



EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 2401
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

No. de oficio: IDF/SA/189/2014
ASUNTO: Se envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos
y Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2015.
San Francisco de Campeche, Cam. a 10 de diciembre de 2014.

SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
15 DIC 2014
13:50
Recepción de Correspondencia
del Estado de Campeche

C.P. TIRSO AGUSTIN R. DE LA GALA GÓMEZ
Secretario de Finanzas
PRESENTE

En cumplimiento a las indicaciones recibidas por vía electrónica a través de la página web www.siacam.finanzas.campeche.gob.mx, adjunto me permito enviarle el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como el Programa Operativo Anual de este Organismo para el Ejercicio Fiscal 2015.

Para efectos oficiales y conforme a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación 2015, este Anteproyecto se envía mediante los Formatos DP-11, DP-12, DP-13, DP-14, DP-15, DP-16, DP-18, DP-19, Programa Operativo Anual (POA) y Reporte de Empleados Asignados y No Asignados del Ramo-Unidad, mismos que ya fueron remitidos vía electrónica al área de Programación y Presupuesto de la Dependencia a su cargo.

Se adjuntan oficios de solicitud y de respuesta de validación del formato DP-12 por parte del Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, ente Coordinador de nuestro Sector.

De igual forma, se adjuntan oficios de solicitud y de respuesta de validación de los formatos DP-18 y DP-19 por parte de los Titulares de la Dirección de Servicios Generales y de Informática de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Este Anteproyecto se encuentra integrado de la siguiente forma:

| ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| PARTIDA | UNIDAD | CALENDARIO DEPENDENCIA | CALENDARIO CENTRALIZADO (SUELDOS) | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2015 |
| 4211.- Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales y No Empresariales y No Financieras. | 26.- Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) | \$ 7'219,605.00 | \$ 12'997,227.00 | \$ 20'216,832.00 |

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Roberto Iván Alcalá Ferráez,
Coordinador General.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

RECIBIDO
15 DIC 2014
OFICINA DEL TITULAR

SECRETARIA
DE DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL

RECIBIDO
15 DIC 2014
HORA: 13:38

C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Sulub Caamal.- Secretario de Desarrollo Social y Regional.
C.c.p.- C.P. Alicia de F. Crisanty Villarino.- Secretaria de la Contraloría.
C.c.p.- Archivo
RIAF/PGRO/fsc

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

| RAMO | | EJE ESTRATÉGICO | | MONTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---|---------|---|---------------|----|---|
| 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | | 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| MEDIO PRESUPUESTAL | | EJE ESTRATÉGICO | | MONTOS | | | | | | | | | | |
| 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | EJE ESTRATÉGICO | | MONTOS | | | | | | | | | | |
| X OPERATIVO | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | EJE ESTRATÉGICO | | MONTOS | | | | | | | | | | |
| FEDERAL | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| ESTATAL | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | MONTOS | | | | | | | | | | |
| 0 | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | MONTOS | | | | | | | | | | |
| 0 | | ESTRATÉGICO X INSTITUCIONAL | | 5,614,710 | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES | ACTIVIDADES | COSTO | CALENDARIZACIÓN FINANCIERA | | | METAS | | | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | OBSERVACIONES | | |
| | | Pesos | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | | |
| 049 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 115 MUNICIPIOS CON PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA AGENDA LOCAL | 3,703,315 | 654,276 | 800,368 | 833,282 | 1,112,389 | PREMIOS | 6 | NO | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 049 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | 115 CURSOS Y TALLERES REPARTIDOS A LOS MUNICIPIOS | 1,811,265 | 438,829 | 484,042 | 432,853 | 554,771 | CURSO | 30 | SI | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | 5,614,710 | 1,387,430 | 1,266,135 | 1,667,160 | | | | | | | | |
| CAPÍTULO | | PRESUPUESTO ASIGNADO | | COSTO ANUAL | | TERMINESTRE | | | OCT-DIC | | | | | |
| 0000 | | 5,614,710 | | 5,614,710 | | ABR-JUN | | | OCT-DIC | | | | | |
| TOTAL | | 5,614,710 | | 5,614,710 | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |
| | | | | | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |
| MUNICIPIO | | PRESUPUESTO ASIGNADO | | COSTO ANUAL | | TERMINESTRE | | | OCT-DIC | | | | | |
| 049 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | ABR-JUN | | | OCT-DIC | | | | | |
| MUNICIPIO | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |
| 049 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |
| MUNICIPIO | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |
| TOTAL | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | 1,387,430 | | | 1,667,160 | | | | | |

LIC. ROBERTO JUAN SALLA FERRAZ
COORDINADOR GENERAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. PATRICIA GERARDO REYES OROPEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------|-------|---|-------------|------------|
| RAMO | 25 ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS | ESTATAL | 13,893,371 | OTROS | 0 | MONTO TOTAL | 13,893,371 |
| UNIDAD PRESUPUESTAL | 28 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL (INOFOS) | | | | | | |
| PROGRAMA | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACION Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | |
| X OPERATIVO | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
| FEDERAL | 0 | ESTATAL | 13,893,371 | OTROS | 0 | MONTO TOTAL | 13,893,371 |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | COSTO | CALENDARIZACIÓN FINANCIERA | | | | | METAS | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medidas) | | | | | OBSERVACIONES |
|---|-------------|------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|--|---------|---------|----|--|---------------|
| | | | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | ENE-MAR | | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | | |
| 0451 ORGANIZACIÓN PARA LA FERIA DEL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 2,500,014 | 588,759 | 615,167 | 688,457 | 715,651 | 50 | SI | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | | |
| TOTAL COMPONENTE | | 2,500,014 | 615,167 | 688,457 | 715,651 | 50 | SI | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | | |
| 0452 ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN (CURSOS/TALLERES) | 6,124,706 | 3,356,066 | 886,465 | 838,333 | 1,043,792 | 50 | SI | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | | |
| TOTAL COMPONENTE | | 6,124,706 | 886,465 | 838,333 | 1,043,792 | 50 | SI | 50 | 10 | 15 | 15 | 10 | | |
| 0454 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | 5,266,651 | 1,182,269 | 1,292,696 | 1,140,439 | 1,771,158 | 4 | SI | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | |
| TOTAL PROGRAMA | | 13,893,371 | 2,794,328 | 2,567,279 | 3,460,581 | 4 | SI | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CAPÍTULO | 400 | PRESUPUESTO ASIGNADO | 13,893,371 | ENE-MAR | 2,794,328 | ABR-JUN | 2,794,328 | JUL-SEP | 3,460,581 | OCT-DIC | 3,460,581 |
| TOTAL | | | 13,893,371 | 2,794,328 | 2,794,328 | 2,794,328 | 3,460,581 | 3,460,581 | 3,460,581 | 3,460,581 | |

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | COSTO ANUAL | BENEFICIARIOS | | |
|--|-------------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| | | | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP |
| 0451 CONCERTACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | Ciudadanos | 37,812 | 37,812 | 800 | 1,000 EL ESTADO |
| 0452 CAPACITACION DE PERSONAL SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES) | Ciudadanos | 37,812 | 37,812 | 1,200 | TOD. EL ESTADO |
| 0454 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | Ciudadanos | 37,812 | 380 | 380 | TOD. EL ESTADO |

LIC. ROBERTO IVAN ESCALA FERRAZ
 COORDINADOR GENERAL
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA

[Signature]
 C. P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

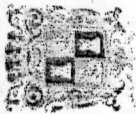
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



| RAMO | UNIDAD PRESUPUESTAL | PROGRAMA | ACTIVIDADES | COSTO | CALENDARIZACIÓN FINANCIERA | | | | METAS | CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|--|---|---------|----------------------------|---------|---------|---------|-------|---|---------|---------|---------|---------------|--|
| | | | | | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC | | |
| 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | 1160 EVALUACIÓN-OTORGAMIENTO DE SOLICITUDES DE GARANTÍA A PRODUCTORES | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | 8 | SI | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| TOTAL PROGRAMA | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| ESTADAL | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| OTROS | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| MONTO TOTAL | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| CAPÍTULO | | | | 440 | 862,751 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| PRODUCTORES | | | | 37,612 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS | | | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | | | |
| COSTO ANUAL | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 862,751 | 145,556 | 185,543 | 144,993 | 203,660 | | | | | | | |

LIC. ROBERTO IVÁN ALCALA FERRAEZ
COORDINADOR GENERAL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. P. PATRICIO GERARDO REYES OROPEZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
CALENDARIO DEL GASTO PÚBLICO

26/11/2014 09:00:27 a.m.

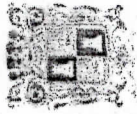
RAMO: 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
 UNIDAD: 26 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

| PARTIDAS | CONCEPTO | CALENDARIZACIÓN | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DIEMBRE | |
| 4211 | 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$2,247,524 | \$2,216,512 | \$2,072,608 | \$1,527,684 | \$1,274,088 | \$1,548,549 | \$1,350,550 | \$1,364,124 | \$1,283,912 | \$1,363,601 | \$1,263,338 | \$2,724,462 | \$20,216,832 |

| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| \$2,247,524 | \$2,216,512 | \$2,072,608 | \$1,527,684 | \$1,274,088 | \$1,548,549 | \$1,350,550 | \$1,364,124 | \$1,283,912 | \$1,363,601 | \$1,263,338 | \$2,724,462 | \$20,216,832 |

Lic. Roberto Ivan Alcalá Ferraez
 Coordinador General
 Titular de la Dependencia

C. P. Patricio Gerardo Reyes
 Oropiza
 Coordinador Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA CLAVE PRESUPUESTAL

| | |
|---------------|--|
| RAMO | 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
| Unidad | 28 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |

| | | CAPÍTULO DE GASTO | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|--------------|
| | | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | TOTAL | | |
| | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$20,216,832 |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 5 CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y FONDOS DE CRÉDITO ESTATALES | 145 PROGRAMA PARA EL A GENERAR ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO MÁS EFICIENTES | | | | | | | | | | | |
| | 161 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA RECUPERACIÓN CREDITICIA | | | | | | | | | | | |
| 0453 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES | 1160 EVALUACIÓN-DICTAMEN DE SOLICITUDES DE GARANTÍA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$20,216,832 |

[Firma]
 Lic. Miguel Ángel Salas Caamal
 Secretario de la SEDESORE

[Firma]
 Lic. Roberto Iván Alcalá Ferraez
 Coordinador General
 Titular de la Dependencia

San Francisco de Campeche, Camp. a 3 de diciembre de 2014.

