



INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)



Fecha y | 07/abr./2025

hora de Impresión | 09:50 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$17,287,488.00	-\$2,423,521.68	\$14,863,966.32	\$2,855,312.39	\$2,801,327.70	\$12,008,653.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,196,185.00	\$417,393.04	\$7,613,578.04	\$1,692,297.24	\$1,692,297.24	\$5,921,280.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$458,156.00	\$60,579.41	\$518,735.41	\$134,348.27	\$134,348.27	\$384,387.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,192,049.00	\$91,067.72	\$2,283,116.72	\$79,949.63	\$79,949.63	\$2,203,167.09
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,783,200.00	\$0.00	\$1,783,200.00	\$370,605.74	\$316,621.05	\$1,412,594.26
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,247,441.00	\$11,161.18	\$2,258,602.18	\$347,821.05	\$347,821.05	\$1,910,781.13
PREVISIONES	\$3,030,685.00	-\$3,030,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$379,772.00	\$26,961.97	\$406,733.97	\$230,290.46	\$230,290.46	\$176,443.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,062,613.00	\$56,327.34	\$1,118,940.34	\$366,014.26	\$366,014.26	\$752,926.08
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$358,475.00	\$0.00	\$358,475.00	\$154,259.24	\$154,259.24	\$204,215.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,187.00	\$0.00	\$162,187.00	\$63,449.45	\$63,449.45	\$98,737.55
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$222,746.00	\$0.00	\$222,746.00	\$48,454.39	\$48,454.39	\$174,291.61
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$68,727.00	\$0.00	\$68,727.00	\$1,361.72	\$1,361.72	\$67,365.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$109,090.00	\$4,052.03	\$113,142.03	\$28,711.02	\$28,711.02	\$84,431.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$96,083.00	\$0.00	\$96,083.00	\$917.05	\$917.05	\$95,165.95
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$45,305.00	\$52,275.31	\$97,580.31	\$68,861.39	\$68,861.39	\$28,718.92
SERVICIOS GENERALES	\$1,517,702.00	\$2,269,744.34	\$3,787,446.34	\$800,093.96	\$772,520.96	\$2,987,352.38
SERVICIOS BÁSICOS	\$431,687.00	\$0.00	\$431,687.00	\$66,414.35	\$66,414.35	\$365,272.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,896.00	\$0.00	\$100,896.00	\$10,593.61	\$10,593.61	\$90,302.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$20,876.00	\$2,252,014.34	\$2,272,890.34	\$517,904.98	\$517,904.98	\$1,754,985.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$187,779.00	\$15,996.65	\$203,775.65	\$104,829.78	\$104,829.78	\$98,945.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$222,142.00	\$0.00	\$222,142.00	\$20,944.24	\$20,944.24	\$201,197.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$148,896.00	\$0.00	\$148,896.00	\$928.00	\$928.00	\$147,968.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$405,426.00	\$1,733.35	\$407,159.35	\$78,479.00	\$50,906.00	\$328,680.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,384,879.00	\$78,250.00	\$1,463,129.00	\$345,584.58	\$345,584.58	\$1,117,544.42



INSTITUTO DE ARTES Y OFICIOS DE QUERÉTARO QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)



Fecha y | 07/abr./2025

hora de Impresión | 09:50 a. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$21,252,682.00	\$17,991.80	\$21,270,673.80	\$4,386,205.19	\$4,304,647.50	\$16,884,468.61

ING. FERNANDO DE NÉSTOR MENDOZA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

M. en D.C.O. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ JIMÉNEZ
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO