



**Programa Operativo Anual  
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021**



Origen del Recurso	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Subsidios y Transferencias	5000 Bienes Muebles e Inmuebles	Total
ESTATAL	167,006,096.49	14,783,504.10	14,783,504.10			196,573,104.69
FEDERAL	167,006,096.49	14,783,504.10	14,783,504.10			196,573,104.69
INGRESOS PROPIOS				400,000.00	4,100,000.00	4,500,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>334,012,192.98</b>	<b>29,567,008.20</b>	<b>29,567,008.20</b>	<b>400,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>397,646,209.38</b>

### Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2021

CAPITULO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL POR POR PROYECTO
<b>Servicios Personales</b>	334,012,192.98	-	-	-	-	-	-	334,012,192.98
<b>Materiales y Suministros</b>	13,104,423.14	3,722,835.16	3,016,313.30	2,011,209.27	2,884,290.57	2,945,826.50	1,882,110.26	29,567,008.20
<b>Servicios Generales</b>	13,104,423.14	3,722,835.16	3,016,313.30	2,011,209.27	2,884,290.57	2,945,826.50	1,882,110.26	29,567,008.20
<b>Subsidios y Transferencias</b>	400,000.00	-	-	-	-	-	-	400,000.00
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	-	-	-	4,100,000.00	-	-	-	4,100,000.00
<b>SUMATORIAS</b>	<b>360,621,039.26</b>	<b>7,445,670.32</b>	<b>6,032,626.60</b>	<b>8,122,418.54</b>	<b>5,768,581.14</b>	<b>5,891,653.00</b>	<b>3,764,220.52</b>	<b>397,646,209.38</b>

	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	122,003,936.58	45,002,159.91	167,006,096.49	122,003,936.58	45,002,159.91	167,006,096.49	334,012,192.98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,582,725.80	24,559,588.47	91,142,314.27	66,582,725.80	24,559,588.47	91,142,314.27	182,284,628.54
Sueldos base al personal permanente	66,582,725.80	24,559,588.47	91,142,314.27	66,582,725.80	24,559,588.47	91,142,314.27	182,284,628.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,457,539.74	6,808,216.01	25,265,755.75	18,457,539.74	6,808,216.01	25,265,755.75	50,531,511.50
Primas por años de servicios efectivos prestados	9,668,822.51	3,566,425.06	13,235,247.57	9,668,822.51	3,566,425.06	13,235,247.57	26,470,495.14
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,911,088.78	2,918,070.45	10,829,159.23	7,911,088.78	2,918,070.45	10,829,159.23	21,658,318.46
Compensaciones	877,628.45	323,720.50	1,201,348.95	877,628.45	323,720.50	1,201,348.95	2,402,697.90
SEGURIDAD SOCIAL	16,536,598.89	6,099,661.10	22,636,259.99	16,536,598.89	6,099,661.10	22,636,259.99	45,272,519.98
Aportaciones de seguridad social	12,462,552.37	4,596,915.40	17,059,467.77	12,462,552.37	4,596,915.40	17,059,467.77	34,118,935.54
Aportaciones a fondos de vivienda	2,030,314.45	748,898.25	2,779,212.70	2,030,314.45	748,898.25	2,779,212.70	5,558,425.40
Aportaciones al sistema para el retiro	2,043,732.07	753,847.45	2,797,579.52	2,043,732.07	753,847.45	2,797,579.52	5,595,159.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,821,110.85	7,311,180.50	27,132,291.35	19,821,110.85	7,311,180.50	27,132,291.35	54,264,582.70
Indemnizaciones	129,244.71	47,672.98	176,917.69	129,244.71	47,672.98	176,917.69	353,835.38
Prestaciones contractuales	18,683,525.92	6,891,572.90	25,575,098.82	18,683,525.92	6,891,572.90	25,575,098.82	51,150,197.64
Otras prestaciones sociales y económicas	1,008,340.22	371,934.62	1,380,274.84	1,008,340.22	371,934.62	1,380,274.84	2,760,549.68
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	605,961.30	223,513.83	829,475.13	605,961.30	223,513.83	829,475.13	1,658,950.26
Estímulos	605,961.30	223,513.83	829,475.13	605,961.30	223,513.83	829,475.13	1,658,950.26
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,234,130.93</b>	<b>5,549,373.17</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>9,234,130.93</b>	<b>5,549,373.17</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>29,567,008.20</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,955,319.62	4,179,891.37	11,135,210.99	6,955,319.62	4,179,891.37	11,135,210.99	22,270,421.98
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	436,427.86	262,277.09	698,704.95	436,427.86	262,277.09	698,704.95	1,397,409.90
Materiales y útiles de impresión y reproducción	370.78	222.84	593.62	370.78	222.84	593.62	1,187.24
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	946,954.24	569,084.68	1,516,038.92	946,954.24	569,084.68	1,516,038.92	3,032,077.84
Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpieza	689,297.06	414,242.19	1,103,539.25	689,297.06	414,242.19	1,103,539.25	2,207,078.50
Materiales y útiles de enseñanza	4,882,269.68	2,934,064.57	7,816,334.25	4,882,269.68	2,934,064.57	7,816,334.25	15,632,668.50
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>267,003.05</b>	<b>160,459.02</b>	<b>427,462.07</b>	<b>267,003.05</b>	<b>160,459.02</b>	<b>427,462.07</b>	<b>854,924.14</b>
Productos alimenticios para personas	267,003.05	160,459.02	427,462.07	267,003.05	160,459.02	427,462.07	854,924.14
Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	351,546.40	211,266.46	562,812.86	351,546.40	211,266.46	562,812.86	1,125,625.72
Cemento y productos de concreto	322,367.94	193,731.28	516,099.22	322,367.94	193,731.28	516,099.22	1,032,198.44
Material eléctrico y electrónico	3,737.80	2,246.28	5,984.08	3,737.80	2,246.28	5,984.08	11,968.16
Materiales complementarios	25,440.66	15,288.90	40,729.56	25,440.66	15,288.90	40,729.56	81,459.12
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,286,135.86</b>	<b>772,920.36</b>	<b>2,059,056.22</b>	<b>1,286,135.86</b>	<b>772,920.36</b>	<b>2,059,056.22</b>	<b>4,118,112.44</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,286,135.86	772,920.36	2,059,056.22	1,286,135.86	772,920.36	2,059,056.22	4,118,112.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	354,454.94	213,014.38	567,469.32	354,454.94	213,014.38	567,469.32	1,134,938.64
Vestuario y uniformes	314,905.22	189,246.46	504,151.68	314,905.22	189,246.46	504,151.68	1,008,303.36
Artículos deportivos	39,549.72	23,767.92	63,317.64	39,549.72	23,767.92	63,317.64	126,635.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,671.06	11,821.58	31,492.64	19,671.06	11,821.58	31,492.64	62,985.28
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,671.06	11,821.58	31,492.64	19,671.06	11,821.58	31,492.64	62,985.28
	0	0	0	0	0	0	0
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,234,130.92</b>	<b>5,549,373.18</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>9,234,130.92</b>	<b>5,549,373.18</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>29,567,008.20</b>
SERVICIOS BÁSICOS	4,402,065.92	2,645,479.77	7,047,545.69	4,402,065.92	2,645,479.77	7,047,545.69	14,095,091.38
Energía eléctrica	2,380,712.47	1,430,720.66	3,811,433.13	2,380,712.47	1,430,720.66	3,811,433.13	7,622,866.26
Agua	93,719.24	56,321.82	150,041.06	93,719.24	56,321.82	150,041.06	300,082.12
Telefonía tradicional	469,717.83	282,283.15	752,000.98	469,717.83	282,283.15	752,000.98	1,504,001.96

	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,457,916.38	876,154.14	2,334,070.52	1,457,916.38	876,154.14	2,334,070.52	4,668,141.04
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,301,694.86</b>	<b>782,270.74</b>	<b>2,083,965.60</b>	<b>1,301,694.86</b>	<b>782,270.74</b>	<b>2,083,965.60</b>	<b>4,167,931.20</b>
Arrendamiento de edificios	775,611.14	466,113.78	1,241,724.92	775,611.14	466,113.78	1,241,724.92	2,483,449.84
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	303,770.46	182,554.87	486,325.33	303,770.46	182,554.87	486,325.33	972,650.66
Arrendamiento de equipo de transporte	222,313.26	133,602.09	355,915.35	222,313.26	133,602.09	355,915.35	711,830.70
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,838,071.66</b>	<b>1,104,613.53</b>	<b>2,942,685.19</b>	<b>1,838,071.66</b>	<b>1,104,613.53</b>	<b>2,942,685.19</b>	<b>5,885,370.38</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,349.08	1,411.75	3,760.83	2,349.08	1,411.75	3,760.83	7,521.66
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	130,866.22	78,645.79	209,512.01	130,866.22	78,645.79	209,512.01	419,024.02
Servicios de capacitación	271,180.36	162,969.43	434,149.79	271,180.36	162,969.43	434,149.79	868,299.58
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,155,228.70	694,249.97	1,849,478.67	1,155,228.70	694,249.97	1,849,478.67	3,698,957.34
Servicios de vigilancia	66,865.36	40,183.62	107,048.98	66,865.36	40,183.62	107,048.98	214,097.96
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	211,581.94	127,152.97	338,734.91	211,581.94	127,152.97	338,734.91	677,469.82
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,932.10</b>	<b>1,161.12</b>	<b>3,093.22</b>	<b>1,932.10</b>	<b>1,161.12</b>	<b>3,093.22</b>	<b>6,186.44</b>
Servicios financieros y bancarios	1,932.10	1,161.12	3,093.22	1,932.10	1,161.12	3,093.22	6,186.44
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>94,946.35</b>	<b>57,059.26</b>	<b>152,005.61</b>	<b>94,946.35</b>	<b>57,059.26</b>	<b>152,005.61</b>	<b>304,011.22</b>
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,275.70	4,372.43	11,648.13	7,275.70	4,372.43	11,648.13	23,296.26
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	87,670.65	52,686.83	140,357.48	87,670.65	52,686.83	140,357.48	280,714.96
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>318,514.27</b>	<b>191,415.37</b>	<b>509,929.64</b>	<b>318,514.27</b>	<b>191,415.37</b>	<b>509,929.64</b>	<b>1,019,859.28</b>
Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	318,514.27	191,415.37	509,929.64	318,514.27	191,415.37	509,929.64	1,019,859.28
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>630,029.19</b>	<b>378,624.36</b>	<b>1,008,653.55</b>	<b>630,029.19</b>	<b>378,624.36</b>	<b>1,008,653.55</b>	<b>2,017,307.10</b>
Pasajes aéreos	96,514.62	58,001.73	154,516.35	96,514.62	58,001.73	154,516.35	309,032.70
Pasajes terrestres	37,962.33	22,813.96	60,776.29	37,962.33	22,813.96	60,776.29	121,552.58
Viáticos en el país	495,552.24	297,808.67	793,360.91	495,552.24	297,808.67	793,360.91	1,586,721.82
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>157,051.01</b>	<b>94,381.88</b>	<b>251,432.89</b>	<b>157,051.01</b>	<b>94,381.88</b>	<b>251,432.89</b>	<b>502,865.78</b>
Gastos de orden social y cultural	157,051.01	94,381.88	251,432.89	157,051.01	94,381.88	251,432.89	502,865.78
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>489,825.56</b>	<b>294,367.15</b>	<b>784,192.71</b>	<b>489,825.56</b>	<b>294,367.15</b>	<b>784,192.71</b>	<b>1,568,385.42</b>
Impuestos y derechos	489,825.56	294,367.15	784,192.71	489,825.56	294,367.15	784,192.71	1,568,385.42
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				<b>240,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>				<b>240,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				<b>2,460,000.00</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>4,100,000.00</b>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>492,000.00</b>	<b>328,000.00</b>	<b>820,000.00</b>	<b>820,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				216,480.00	144,320.00	360,800.00	360,800.00
<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>				<b>275,520.00</b>	<b>183,680.00</b>	<b>459,200.00</b>	<b>459,200.00</b>
BIENES INFORMÁTICOS				275,520.00	183,680.00	459,200.00	459,200.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>				<b>344,400.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>574,000.00</b>	<b>574,000.00</b>
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				344,400.00	229,600.00	574,000.00	574,000.00
<b>MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>				<b>221,400.00</b>	<b>147,600.00</b>	<b>369,000.00</b>	<b>369,000.00</b>
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL				221,400.00	147,600.00	369,000.00	369,000.00
<b>BIENES INMUEBLES</b>				<b>1,033,200.00</b>	<b>688,800.00</b>	<b>1,722,000.00</b>	<b>1,722,000.00</b>
<b>EDIFICIOS Y LOCALES</b>				<b>1,033,200.00</b>	<b>688,800.00</b>	<b>1,722,000.00</b>	<b>1,722,000.00</b>

