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS	
		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO		\$	%
P 015	1000 SERVICIOS PERSONALES	62,471,616.00	42,909,313.49	39,384,146.47	91.8%	3,525,167.02	8.2%
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,897,560.00	1,905,622.00	118,473.79	6.2%	1,787,148.21	93.8%
	3000 SERVICIOS GENERALES	31,132,238.00	22,849,371.58	3,743,283.34	16.4%	19,106,088.24	83.6%
	TOTAL DEL PROGRAMA P015	96,501,414.00	67,664,307.07	43,245,903.60	63.9%	24,418,403.47	36.1%
M 001	1000 SERVICIOS PERSONALES	16,509,315.00	10,194,522.22	8,479,370.93	83.2%	1,715,151.29	16.8%
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	645,937.00	412,148.53	66,366.97	16.1%	345,781.56	83.9%
	3000 SERVICIOS GENERALES	9,262,313.00	5,896,495.35	1,077,802.96	18.3%	4,818,692.39	81.7%
	TOTAL DEL PROGRAMA M001	26,417,565.00	16,503,166.10	9,623,540.86	58.3%	6,879,625.24	41.7%
O 001	1000 SERVICIOS PERSONALES	5,247,143.00	4,223,254.33	4,038,602.54	95.6%	184,651.79	4.4%
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	NA
	3000 SERVICIOS GENERALES	1,293,364.00	625,407.60	152,668.57	24.4%	472,739.03	75.6%
	TOTAL DEL PROGRAMA O001	6,540,507.00	4,848,661.93	4,191,271.11	86.4%	657,390.82	13.6%
	CAPÍTULO DE GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2023			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS	
		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO		\$	%
	1000 SERVICIOS PERSONALES	84,228,074.00	57,327,090.04	51,902,119.94	90.5%	5,424,970.10	9.5%
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,543,497.00	2,317,770.53	184,840.76	8.0%	2,132,929.77	92.0%
	3000 SERVICIOS GENERALES	41,687,915.00	29,371,274.53	4,973,754.87	16.9%	24,397,519.66	83.1%
	TOTAL DE LA ENTIDAD	129,459,486.00	89,016,135.10	57,060,715.57	64.1%	31,955,419.53	35.9%

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


Lic. Carlos Córdova Castañeda
Subdirector de Recursos Financieros


Lic. José Antonio Hernández Aguirre
Director de Programación y Presupuesto


Lic. Laura Elizabeth González Stanford
Directora General de Administración