PARA: LIC. ROBERTO I. ALCALA FERRAEZ
Coordinador General del
INDEFOS

DE: THELMA E. HURTADO RUIZ
Secretaria Técnica.



En atención a su oficio IDF/SA/180/2014, anexo al presente y de la manera más atenta, me permito remitirle debidamente firmado, el formato DP-12 modulo del presupuesto 2015 de ese instituto.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo

C.C.P. LIC. MIGUEL ÁNGEL SULUB CAAMAL.- Secretario de la SEDESORE





①

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalup
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 2401
Tels. (981)8112746 - 811274
indefos@indefos.gob.m

No. de oficio: IDF/SA/180/2014
ASUNTO: Se solicita validación de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
San Francisco de Campeche, Cam. a 1º. de diciembre de 2014.

Turnado a: CP R Castillo
Oficina Secretario
lb. Noo por firma

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Atención | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Acuerdo | <input type="checkbox"/> |
| Conocimiento | <input type="checkbox"/> |

del selo

Ricardo Castillo

LIC. MIGUEL ÁNGEL SULUB CAAMAL
Secretario de Desarrollo Social y Regional
PRESENTE

Para efectos de cumplir con la entrega del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual (POA) para el Ejercicio Fiscal 2015 ante la Secretaría de Finanzas, como Titular del Instituto de Desarrollo y Formación Social, Organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, con base en la normatividad vigente le solicito a usted la validación y firma del formato DP-12 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015 (Presupuesto de Egresos por los Componentes que Integran la Clave Presupuestal); el cual se encuentra anexo, por un total de \$ 20'216,832.00 (SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

Asimismo, le informo que con base a la normatividad establecida en el Manual de Programación y Presupuestación para el ejercicio 2015, este Anteproyecto se integra mediante los formatos DP-11, DP-12, DP-13, DP-14, DP-15, DP-16, DP-18, DP-19, Programa Operativo Anual (POA), y Reporte de Empleados Asignados y No Asignados del Ramo-Unidad, mismos que ya fueron enviados a la Secretaría de Finanzas por vía electrónica a través de la página web www.siacam.finanzas.campeche.gob.mx

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

[Signature]
Roberto Iván Alcalá Ferráez.
Coordinador General.

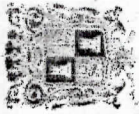
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
02 DIC 2014

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
RECIBIDO
02 DIC 2014
HORA DEL TITULAR
12:05

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
RECIBIDO
02 DIC 2014
HORA: 11:11
Anexo 4

C.c.p.- C.P. Tirso Agustín R. de la Gala Gómez.- Secretario de Finanzas.
C.c.p.- C.P. Alicia de Fátima Crisanty Villarino.- Secretaria de la Contraloría.
RIAF/PGRO

demo 3/01/14



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

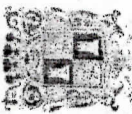
26/11/2014 09:06:52 a.m.

UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG.
PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| UNIDAD FINALIDAD SUBFUNCIÓN | EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, E STRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN | ACT. INSTITUCIONAL PROG. PRESUP. PROYECTO, AC. | PESOS (\$) | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|-------|-------------|
| | | | ESTATAL | | | FEDERAL | | | PROPIOS | | | | TOTAL |
| | | | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | OTROS | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO. | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO UNA FUENTE GENUINA DE SOLUCIONES A LOS ASUNTOS DE INTERÉS COLECTIVO. | 0451 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 1157 ORGANIZACIÓN DE COMITÉS SOLIDARIOS | \$1,197,922 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,197,922 |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 298 INTEGRAR Y CONSTITUIR COMITÉS SOLIDARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJOS MUNICIPALES SOLIDARIOS, EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL | | | | | | | | | | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO. | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO UNA FUENTE GENUINA DE SOLUCIONES A LOS ASUNTOS DE INTERÉS COLECTIVO. | 0452 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES) 1158 ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN | \$4,069,273 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,069,273 |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 299 MEJORAR LAS CAPACIDADES CIUDADANAS PARA LA AUTOGESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SU ENTORNO. | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015

UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG., PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

26/11/2014 09:06:52 a.m.

| | | TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|-------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--|
| | | ESTATAL | | | | | | FEDERAL | | | | | | | | | | |
| | | PESOS (\$) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD | FINALIDAD | EJE | OBJETIVO | ESTRATEGIA | LÍNEA | ACTIVIDAD | GASTO | CONVENIOS Y | OBRA PÚBLICA | GASTO | CONVENIOS Y | OBRA PÚBLICA | GASTO | CONVENIOS Y | OBRA PÚBLICA | OTROS | TOTAL | |
| FINANCIA | SUBFUNCIÓN | STRATÉGICO | ESTRATÉGICO | ESTRATÉGICO | ESTRATÉGICO | INSTITUCIONAL | CORRIENTE | FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | CORRIENTE | FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | CORRIENTE | FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | | | |
| 26 | INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 4 | GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO | 1 | GOVERNABILIDAD. | 144 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 8 | COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ORDEN MUNICIPAL | 0449 | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 310 | BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS MUNICIPALES. | 1153 | MUNICIPIOS CON PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA AGENDA DESDE LO LOCAL | \$763,954 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 4 | GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO | 1 | GOVERNABILIDAD. | 144 | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO SOCIAL | 8 | COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL ORDEN MUNICIPAL | 0450 | PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 311 | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES. | 1156 | CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES MUNICIPALES | \$712,520 | | | | | | | | | | | | |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PÁGINA 4/6

DP-13

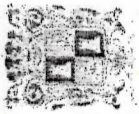


SECRETARÍA DE FINANZAS

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG. PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

26/11/2014 09:06:52 a.m.

| UNIDAD FINALIDAD SUBFUNCIÓN | EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, E STRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN | ACT. INSTITUCIONAL PROG. PRESUP. PROYECTO/ACT. | TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | | | ESTATAL | | | | | | FEDERAL | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| | | | GASTOS CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRAS PÚBLICAS | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRAS PÚBLICAS | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRAS PÚBLICAS | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OTROS | | | | | | | | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA. | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | C MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA. | 0454 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | \$4,975,582 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 197 INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS CON ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN SOCIAL PARA ABATIR GRADUALMENTE EL ESTADO DE POBREZA PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. | 1163 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS OBJETIVO | \$4,975,582 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$4,975,582 |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO. | 345 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | A IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO UNA FUENTE GENUINA DE SOLUCIONES A LOS ASUNTOS DE INTERÉS COLECTIVO. | 0451 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 1157 ORGANIZACIÓN DE COMITÉS SOLIDARIOS | \$1,310,082 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,310,082 |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 298 INTEGRAR Y CONSTITUIR COMITÉS SOLIDARIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSEJOS MUNICIPALES SOLIDARIOS EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL | | \$1,310,082 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1,310,082 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PÁGINA 5/6

DP-13



MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG. PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

26/11/2014 09:06:52 a.m.

| | | TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------------|
| | | PESOS (\$) | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN | EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN | ACT. INSTITUCIONAL, PROG. PRESUPUESTARIO, PROYECTO, PAC | ESTATAL | | | FEDERAL | | | PROPIOS | | | OTROS | TOTAL | |
| | | | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | GASTO CORRIENTE | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | OBRA PÚBLICA | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR | 3 DESARROLLO SOCIAL | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS TAREAS DE GOBIERNO. | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0452 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES) | | | | | | | | | | | | |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | SOCIAL COMO UNA FUENTE GENUINA DE SOLUCIONES A LOS ASUNTOS DE INTERÉS COLECTIVO. | \$2,055,433 | | | \$0 | | | \$0 | | | \$0 | | \$2,055,433 |
| | | 299 MEJORAR LAS CAPACIDADES CIUDADANAS PARA LA AUTOGESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SU ENTORNO. | | | | | | | | | | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR | 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 2 DESARROLLO SOCIAL | 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0449 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1153 MUNICIPIOS CON PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA AGENDA DESDE LO LOCAL | \$2,939,361 | | | \$0 | | | \$0 | | | \$0 | | \$2,939,361 |
| | | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS MUNICIPALES. | | | | | | | | | | | | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR | 4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 2 DESARROLLO SOCIAL | 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0450 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 1 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 311 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES. | \$1,198,875 | | | \$0 | | | \$0 | | | \$0 | | \$1,198,875 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



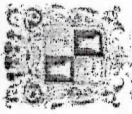
MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG.
PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

26/11/2014 09:06:52 a.m.

| UNIDAD, FINALIDAD, SUBFUNCIÓN, EJE, OBJETIVO ESTRATÉGICO, ESTRATEGIA, LÍNEA DE ACCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, PROG. PRESUPUESTARIO, PROYECTO, ACTIVIDADES, TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|-----------------|-----|------------------|-----|--------------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|--------------------------|-----|-----------|--------------|
| | | ESTATAL | | | | | | FEDERAL | | | | | | OTROS | | | |
| | | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | | GASTO CORRIENTE | | GASTO DE CAPITAL | | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | | GASTO CORRIENTE | | GASTO DE CAPITAL | | CONVENIOS Y FIDEICOMISOS | | OTROS | |
| | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | | PESOS (S) | |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 2 CRECIMIENTO ECONOMICO | 5 CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y FONDOS DE CRÉDITO ESTATALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 DESARROLLO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 161 FORTALECER LA EFICIENCIA EN LA RECUPERACIÓN CREDITICIA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 000 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0453 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS A PRODUCTORES MÁS EFICIENTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1160 EVALUACIÓN- DICTAMEN DE SOLICITUDES DE GARANTÍA | \$517,884 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$517,884 |
| | | SUMA | \$20,246,382 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$20,246,382 |

Lic. Roberto Iván Alcalá Ferraez
Coordinador General
Titular de la Dependencia

C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Coordinador Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015

CALENDARIO GLOBAL DEL GASTO POR RAMO Y UNIDAD



26/11/2014 9:10:43

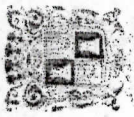
RAMO 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad 26 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

| PARTIDAS | CONCEPTO | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO POR RAMO | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|----------|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 4211 | 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$2,247,524 | \$2,216,512 | \$2,072,608 | \$1,527,664 | \$1,274,088 | \$1,546,549 | \$1,350,550 | \$1,364,124 | \$1,263,812 | \$1,363,601 | \$1,263,338 | \$2,724,462 | \$20,216,832 |

| CAMPECHE | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
| \$2,247,524 | \$2,216,512 | \$2,072,608 | \$1,527,664 | \$1,274,088 | \$1,546,549 | \$1,350,550 | \$1,364,124 | \$1,263,812 | \$1,363,601 | \$1,263,338 | \$2,724,462 | \$20,216,832 | |

~~Lic. Roberto Iván Alcalá Ferraez~~
Coordinador Administrativo
Titular de la Dependencia

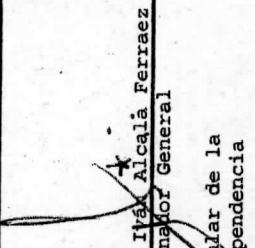
~~C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza~~
Coordinador Administrativo

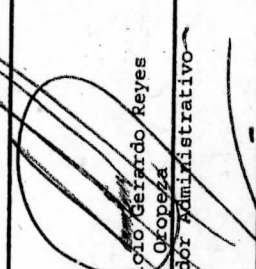


BIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015
 ASIGNADO INICIAL POR RAMO, PARTIDA Y UNIDAD

| | |
|--------|---|
| RAMO | 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS |
| Unidad | 26 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS) |

| UNIDAD | PARTIDA | CALENDARIO DEPENDENCIA | CALENDARIO CENTRALIZADO | PRESUPUESTO ASIGNADO |
|---|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 7.219.605,00 | 12.997.227,00 | 20.216.832,00 |
| | | 7.219.605,00 | 12.997.227,00 | 20.216.832,00 |

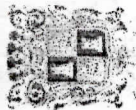

 Lic. Roberto Iván Alcalá Ferraez
 Coordinador General
 Titular de la Dependencia


 C.P. Patricio Gerardo Reyes
 Ocopeza
 Coordinador Administrativo



RAMO 25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Unidad 26 Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS)

| Unidad | Programa Presupuestario | Proyecto | Actividad | Presupuesto Asignado |
|--------|---|--|--|----------------------|
| | | 0449 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 1153 MUNICIPIOS CON PREMIO NACIONAL AL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA AGENDA DESDE LO LOCAL Total | \$3,703,315 |
| | | 0450 PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL Total | 1156 CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES MUNICIPALES Total | \$1,911,395 |
| | 144 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | \$5,614,710 |
| | | 0451 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO Total | 1157 ORGANIZACIÓN DE COMITÉS SOLIDARIOS Total | \$2,508,014 |
| | | 0452 CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO (CURSOS/TALLERES) Total | 1159 ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN Total | \$6,124,706 |
| | | 0453 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LIQUIDAS A PRODUCTORES Total | 1160 EVALUACIÓN-DICTAMEN DE SOLICITUDES DE GARANTÍA Total | \$662,751 |
| | | | 1163 ORGANIZACIÓN DE GRUPOS OBJETIVO | \$5,306,651 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

MÓDULO DEL PRESUPUESTO 2015

ASIGNADO INICIAL POR RAMO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y ACTIVIDAD

CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
FROCHIS

PÁGINA 2/2

DP-16

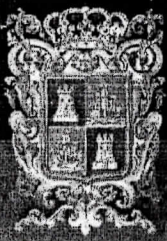
14/03/2014 2:39

26/11/2014 9:15:52

| Unidad | Programa Presupuestario | Proyecto | Actividad | Presupuesto Asignado |
|---|--|----------|--|----------------------|
| | 145 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO, LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL | Total | 0454 GESTIÓN DE ESTUDIOS Total Y PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | \$5,306,651 |
| 26 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS) | Total | | | \$14,602,122 |
| Total | | | | \$20,216,832 |

Lic. Roberto Ibarra Alcalá Ferraez
Coordinador General
Titular de la Dependencia

C. P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza
Coordinador Administrativo



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24031
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

No. de oficio: IDF/SA/133/2014
ASUNTO: Se solicita validación.
San Francisco de Campeche, Cam. a 8 de septiembre de 2014.

