

AYM SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 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 2025
 (PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO	ENERO-SEPTIEMBRE 2024			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS \$	%	
		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO				
P 015	1000 SERVICIOS PERSONALES	58,988,545.00	41,011,198.48	39,486,354.12	96.3%	1,524,844.36	3.7%	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,255,800.00	650,120.93	48,434.18	7.5%	601,686.75	92.5%	
	3000 SERVICIOS GENERALES	28,113,409.00	15,836,538.31	3,816,448.09	24.1%	12,020,090.22	75.9%	
	TOTAL DEL PROGRAMA P015	88,357,754.00	57,497,857.72	43,351,236.39	75.4%	14,146,621.33	24.6%	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO M 001	CAPITULO DE GASTO		ENERO-SEPTIEMBRE 2024			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS \$	%
		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO				
	1000 SERVICIOS PERSONALES	15,633,362.00	8,753,905.37	8,193,147.65	93.6%	560,757.72	6.4%	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	328,826.00	214,309.58	88,593.42	41.3%	125,716.16	58.7%	
3000 SERVICIOS GENERALES	18,176,975.00	9,619,353.70	911,083.23	9.5%	8,708,270.47	90.5%		
TOTAL DEL PROGRAMA M001	34,139,163.00	18,587,568.65	9,192,824.30	49.5%	9,394,744.35	50.5%		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO O 001	CAPITULO DE GASTO		ENERO-SEPTIEMBRE 2024			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS \$	%
		ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO				
	1000 SERVICIOS PERSONALES	4,970,951.00	4,068,768.63	4,030,431.06	99.1%	38,337.57	0.9%	
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	NA	0.00	NA	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,364,573.00	833,286.00	144,267.17	17.3%	689,018.83	82.7%		
TOTAL DEL PROGRAMA O001	6,335,524.00	4,902,054.63	4,174,698.23	85.2%	727,356.40	14.8%		
CAPITULO DE GASTO		ENERO-SEPTIEMBRE 2024			AVANCE DEL EJERCICIO VS PROGRAMADO DEL PERIODO	DIFERENCIAS \$	%	
	ORIGINAL	PROGRAMADO	EJERCIDO					
1000 SERVICIOS PERSONALES	79,592,858.00	53,833,872.48	51,709,932.83	96.1%	2,123,939.65	3.9%		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,584,626.00	864,430.51	137,027.60	15.9%	727,402.91	84.1%		
3000 SERVICIOS GENERALES	47,654,957.00	26,289,178.01	4,871,798.49	18.5%	21,417,379.52	81.5%		
TOTAL DE LA ENTIDAD	128,832,441.00	80,987,481.00	56,718,756.92	70.0%	24,268,722.08	30.0%		

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

Lic. Eduardo Pérez Celis
 Subdirector de Presupuesto y Finanzas

L.C. José Antonio Hernández Aguirre
 Director de Presupuesto y Recursos Financieros