	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
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

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1000		167,006,096.49	167,006,096.49	334,012,192.98
2000		14,783,504.10	14,783,504.10	29,567,008.20
3000		14,783,504.10	14,783,504.10	29,567,008.20
4000			400,000.00	400,000.00
5000			4,100,000.00	4,100,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>196,573,104.69</b>	<b>201,073,104.69</b>	<b>397,646,209.38</b>

**Elaboró**

ING. ALEJANDRO ALVARADO DE HARO  
JEFE DEL DPTO. DE PLANEACIÓN

**Revisó**

LIC. LUIS GERARDO GÜERECA MEZA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

**Autorizó**

LIC. ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ  
DIRECTOR GENERAL

## Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2021

PROYECTOS		PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	001 Atención a la Demanda, Cobertura y Equidad	180,110,519.63	180,110,519.63	400,000.00	360,621,039.26
2	002 Educación Pertinente y de Excelencia	3,722,835.16	3,722,835.16		7,445,670.32
3	003 Revalorización y Desarrollo Profesional Docente	3,016,313.30	3,016,313.30		6,032,626.60
4	004 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento	2,011,209.27	2,011,209.27	4,100,000.00	8,122,418.54
5	005 Educación Integral e Inclusiva	2,884,290.57	2,884,290.57		5,768,581.14
6	006 Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación	2,945,826.50	2,945,826.50		5,891,653.00
7	007 Gestión Administrativa	1,882,110.26	1,882,110.26		3,764,220.52
<b>SUMATORIA TOTAL</b>		<b>\$196,573,104.69</b>	<b>\$196,573,104.69</b>	<b>\$4,500,000.00</b>	<b>\$397,646,209.38</b>