L.I. EDGAR CAAMAL DZULÚ
Director de Informática e Innovación de la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental.
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2015, respecto al Inventario Telefónico con que cuenta el Instituto de Desarrollo y Formación Social, se anexa el formato DP-18 para su correspondiente validación, con la finalidad de estar en condiciones de enviarlo en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, como parte del paquete del Anteproyecto de Egresos 2015.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

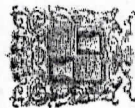
Atentamente

Roberto Iyan Alcalá Ferráez.
Coordinador General.

Gobierno del Estado de Campeche
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
08 SET. 2014
HORA:

EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
GOBIERNO DEL ESTADO 2009-2015
HORA: 17:08
FIRMA: [Firma]
08 SET. 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA E INNOVACIÓN

C.c.p.- Lic. María Luisa Sahagún Arcila.- Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental.
C.c.p.- Archivo.
RIAF/PBRO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2015

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

RAMO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

DP-18

HOJA 1 DE 2

FECHA: 4/09/2014

UNIDAD PRESUPUESTAL: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

| ÁREA | UBICACIÓN | EMPLEADO | NÚMERO TELEFÓNICO | LÍNEAS TELEFÓNICAS | | | COSTO PROMEDIO MENSUAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------|-----------|------------------------|---------------|
| | | | | DIRECTA | EXT. | FAX / CEL | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Roberto Iván Alcalá Ferrérez | 8112747 | 1 | 1 | 1 | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Cintia Cabrera Collí | 8112747 | | 1 | | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Cintia Cabrera Collí | 8112746 | | | 1 | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Cintia Cabrera Collí | 1453914 | 1 | | | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Martha San Roman | 8112746 | | 1 | | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Agustín Ortiz Pereyra | 8112746 | | 1 | | | |
| Coordinador General | Coordinador General | Agustín Ortiz Pereyra | 1453918 | 1 | | | | |
| Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Rita Beatriz Sabido Cama | 8164098 | 1 | | | | |
| Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Rita Beatriz Sabido Cama | 8112746 | | 1 | | | |
| Subdirección Administrativa | Almacén | Marisol Alpuche Sierra | 8112746 | | 1 | | | |
| Dirección de Capacitación | Dirección de Capacitación | Mauricio Alberto Pool Can | 8111561 | | 1 | | | |
| Dirección de Capacitación | Dirección de Capacitación | Mauricio Alberto Pool Can | 1453915 | | | | | |
| Dirección de Capacitación | Dirección de Capacitación | María Eugenia Cardenas Lira | 8111561 | 1 | | | | |
| Dirección de Capacitación | Dirección de Capacitación | Beatriz Hernandez Herrerias | 8111561 | | 1 | | | |
| Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Gustavo Ramos Rodriguez | 1453916 | 1 | | | | |
| Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Gustavo Ramos Rodriguez | 8111561 | | 1 | | | |
| Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Iliana Cpe. Sanguino Gomez | 8111561 | | 1 | | | |

ROBERTO IVÁN ALCALÁ FERRÉREZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

C.P. PATRICIO GUTIÉRREZ REYES CROPEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ROBERTO IVÁN ALCALÁ FERRÉREZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2015

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO • 2009-2015
 DP-18

HOJA 2 DE 2
 FECHA : 4/09/2014

RAMO: 2 5 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

UNIDAD PRESUPUESTAL: 2 6 INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

| ÁREA | UBICACIÓN | EMPLEADO | NÚMERO TELEFÓNICO | LÍNEAS TELEFÓNICAS | | COSTO PROMEDIO MENSUAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|
| | | | | DIRECTA | EXT. FAX CEL | | |
| Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Geny Lorena Vazquez Turriza | 8112746 | 1 | | | |
| Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Dirección de P.G.E.P. y D.M. | Gilberto Francisco Mass Uc | 8112746 | 1 | | | |
| Dirección de Concertación | Dirección de Concertación | Ricardo Alejandro Puerto Mena | 8112746 | 1 | | | |
| Dirección de Concertación | Dirección de Concertación | Manuel Rosado Galvez | 8112746 | 1 | | | |
| Promoción y Difusión | Promoción y Difusión | Adriana Rocha Mendez | 8112746 | 1 | | | |
| Promoción y Difusión | Promoción y Difusión | Gladye Margarita Mora Paredes | 8112746 | 1 | | | |
| PROSSAFYS | PROSSAFYS | Salatiel Martínez Camacho | 8112746 | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ROBERTO IVÁN ALCALA FERRAZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

C. P. PATRICIO SERRANO REYES OROPEZA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ROBERTO IVÁN ALCALA FERRAZ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

No. de oficio: IDF/SA/134/2014
ASUNTO: Se solicita validación.
San Francisco de Campeche, Cam. a 8 de septiembre de 2014.

Arq. LUIS RAFAEL ARANDA ALPUCHE
Director de Servicios Generales de la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental.
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2015, respecto al Inventario de Inmuebles Arrendados con que cuenta el Instituto de Desarrollo y Formación Social, se anexa el formato DP-19 para su correspondiente validación, con la finalidad de estar en condiciones de enviarlo en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, como parte del paquete del Anteproyecto de Egresos 2015.

Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

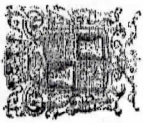
Atentamente

Roberto Iván Alcalá Ferráez.
Coordinador General.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORA 14:03
08 SEP 2014
REGISTRO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

C.c.p.- Lic. María Luisa Sahagún Arcila.- Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental.
C.c.p.- Archivo.
RIAF/PGRO

EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO EN CAMPECHE VAMOS POR NUESTRO PROGRESO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2015

DP-19
HOJA 1 DE 1



GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

INVENTARIO DE INMUEBLES ARRENDADOS

RAMO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

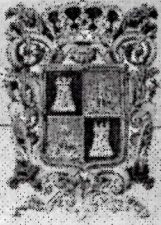
UNIDAD PRESUPUESTAL: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

| PROPIETARIO | UBICACION | OFICINA QUE OCUPA | SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE | NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN | PERIODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO | IMPORTE MENSUAL DE RENTA |
|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| TRINIDAD DEL SOCORRO CABRERA ESTRADA | CALLE 10 NO. 219, BARRIO DE GUADALUPE C.P. 24010 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAM. | DIRECCION DE CONCERTACION DIRECCION DE DESARROLLO MPAL. FOGARCAM PROMOCION Y DIFUSION PROSSAPYS | TERRENO 399.97 M ² CONSTRUCCION 200.00 M ² | 19 | ANUAL | 16,820.00 |

~~ROBERTO IVAN ALCALA FERRAZ~~
RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

~~C. P. PATRICIO SERRANO REYES OROPEZA~~
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

~~ROBERTO IVAN ALCALA FERRAZ~~
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



Dirección de Servicios Generales
(OFICINA DEL DIRECTOR)
Calle 8 Núm. 325, entre
Calle 63 y Circuito
Baluartes, Col. Centro C.P.
24000 San Francisco de
Campeche, Campeche,
Tel. (981) 8119200 Ext.
27375

Núm. Oficio: SAIG16.SSA.DSG/0895/2014
Asunto: SE ENVÍA FORMATO DP-19
San Francisco de Campeche, Cam., a 11 de septiembre de 2014

PATRICIO

LIC. ROBERTO IVAN ALCALA FERRAEZ
COORDINADOR GENERAL DEL INDEFOS
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2015, Anexo al presente envió formato DP19 (Inventario de Inmuebles Arrendados), debidamente validado.

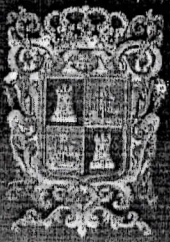
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente
Campeche Solidario

ARQ. LUIS RAFAEL ARANDA ALPUCHE
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

Campeche
INDEFOS
2:15
19 Sep 2014
Patricio





www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL
Calle 10 No. 219 Barrio de Guadalupe
San Francisco de Campeche, Camp. C.P. 24010
Tels. (981)8112746 - 8112747
indefos@indefos.gob.mx

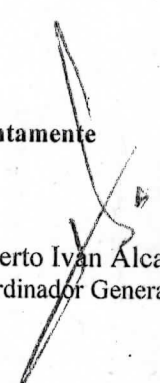
LIC. MARÍA LUISA SAHAGÚN ARCILA
No. de oficio: IDF/SA/134/2014
ASUNTO: Se solicita validación.
San Francisco de Campeche, Cam. a 8 de septiembre de 2014.

Arq. **LUIS RAFAEL ARANDA ALPUCHE**
Director de Servicios Generales de la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental.
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Programación y Presupuestación 2015, respecto al Inventario de Inmuebles Arrendados con que cuenta el Instituto de Desarrollo y Formación Social, se anexa el formato DP-19 para su correspondiente validación, con la finalidad de estar en condiciones de enviarlo en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas, como parte del paquete del Anteproyecto de Egresos 2015.

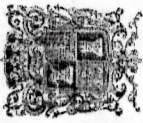
Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Roberto Iván Alcalá Ferráez.
Coordinador General.

C.c.p.- Lic. María Luisa Sahagún Arcila.- Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental.
C.c.p.- Archivo.
RIAF/PGRO

EN **CAMPECHE** VAMOS POR NUESTRO **PROGRESO** EN **CAMPECHE** VAMOS POR NUESTRO **PROGRESO**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROCESO DE PROGRAMACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2015

DP-19

HOJA 1 DE 1

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

GOBIERNO DEL ESTADO - 2009-2015

INVENTARIO DE INMUEBLES ARRENDADOS

RAMO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
 UNIDAD PRESUPUESTAL: INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACION SOCIAL

| PROPIETARIO | UBICACIÓN | OFICINA QUE OCUPA | SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE | NÚMERO DE PERSONAS QUE LABORAN | PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO | IMPORTE MENSUAL DE RENTA |
|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| TRINIDAD DEL SOCORRO CABRERA ESTRADA | CALLE 10 NO. 219, BARRIO DE GUADALUPE C.P. 24010 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAM. | DIRECCION DE CONCERTACION DIRECCION DE DESARROLLO MPAL. FOGARCAM PROMOCION Y DIFUSION PROSSAPYS | TERRENO 399.97 M ² CONSTRUCCION 200.00 M ² | 19 | ANUAL | 16,820.00 |

~~ROBERTO IVAN ASCALA FERRAEZ~~
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD PRESUPUESTAL

~~C.P. PATRICIO SEBASTIAN REYES OROPEZA~~
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

~~ROBERTO IVAN ASCALA FERRAEZ~~
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL

| Clave Presupuestal | PRESUPUESTACIÓN | | | | | | | | | | | | Total |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 211202562741B310000E144044811530L11A4211 | 66,089 | 68,230 | 62,484 | 62,484 | 62,484 | 62,484 | 67,271 | 62,484 | 62,484 | 62,484 | 62,484 | 62,482 | \$763,954 |
| 211202562741B311000E144045011560L11A4211 | 63,167 | 56,400 | 64,283 | 59,632 | 58,593 | 59,593 | 56,058 | 56,563 | 58,563 | 58,563 | 58,563 | 58,562 | \$712,520 |
| 211202562741B310000E144044811530L11A4211 | 230,467 | 222,788 | 204,217 | 254,583 | 204,567 | 256,786 | 214,017 | 222,789 | 204,217 | 222,789 | 204,217 | 497,923 | \$2,939,361 |
| 211202562741B311000E144045011560L11A4211 | 85,530 | 90,169 | 90,080 | 118,212 | 82,430 | 106,702 | 86,480 | 90,169 | 80,080 | 90,169 | 80,080 | 208,774 | \$1,198,875 |
| | 1,015,243 | 1,373,808 | 1,111,044 | 1,131,191 | 1,016,954 | 1,464,855 | 1,333,276 | 1,464,926 | 1,065,917 | 1,333,276 | 1,065,917 | 2,277,171 | \$15,614,171 |



CALENDARIO DE GASTO PÚBLICO POR CLAVE PRESUPUESTAL



| Clave Presupuestal | PRESUPUESTACIÓN | | | | | | | | | | | | Total | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | | |
| 21120252627132C187000E145045411630L11A4211 | 27,590 | 26,881 | 28,781 | 26,211 | 26,211 | 31,435 | 26,211 | 26,211 | 26,685 | 26,211 | 26,211 | 31,431 | 26,211 | \$331,069 |
| 21120252627138A298000E14504511570L11A4211 | 105,874 | 96,020 | 99,242 | 99,242 | 99,242 | 101,750 | 99,242 | 99,242 | 99,242 | 99,242 | 99,242 | 99,342 | 99,242 | \$1,197,922 |
| 21120252627133A299000E145045211590L11A4211 | 970,922 | 982,526 | 930,003 | 130,003 | 130,003 | 137,662 | 130,003 | 130,003 | 130,003 | 130,003 | 130,003 | 137,902 | 130,003 | \$4,089,273 |
| 21120252627132C187000E145045411630L11A4211 | 371,490 | 367,827 | 328,790 | 494,827 | 333,340 | 359,460 | 455,896 | 367,827 | 328,790 | 367,827 | 328,790 | 940,688 | 328,790 | \$4,875,552 |
| 21120252627138A298000E14504511570L11A4211 | 94,522 | 101,678 | 90,422 | 110,678 | 80,672 | 86,122 | 116,090 | 101,679 | 90,422 | 101,678 | 80,422 | 225,704 | 90,422 | \$1,310,062 |
| 21120252627138A299000E145045211590L11A4211 | 175,976 | 155,363 | 138,276 | 176,998 | 141,376 | 147,076 | 177,845 | 155,363 | 138,276 | 155,363 | 138,276 | 352,245 | 138,276 | \$2,055,433 |
| TOTAL | 1,510,974 | 1,330,268 | 1,118,574 | 817,068 | 1,030,664 | 1,075,356 | 1,068,526 | 1,081,525 | 1,011,418 | 881,051 | 812,954 | 1,767,317 | 1,121,954 | 10,809,377 |



| Clave Presupuestal | PRESUPUESTACIÓN | | | | | | | | | | | | Total |
|---|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 2112025263825A161000E145045311600L11A4211 | 13,082 | 11,404 | 11,915 | 12,037 | 11,915 | 12,037 | 11,974 | 12,550 | 11,915 | 12,027 | 11,915 | 12,086 | \$144,867 |
| 2112025263925A161000E145045311600L11A4211 | 38,815 | 37,224 | 33,115 | 52,656 | 33,265 | 46,433 | 38,215 | 37,224 | 33,115 | 37,224 | 33,115 | 97,283 | \$517,894 |
| | 51,897 | 48,628 | 45,030 | 64,693 | 45,180 | 58,470 | 49,189 | 49,774 | 45,030 | 49,251 | 45,030 | 109,369 | |