



**Presupuesto de Ingresos y Egresos
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020**



| Origen del Recurso | 1000 Servicios Personales | 2000 Materiales y Suministros | 3000 Servicios Generales | 4000 Subsidios y Transferencias | 5000 Bienes Muebles e Inmuebles | Total |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| ESTATAL | 149,915,706.00 | 6,635,325.00 | 6,635,324.99 | | | 163,186,356.00 |
| FEDERAL | 149,915,706.00 | 6,635,325.00 | 6,635,324.99 | | | 163,186,356.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | 400,000.00 | | 0.00 | 4,100,000.00 | 4,500,000.00 |
| TOTALES | 299,831,412.00 | 13,670,650.01 | 13,270,649.99 | 0.00 | 4,100,000.00 | 330,872,711.99 |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2020

| CAPITULO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL POR POR PROYECTO |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Servicios Personales | | 299,831,412.00 | | | | | | 299,831,412.00 |
| Materiales y Suministros | 1,668,667.92 | 5,887,721.86 | 1,353,068.93 | 901,945.04 | 1,293,812.78 | 1,321,432.31 | 844,001.15 | 13,270,650.00 |
| Servicios Generales | 1,668,667.92 | 5,887,721.86 | 1,353,068.93 | 901,945.04 | 1,293,812.78 | 1,321,432.31 | 844,001.15 | 13,270,650.00 |
| Subsidios y Transferencias | | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | | | | | 4,100,000.00 | | | 4,100,000.00 |
| SUMATORIAS | 3,337,335.84 | 312,006,855.72 | 2,706,137.86 | 1,803,890.09 | 6,687,625.57 | 2,642,864.62 | 1,688,002.30 | 330,872,712.00 |

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2020

| PROYECTOS | | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | PRESUPUESTO TOTAL |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 001 Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa | 1,668,667.92 | 1,668,667.92 | | 3,337,335.84 |
| 2 | 002 Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad | 155,803,427.86 | 155,803,427.86 | 400,000.00 | 312,006,855.72 |
| 3 | 003 Desarrollo Académico | 1,353,068.93 | 1,353,068.93 | | 2,706,137.86 |
| 4 | 004 Pertinencia de Planes y Programas de Estudio. | 901,945.04 | 901,945.04 | | 1,803,890.09 |
| 5 | 005 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento. | 1,293,812.78 | 1,293,812.78 | 4,100,000.00 | 6,687,625.57 |
| 6 | 006 Vinculación y Gestión con los Sectores que Integran a la Sociedad | 1,321,432.31 | 1,321,432.31 | | 2,642,864.62 |
| 7 | 007 Evaluación Institucional | 844,001.15 | 844,001.15 | | 1,688,002.30 |
| SUMATORIA TOTAL | | \$163,186,356.00 | \$163,186,356.00 | \$4,500,000.00 | \$330,872,712.00 |

| | FEDERAL | | | ESTATAL | | | GRAN TOTAL |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | CECYTE | EMSAD | TOTAL FEDERAL | CECYTE | EMSAD | TOTAL ESTATAL | |
| SERVICIOS PERSONALES | 109,518,793.26 | 40,396,912.73 | 149,915,705.99 | 109,518,793.26 | 40,396,912.73 | 149,915,705.99 | 299,831,411.98 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 154,110,340.43 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| Sueldos base al personal permanente | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 154,110,340.43 |
| Sueldos base | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 56,291,561.63 | 20,763,608.58 | 77,055,170.21 | 154,110,340.43 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 9,991,737.98 |
| Honorarios asimilables a salarios | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 9,991,737.98 |
| Honorarios | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 3,649,661.28 | 1,346,207.71 | 4,995,868.99 | 9,991,737.98 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 16,592,335.64 | 6,120,220.09 | 22,712,555.73 | 16,592,335.64 | 6,120,220.09 | 22,712,555.73 | 45,425,111.45 |
| Primas por años de servicios efectivos prestados | 7,875,012.31 | 2,904,763.35 | 10,779,775.66 | 7,875,012.31 | 2,904,763.35 | 10,779,775.66 | 21,559,551.32 |
| Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | 7,259,254.10 | 2,677,635.85 | 9,936,889.95 | 7,259,254.10 | 2,677,635.85 | 9,936,889.95 | 19,873,779.90 |
| Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior | 505,855.87 | 186,589.12 | 692,444.98 | 505,855.87 | 186,589.12 | 692,444.98 | 1,384,889.96 |
| Antigüedad | 109,902.34 | 40,538.39 | 150,440.73 | 109,902.34 | 40,538.39 | 150,440.73 | 300,881.46 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 7,852,157.65 | 2,896,333.22 | 10,748,490.87 | 7,852,157.65 | 2,896,333.22 | 10,748,490.87 | 21,456,981.74 |
| Primas de vacaciones y dominical | 1,305,140.31 | 481,411.79 | 1,786,552.10 | 1,305,140.31 | 481,411.79 | 1,786,552.10 | 3,573,104.20 |
| Aginaldo o gratificación de fin de año | 6,547,017.33 | 2,414,921.43 | 8,961,938.77 | 6,547,017.33 | 2,414,921.43 | 8,961,938.77 | 17,923,877.54 |
| Compensaciones | 865,165.69 | 319,123.51 | 1,184,289.20 | 865,165.69 | 319,123.51 | 1,184,289.20 | 2,368,578.39 |
| Compensación por adquisición de material didáctico | 865,165.69 | 319,123.51 | 1,184,289.20 | 865,165.69 | 319,123.51 | 1,184,289.20 | 2,368,578.39 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 13,168,747.72 | 4,857,401.39 | 18,026,149.11 | 13,168,747.72 | 4,857,401.39 | 18,026,149.11 | 36,052,298.22 |
| Aportaciones de seguridad social | 8,415,802.22 | 3,104,238.18 | 11,520,040.40 | 8,415,802.22 | 3,104,238.18 | 11,520,040.40 | 23,040,080.80 |
| Aportaciones al ISSSTE | 8,223,860.56 | 3,033,438.91 | 11,257,299.48 | 8,223,860.56 | 3,033,438.91 | 11,257,299.48 | 22,514,598.96 |
| Aportaciones de seguridad social contractuales | 191,941.66 | 70,799.27 | 262,740.92 | 191,941.66 | 70,799.27 | 262,740.92 | 525,481.85 |
| Aportaciones a fondos de vivienda | 3,391,325.56 | 1,250,918.45 | 4,642,244.02 | 3,391,325.56 | 1,250,918.45 | 4,642,244.02 | 9,284,488.03 |
| Aportaciones al FOVISSSTE | 3,391,325.56 | 1,250,918.45 | 4,642,244.02 | 3,391,325.56 | 1,250,918.45 | 4,642,244.02 | 9,284,488.03 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | 1,361,619.93 | 502,244.76 | 1,863,864.69 | 1,361,619.93 | 502,244.76 | 1,863,864.69 | 3,727,729.38 |
| Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | 1,361,619.93 | 502,244.76 | 1,863,864.69 | 1,361,619.93 | 502,244.76 | 1,863,864.69 | 3,727,729.38 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 19,605,085.16 | 7,231,497.64 | 26,836,582.80 | 19,605,085.16 | 7,231,497.64 | 26,836,582.80 | 53,673,165.60 |
| Indemnizaciones | 472,922.94 | 174,441.53 | 647,364.47 | 472,922.94 | 174,441.53 | 647,364.47 | 1,294,728.94 |
| Indemnizaciones | 274,664.45 | 101,312.25 | 375,976.70 | 274,664.45 | 101,312.25 | 375,976.70 | 751,953.41 |
| Pago de liquidaciones | 198,258.48 | 73,129.28 | 271,387.76 | 198,258.48 | 73,129.28 | 271,387.76 | 542,775.53 |
| Prestaciones contractuales | 14,621,074.22 | 5,393,104.02 | 20,014,178.24 | 14,621,074.22 | 5,393,104.02 | 20,014,178.24 | 40,028,356.48 |
| Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | 13,598,747.99 | 5,016,010.55 | 18,614,758.54 | 13,598,747.99 | 5,016,010.55 | 18,614,758.54 | 37,229,517.07 |
| Compensación garantizada | 1,022,326.23 | 377,093.48 | 1,399,419.70 | 1,022,326.23 | 377,093.48 | 1,399,419.70 | 2,798,839.41 |
| Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 3,257.70 | 1,201.63 | 4,459.33 | 3,257.70 | 1,201.63 | 4,459.33 | 8,918.66 |
| Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 3,257.70 | 1,201.63 | 4,459.33 | 3,257.70 | 1,201.63 | 4,459.33 | 8,918.66 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 4,507,830.31 | 1,662,750.45 | 6,170,580.76 | 4,507,830.31 | 1,662,750.45 | 6,170,580.76 | 12,341,161.52 |
| Otras prestaciones | 4,507,830.31 | 1,662,750.45 | 6,170,580.76 | 4,507,830.31 | 1,662,750.45 | 6,170,580.76 | 12,341,161.52 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 211,401.84 | 77,977.31 | 289,379.15 | 211,401.84 | 77,977.31 | 289,379.15 | 578,758.30 |
| Estímulos | 211,401.84 | 77,977.31 | 289,379.15 | 211,401.84 | 77,977.31 | 289,379.15 | 578,758.30 |
| Estímulos por productividad y eficiencia | 45,545.31 | 16,799.77 | 62,345.08 | 45,545.31 | 16,799.77 | 62,345.08 | 124,690.16 |
| Estímulos al personal operativo | 165,856.52 | 61,177.55 | 227,034.07 | 165,856.52 | 61,177.55 | 227,034.07 | 454,068.14 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,144,583.003 | 2,490,742.000 | 6,635,325.003 | 4,144,583.003 | 2,490,742.000 | 6,635,325.003 | 13,270,650.007 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2,590,160.090 | 1,622,321.618 | 4,212,481.708 | 2,590,160.090 | 1,622,321.618 | 4,212,481.708 | 8,424,963.417 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 125,391.381 | 64,803.424 | 190,194.805 | 125,391.381 | 64,803.424 | 190,194.805 | 380,389.610 |
| Materiales y útiles de oficina | 84,783.489 | 38,180.631 | 122,964.120 | 84,783.489 | 38,180.631 | 122,964.120 | 245,928.241 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | 40,607.891 | 26,622.794 | 67,230.685 | 40,607.891 | 26,622.794 | 67,230.685 | 134,461.369 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | 97,147.420 | 61,910.334 | 159,057.754 | 97,147.420 | 61,910.334 | 159,057.754 | 318,115.508 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | 97,147.420 | 61,910.334 | 159,057.754 | 97,147.420 | 61,910.334 | 159,057.754 | 318,115.508 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 116,330.780 | 55,152.901 | 171,483.681 | 116,330.780 | 55,152.901 | 171,483.681 | 342,967.362 |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 116,330.780 | 55,152.901 | 171,483.681 | 116,330.780 | 55,152.901 | 171,483.681 | 342,967.362 |
| Material impreso e información digital | 39,846.997 | 20,642.189 | 60,489.186 | 39,846.997 | 20,642.189 | 60,489.186 | 120,978.372 |
| Material de apoyo informativo | 39,846.997 | 20,642.189 | 60,489.186 | 39,846.997 | 20,642.189 | 60,489.186 | 120,978.372 |
| Material de limpieza | 130,064.456 | 57,541.494 | 187,605.950 | 130,064.456 | 57,541.494 | 187,605.950 | 375,211.900 |
| Material de limpieza | 130,064.456 | 57,541.494 | 187,605.950 | 130,064.456 | 57,541.494 | 187,605.950 | 375,211.900 |
| Materiales y útiles de enseñanza | 2,081,379.057 | 1,362,271.276 | 3,443,650.333 | 2,081,379.057 | 1,362,271.276 | 3,443,650.333 | 6,887,300.666 |
| Materiales y suministros para planteles educativos | 2,081,379.057 | 1,362,271.276 | 3,443,650.333 | 2,081,379.057 | 1,362,271.276 | 3,443,650.333 | 6,887,300.666 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 496,765.933 | 208,514.028 | 705,279.961 | 496,765.933 | 208,514.028 | 705,279.961 | 1,410,559.922 |
| Productos alimenticios para personas | 337,927.486 | 150,826.850 | 488,754.336 | 337,927.486 | 150,826.850 | 488,754.336 | 977,508.672 |
| Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras | 63,073.691 | 32,765.654 | 95,839.345 | 63,073.691 | 32,765.654 | 95,839.345 | 191,678.690 |
| Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión | 81,058.744 | 25,749.809 | 106,808.553 | 81,058.744 | 25,749.809 | 106,808.553 | 213,617.106 |



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO 2020



| | FEDERAL | | | ESTATAL | | | GRAN TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | CECYTE | EMSAD | TOTAL FEDERAL | CECYTE | EMSAD | TOTAL ESTATAL | |
| Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 145,886.568 | 69,894.997 | 215,781.565 | 145,886.568 | 69,894.997 | 215,781.565 | 431,563.130 |
| Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 47,908.484 | 22,416.390 | 70,324.874 | 47,908.484 | 22,416.390 | 70,324.874 | 140,649.747 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | 158,838.447 | 57,687.178 | 216,525.625 | 158,838.447 | 57,687.178 | 216,525.625 | 433,051.249 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | 158,838.447 | 57,687.178 | 216,525.625 | 158,838.447 | 57,687.178 | 216,525.625 | 433,051.249 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 316,602.822 | 172,893.453 | 489,496.275 | 316,602.822 | 172,893.453 | 489,496.275 | 978,992.549 |
| Cemento y productos de concreto | 140,570.889 | 63,082.392 | 203,653.281 | 140,570.889 | 63,082.392 | 203,653.281 | 407,306.562 |
| Cemento y productos de concreto | 140,570.889 | 63,082.392 | 203,653.281 | 140,570.889 | 63,082.392 | 203,653.281 | 407,306.562 |
| Cal, yeso y productos de yeso | 41,991.933 | 26,013.326 | 68,005.259 | 41,991.933 | 26,013.326 | 68,005.259 | 136,010.519 |
| Cal, yeso y productos de yeso | 41,991.933 | 26,013.326 | 68,005.259 | 41,991.933 | 26,013.326 | 68,005.259 | 136,010.519 |
| Material eléctrico y electrónico | 46,134.680 | 28,272.454 | 74,407.135 | 46,134.680 | 28,272.454 | 74,407.135 | 148,814.269 |
| Material eléctrico y electrónico | 46,134.680 | 28,272.454 | 74,407.135 | 46,134.680 | 28,272.454 | 74,407.135 | 148,814.269 |
| Artículos metálicos para la construcción | 39,944.417 | 25,198.436 | 65,142.853 | 39,944.417 | 25,198.436 | 65,142.853 | 130,285.705 |
| Artículos metálicos para la construcción | 39,944.417 | 25,198.436 | 65,142.853 | 39,944.417 | 25,198.436 | 65,142.853 | 130,285.705 |
| Materiales complementarios | 47,960.902 | 30,326.845 | 78,287.747 | 47,960.902 | 30,326.845 | 78,287.747 | 156,575.494 |
| Materiales complementarios | 47,960.902 | 30,326.845 | 78,287.747 | 47,960.902 | 30,326.845 | 78,287.747 | 156,575.494 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 17,229.630 | 9,947.724 | 27,177.354 | 17,229.630 | 9,947.724 | 27,177.354 | 54,354.708 |
| Productos químicos básicos | 17,229.630 | 9,947.724 | 27,177.354 | 17,229.630 | 9,947.724 | 27,177.354 | 54,354.708 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 307,446.801 | 243,890.171 | 551,336.971 | 307,446.801 | 243,890.171 | 551,336.971 | 1,102,673.943 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 307,446.801 | 243,890.171 | 551,336.971 | 307,446.801 | 243,890.171 | 551,336.971 | 1,102,673.943 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 254,583.645 | 212,186.310 | 466,769.955 | 254,583.645 | 212,186.310 | 466,769.955 | 933,539.910 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | 52,863.156 | 31,703.861 | 84,567.016 | 52,863.156 | 31,703.861 | 84,567.016 | 169,134.033 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 146,410.458 | 94,770.665 | 241,181.123 | 146,410.458 | 94,770.665 | 241,181.123 | 482,362.245 |
| Vestuario y uniformes | 98,706.359 | 66,197.441 | 164,903.800 | 98,706.359 | 66,197.441 | 164,903.800 | 329,807.601 |
| Vestuario y uniformes | 98,706.359 | 66,197.441 | 164,903.800 | 98,706.359 | 66,197.441 | 164,903.800 | 329,807.601 |
| Artículos deportivos | 47,704.099 | 28,573.223 | 76,277.323 | 47,704.099 | 28,573.223 | 76,277.323 | 152,554.645 |
| Artículos deportivos | 47,704.099 | 28,573.223 | 76,277.323 | 47,704.099 | 28,573.223 | 76,277.323 | 152,554.645 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 269,967.268 | 138,404.343 | 408,371.611 | 269,967.268 | 138,404.343 | 408,371.611 | 816,743.222 |
| Herramientas menores | 113,771.839 | 63,521.495 | 177,293.334 | 113,771.839 | 63,521.495 | 177,293.334 | 354,586.669 |
| Herramientas menores | 113,771.839 | 63,521.495 | 177,293.334 | 113,771.839 | 63,521.495 | 177,293.334 | 354,586.669 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 63,720.958 | 29,990.225 | 93,711.182 | 63,720.958 | 29,990.225 | 93,711.182 | 187,422.364 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 63,720.958 | 29,990.225 | 93,711.182 | 63,720.958 | 29,990.225 | 93,711.182 | 187,422.364 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 50,299.243 | 22,693.319 | 72,992.562 | 50,299.243 | 22,693.319 | 72,992.562 | 145,985.124 |
| Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 50,299.243 | 22,693.319 | 72,992.562 | 50,299.243 | 22,693.319 | 72,992.562 | 145,985.124 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 42,175.229 | 22,199.304 | 64,374.533 | 42,175.229 | 22,199.304 | 64,374.533 | 128,749.065 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 42,175.229 | 22,199.304 | 64,374.533 | 42,175.229 | 22,199.304 | 64,374.533 | 128,749.065 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,148,606.096 | 2,486,718.897 | 6,635,324.993 | 4,148,606.096 | 2,486,718.897 | 6,635,324.993 | 13,270,649.987 |
| SERVICIOS BASICOS | 2,425,749.805 | 1,184,141.277 | 3,609,891.082 | 2,425,749.805 | 1,184,141.277 | 3,609,891.082 | 7,219,782.164 |
| Energía eléctrica | 103,333.934 | 84,056.049 | 187,389.983 | 103,333.934 | 84,056.049 | 187,389.983 | 374,779.966 |
| Servicio de energía eléctrica | 103,333.934 | 84,056.049 | 187,389.983 | 103,333.934 | 84,056.049 | 187,389.983 | 374,779.966 |
| Agua | 73,121.604 | 60,340.595 | 133,462.198 | 73,121.604 | 60,340.595 | 133,462.198 | 266,924.397 |
| Servicio de agua | 73,121.604 | 60,340.595 | 133,462.198 | 73,121.604 | 60,340.595 | 133,462.198 | 266,924.397 |
| Telefonia tradicional | 133,144.357 | 92,099.350 | 225,243.706 | 133,144.357 | 92,099.350 | 225,243.706 | 450,487.413 |
| Servicio telefónico convencional | 133,144.357 | 92,099.350 | 225,243.706 | 133,144.357 | 92,099.350 | 225,243.706 | 450,487.413 |
| Telefonia celular | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Servicio de telefonía celular | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 2,065,875.528 | 913,143.375 | 2,979,018.903 | 2,065,875.528 | 913,143.375 | 2,979,018.903 | 5,958,037.807 |
| Servicios de conducción de señales analógicas y digitales | 2,065,875.528 | 913,143.375 | 2,979,018.903 | 2,065,875.528 | 913,143.375 | 2,979,018.903 | 5,958,037.807 |
| Servicios postales y telegráficos | 39,509.128 | 28,286.467 | 67,795.596 | 39,509.128 | 28,286.467 | 67,795.596 | 135,591.192 |
| Servicio postal | 39,509.128 | 28,286.467 | 67,795.596 | 39,509.128 | 28,286.467 | 67,795.596 | 135,591.192 |
| Servicios integrales y otros servicios | 10,765.253 | 6,215.442 | 16,980.695 | 10,765.253 | 6,215.442 | 16,980.695 | 33,961.390 |
| Contratación de otros servicios | 10,765.253 | 6,215.442 | 16,980.695 | 10,765.253 | 6,215.442 | 16,980.695 | 33,961.390 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 342,528.172 | 283,979.365 | 626,507.538 | 342,528.172 | 283,979.365 | 626,507.538 | 1,253,015.075 |
| Arrendamiento de edificios | 206,663.671 | 166,919.306 | 373,582.977 | 206,663.671 | 166,919.306 | 373,582.977 | 747,165.954 |
| Arrendamiento de edificios y locales | 206,663.671 | 166,919.306 | 373,582.977 | 206,663.671 | 166,919.306 | 373,582.977 | 747,165.954 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 60,650.658 | 52,604.471 | 113,255.129 | 60,650.658 | 52,604.471 | 113,255.129 | 226,510.258 |
| Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Arrendamiento de mobiliario | 60,650.658 | 52,604.471 | 113,255.129 | 60,650.658 | 52,604.471 | 113,255.129 | 226,510.258 |

| | FEDERAL | | | ESTATAL | | | GRAN TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | CECYTE | EMSAD | TOTAL FEDERAL | CECYTE | EMSAD | TOTAL ESTATAL | |
| Arrendamiento de equipo de transporte | 75,213.843 | 64,455.589 | 139,669.431 | 75,213.843 | 64,455.589 | 139,669.431 | 279,338.863 |
| Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos | 75,213.843 | 64,455.589 | 139,669.431 | 75,213.843 | 64,455.589 | 139,669.431 | 279,338.863 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 193,747.516 | 149,670.916 | 343,418.432 | 193,747.516 | 149,670.916 | 343,418.432 | 686,836.864 |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 44,174.836 | 30,253.499 | 74,428.334 | 44,174.836 | 30,253.499 | 74,428.334 | 148,856.668 |
| Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos | 34,416.710 | 24,330.853 | 58,747.562 | 34,416.710 | 24,330.853 | 58,747.562 | 117,495.124 |
| Otras asesorías para la operación de programas | 9,758.126 | 5,922.646 | 15,680.772 | 9,758.126 | 5,922.646 | 15,680.772 | 31,361.544 |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 66,353.309 | 65,774.748 | 132,128.056 | 66,353.309 | 65,774.748 | 132,128.056 | 264,256.113 |
| Servicios de informática | 66,353.309 | 65,774.748 | 132,128.056 | 66,353.309 | 65,774.748 | 132,128.056 | 264,256.113 |
| Servicios de capacitación | 30,573.480 | 21,280.791 | 51,854.271 | 30,573.480 | 21,280.791 | 51,854.271 | 103,708.541 |
| Servicios para capacitación a servidores públicos | 30,573.480 | 21,280.791 | 51,854.271 | 30,573.480 | 21,280.791 | 51,854.271 | 103,708.541 |
| Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 830.208 | 479.330 | 1,309.539 | 830.208 | 479.330 | 1,309.539 | 2,619.077 |
| Otros servicios comerciales | 830.208 | 479.330 | 1,309.539 | 830.208 | 479.330 | 1,309.539 | 2,619.077 |
| Servicios de vigilancia | 25,996.420 | 15,990.844 | 41,987.263 | 25,996.420 | 15,990.844 | 41,987.263 | 83,974.527 |
| Servicios de vigilancia | 25,996.420 | 15,990.844 | 41,987.263 | 25,996.420 | 15,990.844 | 41,987.263 | 83,974.527 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 25,819.264 | 15,891.705 | 41,710.969 | 25,819.264 | 15,891.705 | 41,710.969 | 83,421.937 |
| Subcontratación de servicios con terceros | 24,369.603 | 14,995.385 | 39,364.987 | 24,369.603 | 14,995.385 | 39,364.987 | 78,729.975 |
| Servicios integrales | 1,449.661 | 896.320 | 2,345.981 | 1,449.661 | 896.320 | 2,345.981 | 4,691.963 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 187,630.503 | 163,443.249 | 351,073.753 | 187,630.503 | 163,443.249 | 351,073.753 | 702,147.505 |
| Servicios financieros y bancarios | 105,811.708 | 97,483.661 | 203,295.369 | 105,811.708 | 97,483.661 | 203,295.369 | 406,590.738 |
| Servicios bancarios y financieros | 105,811.708 | 97,483.661 | 203,295.369 | 105,811.708 | 97,483.661 | 203,295.369 | 406,590.738 |
| Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 3,090.546 | 1,784.362 | 4,874.908 | 3,090.546 | 1,784.362 | 4,874.908 | 9,749.815 |
| Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado | 3,090.546 | 1,784.362 | 4,874.908 | 3,090.546 | 1,784.362 | 4,874.908 | 9,749.815 |
| Seguro de bienes patrimoniales | 68,301.917 | 58,155.464 | 126,457.381 | 68,301.917 | 58,155.464 | 126,457.381 | 252,914.763 |
| Seguros de bienes patrimoniales | 68,301.917 | 58,155.464 | 126,457.381 | 68,301.917 | 58,155.464 | 126,457.381 | 252,914.763 |
| Fletes y maniobras | 4,192.671 | 2,420.686 | 6,613.357 | 4,192.671 | 2,420.686 | 6,613.357 | 13,226.715 |
| Fletes y maniobras | 4,192.671 | 2,420.686 | 6,613.357 | 4,192.671 | 2,420.686 | 6,613.357 | 13,226.715 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 6,233.662 | 3,599.076 | 9,832.737 | 6,233.662 | 3,599.076 | 9,832.737 | 19,665.475 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 6,233.662 | 3,599.076 | 9,832.737 | 6,233.662 | 3,599.076 | 9,832.737 | 19,665.475 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 70,645.910 | 45,703.309 | 116,349.219 | 70,645.910 | 45,703.309 | 116,349.219 | 232,698.439 |
| Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 38,580.931 | 24,844.062 | 63,424.993 | 38,580.931 | 24,844.062 | 63,424.993 | 126,849.986 |
| Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 36,876.861 | 23,860.197 | 60,737.059 | 36,876.861 | 23,860.197 | 60,737.059 | 121,474.118 |
| Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos | 1,704.070 | 983.864 | 2,687.934 | 1,704.070 | 983.864 | 2,687.934 | 5,375.868 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 7,377.999 | 4,259.772 | 11,637.771 | 7,377.999 | 4,259.772 | 11,637.771 | 23,275.542 |
| Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración | 7,377.999 | 4,259.772 | 11,637.771 | 7,377.999 | 4,259.772 | 11,637.771 | 23,275.542 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 233.714 | 134.937 | 368.651 | 233.714 | 134.937 | 368.651 | 737.303 |
| Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 233.714 | 134.937 | 368.651 | 233.714 | 134.937 | 368.651 | 737.303 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 23,818.000 | 16,097.760 | 39,915.760 | 23,818.000 | 16,097.760 | 39,915.760 | 79,831.519 |
| Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 23,818.000 | 16,097.760 | 39,915.760 | 23,818.000 | 16,097.760 | 39,915.760 | 79,831.519 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | 635.266 | 366.778 | 1,002.045 | 635.266 | 366.778 | 1,002.045 | 2,004.089 |
| Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 635.266 | 366.778 | 1,002.045 | 635.266 | 366.778 | 1,002.045 | 2,004.089 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 128,628.153 | 102,747.274 | 231,375.427 | 128,628.153 | 102,747.274 | 231,375.427 | 462,750.853 |
| Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 61,086.824 | 49,380.808 | 110,467.632 | 61,086.824 | 49,380.808 | 110,467.632 | 220,935.264 |
| Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios | 61,086.824 | 49,380.808 | 110,467.632 | 61,086.824 | 49,380.808 | 110,467.632 | 220,935.264 |
| Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 67,541.329 | 53,366.466 | 120,907.795 | 67,541.329 | 53,366.466 | 120,907.795 | 241,815.590 |
| Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 67,541.329 | 53,366.466 | 120,907.795 | 67,541.329 | 53,366.466 | 120,907.795 | 241,815.590 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 612,468.096 | 446,995.987 | 1,059,464.083 | 612,468.096 | 446,995.987 | 1,059,464.083 | 2,118,928.166 |
| Pasajes aéreos | 195,746.886 | 151,718.622 | 347,465.508 | 195,746.886 | 151,718.622 | 347,465.508 | 694,931.017 |
| Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 195,746.886 | 151,718.622 | 347,465.508 | 195,746.886 | 151,718.622 | 347,465.508 | 694,931.017 |
| Pasajes terrestres | 218,085.148 | 153,540.411 | 371,625.559 | 218,085.148 | 153,540.411 | 371,625.559 | 743,251.118 |

| | FEDERAL | | | ESTATAL | | | GRAN TOTAL |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | CECYTE | EMSAD | TOTAL FEDERAL | CECYTE | EMSAD | TOTAL ESTATAL | |
| Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales | 218,085.148 | 153,540.411 | 371,625.559 | 218,085.148 | 153,540.411 | 371,625.559 | 743,251.118 |
| Viáticos en el país | 198,636.062 | 141,736.954 | 340,373.016 | 198,636.062 | 141,736.954 | 340,373.016 | 680,746.031 |
| Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión | 20,532.525 | 11,854.688 | 32,387.213 | 20,532.525 | 11,854.688 | 32,387.213 | 64,774.426 |
| Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | 178,103.536 | 129,882.266 | 307,985.803 | 178,103.536 | 129,882.266 | 307,985.803 | 615,971.605 |
| SERVICIOS OFICIALES | 81,867.562 | 52,608.202 | 134,475.764 | 81,867.562 | 52,608.202 | 134,475.764 | 268,951.528 |
| Gastos de ceremonial | 35,178.240 | 21,329.956 | 56,508.196 | 35,178.240 | 21,329.956 | 56,508.196 | 113,016.392 |
| Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades 38103 Gastos inherentes a la investidura presidencial | 35,178.240 | 21,329.956 | 56,508.196 | 35,178.240 | 21,329.956 | 56,508.196 | 113,016.392 |
| Gastos de orden social y cultural | 46,689.322 | 31,278.246 | 77,967.568 | 46,689.322 | 31,278.246 | 77,967.568 | 155,935.136 |
| Gastos de orden social | 46,689.322 | 31,278.246 | 77,967.568 | 46,689.322 | 31,278.246 | 77,967.568 | 155,935.136 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 325,539.392 |
| Impuestos y derechos | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 325,539.392 |
| Otros impuestos y derechos | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 105,340.379 | 57,429.316 | 162,769.696 | 325,539.392 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 240,000.000 | 160,000.000 | 400,000.000 | 400,000.000 |
| AYUDAS SOCIALES | | | | 240,000.000 | 160,000.000 | 400,000.000 | 400,000.000 |
| Ayudas sociales a personas | | | | 240,000.000 | 160,000.000 | 400,000.000 | 400,000.000 |
| Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | | | | 240,000.000 | 160,000.000 | 400,000.000 | 400,000.000 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | 2,460,000.00 | 1,640,000.00 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | | | 492,000.00 | 328,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 |
| Mobiliario y equipo de administracion | | | | 216,480.00 | 144,320.00 | 360,800.00 | 360,800.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | | | | 275,520.00 | 183,680.00 | 459,200.00 | 459,200.00 |
| Bienes informaticos | | | | 275,520.00 | 183,680.00 | 459,200.00 | 459,200.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | 344,400.00 | 229,600.00 | 574,000.00 | 574,000.00 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | 344,400.00 | 229,600.00 | 574,000.00 | 574,000.00 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | | | | | |
| MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | 221,400.00 | 147,600.00 | 369,000.00 | 369,000.00 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración industrial y comercial | | | | 221,400.00 | 147,600.00 | 369,000.00 | 369,000.00 |
| BIENES INMUEBLES | | | | 1,033,200.00 | 688,800.00 | 1,722,000.00 | 1,722,000.00 |
| Edificios y locales | | | | 1,033,200.00 | 688,800.00 | 1,722,000.00 | 1,722,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 369,000.00 | 246,000.00 | 615,000.00 | 615,000.00 |
| SOFTWARE | | | | 369,000.00 | 246,000.00 | 615,000.00 | 615,000.00 |
| Software | | | | 369,000.00 | 246,000.00 | 615,000.00 | 615,000.00 |

| CAPITULO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 | 149,915,705.99 | 149,915,705.99 | 299,831,411.98 |
| 2000 | 6,635,325.00 | 6,635,325.00 | 13,270,650.01 |
| 3000 | 6,635,324.99 | 6,635,324.99 | 13,270,649.99 |
| 4000 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 5000 | | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 |
| TOTAL | 163,186,356.0 | 167,686,356.0 | 330,872,712.0 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisó | Autorizó |
| ING. ALEJANDRO ALVARADO DE HARO JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN | LIC. LUIS GERARDO GÚERCA MEZA DIRECTOR DE PLANEACIÓN | LIC. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ DIRECTOR GENERAL |