



**Programa Operativo Anual
Proyecto 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	154,669,999.00	6,635,325.00	6,635,325.00			167,940,649.00
FEDERAL	154,669,999.00	6,635,325.00	6,635,325.00			167,940,649.00
INGRESOS PROPIOS				400,000.00	4,100,000.00	4,500,000.00
TOTALES	309,339,998.00	13,270,650.00	13,270,650.00	400,000.00	4,100,000.00	340,381,298.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Proyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2021

CAPITULO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL POR POR PROYECTO
Servicios Personales	309,339,998.00	-	-	-	-	-	-	309,339,998.00
Materiales y Suministros	5,881,698.00	1,670,931.39	1,353,821.04	902,697.15	1,294,564.89	1,322,184.24	844,753.29	13,270,650.00
Servicios Generales	5,881,698.00	1,670,931.39	1,353,821.04	902,697.15	1,294,564.89	1,322,184.24	844,753.29	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	321,503,394.00	3,341,862.78	2,707,642.08	5,905,394.30	2,589,129.78	2,644,368.48	1,689,506.58	340,381,298.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Proyecto 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	160,551,697.00	160,551,697.00	400,000.00	321,503,394.00
2	002 Educación Pertinente y de Excelencia	1,670,931.39	1,670,931.39		3,341,862.78
3	003 Revalorización y Desarrollo Profesional Docente	1,353,821.04	1,353,821.04		2,707,642.08
4	004 Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento	902,697.15	902,697.15	4,100,000.00	5,905,394.30
5	005 Educación Integral e Inclusiva	1,294,564.89	1,294,564.89		2,589,129.78
6	006 Gobernanza, Gestión Estratégica e Innovación	1,322,184.24	1,322,184.24		2,644,368.48
7	007 Gestión Administrativa	844,753.29	844,753.29		1,689,506.58
SUMATORIA TOTAL		\$167,940,649.00	\$167,940,649.00	\$4,500,000.00	\$340,381,298.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
SERVICIOS PERSONALES	113,150,939.99	41,519,059.01	154,669,999.00	113,150,939.99	41,519,059.01	154,669,999.00	309,339,998.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	61,751,267.52	22,658,714.74	84,409,982.26	61,751,267.52	22,658,714.74	84,409,982.26	168,819,964.51
Sueldos base al personal permanente	61,751,267.52	22,658,714.74	84,409,982.26	61,751,267.52	22,658,714.74	84,409,982.26	168,819,964.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,118,202.28	6,281,269.37	23,399,471.66	17,118,202.28	6,281,269.37	23,399,471.66	46,798,943.31
Primas por años de servicios efectivos prestados	8,967,222.17	3,290,388.62	12,257,610.79	8,967,222.17	3,290,388.62	12,257,610.79	24,515,221.57
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,337,035.16	2,692,215.77	10,029,250.93	7,337,035.16	2,692,215.77	10,029,250.93	20,058,501.87
Compensaciones	813,944.96	298,564.98	1,112,609.94	813,944.96	298,564.98	1,112,609.94	2,225,219.87
SEGURIDAD SOCIAL	15,336,650.98	5,627,555.65	20,964,206.63	15,336,650.98	5,627,555.65	20,964,206.63	41,928,413.26
Aportaciones de seguridad social	11,558,230.16	4,241,120.41	15,799,350.57	11,558,230.16	4,241,120.41	15,799,350.57	31,598,701.13
Aportaciones a fondos de vivienda	1,882,988.41	690,934.55	2,573,922.96	1,882,988.41	690,934.55	2,573,922.96	5,147,845.93
Aportaciones al sistema para el retiro	1,895,432.41	695,500.69	2,590,933.10	1,895,432.41	695,500.69	2,590,933.10	5,181,866.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,382,828.37	6,745,305.08	25,128,133.45	18,382,828.37	6,745,305.08	25,128,133.45	50,256,266.90
Indemnizaciones	119,866.31	43,983.16	163,849.47	119,866.31	43,983.16	163,849.47	327,698.94
Prestaciones contractuales	17,327,790.19	6,358,174.53	23,685,964.73	17,327,790.19	6,358,174.53	23,685,964.73	47,371,929.45
Otras prestaciones sociales y económicas	935,171.87	343,147.39	1,278,319.25	935,171.87	343,147.39	1,278,319.25	2,556,638.51
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	561,990.84	206,214.17	768,205.01	561,990.84	206,214.17	768,205.01	1,536,410.01
Estímulos	561,990.84	206,214.17	768,205.01	561,990.84	206,214.17	768,205.01	1,536,410.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,144,582.49	2,490,742.51	6,635,325.00	4,144,579.08	2,490,742.51	6,635,325.00	13,270,650.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,121,773.27	1,876,073.82	4,997,847.10	3,121,773.27	1,876,073.82	4,997,847.10	9,995,694.19
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	195,878.25	117,718.63	313,596.87	195,878.25	117,718.63	313,596.87	627,193.74
Materiales y útiles de impresión y reproducción	166.39	100.00	266.39	166.39	100.00	266.39	532.78
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	425,024.35	255,424.01	680,448.35	425,024.35	255,424.01	680,448.35	1,360,896.70
Material impreso e información digital	-	-	-	-	-	-	-
Material de limpieza	309,379.29	185,925.58	495,304.87	309,379.29	185,925.58	495,304.87	990,609.75
Materiales y útiles de enseñanza	2,191,325.00	1,316,905.62	3,508,230.61	2,191,325.00	1,316,905.62	3,508,230.61	7,016,461.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,839.79	72,019.31	191,859.10	119,839.79	72,019.31	191,859.10	383,718.20
Productos alimenticios para personas	119,839.79	72,019.31	191,859.10	119,839.79	72,019.31	191,859.10	383,718.20
Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	157,785.64	94,823.37	252,609.01	157,785.64	94,823.37	252,609.01	505,218.02
Cemento y productos de concreto	144,689.38	86,953.00	231,642.38	144,689.38	86,953.00	231,642.38	463,284.77
Material eléctrico y electrónico	1,677.65	1,008.21	2,685.85	1,677.65	1,008.21	2,685.85	5,371.71
Materiales complementarios	11,418.61	6,862.16	18,280.77	11,418.61	6,862.16	18,280.77	36,561.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	577,260.26	346,912.19	924,172.46	577,260.26	346,912.19	924,172.46	1,848,344.91
Combustibles, lubricantes y aditivos	577,260.26	346,912.19	924,172.46	577,260.26	346,912.19	924,172.46	1,848,344.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	158,091.09	95,607.90	254,698.99	158,091.09	95,607.90	254,698.99	509,397.87
Vestuario y uniformes	141,339.87	84,940.06	226,279.93	141,339.87	84,940.06	226,279.93	457,559.86
Artículos deportivos	17,751.22	10,667.83	28,419.05	17,751.22	10,667.83	28,419.05	56,838.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,829.02	5,305.92	14,134.94	8,829.02	5,305.92	14,134.94	28,269.88
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,829.02	5,305.92	14,134.94	8,829.02	5,305.92	14,134.94	28,269.88
SERVICIOS GENERALES	4,144,576.52	2,490,748.48	6,635,325.00	4,144,576.52	2,490,748.48	6,635,325.00	13,270,650.00

	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
SERVICIOS BÁSICOS	1,975,786.13	1,187,378.72	3,163,164.85	1,975,786.13	1,187,378.72	3,163,164.85	6,326,329.70
Energía eléctrica	1,068,535.92	642,154.70	1,710,690.62	1,068,535.92	642,154.70	1,710,690.62	3,421,381.24
Agua	42,064.29	25,279.09	67,343.39	42,064.29	25,279.09	67,343.39	134,686.77
Telefonía tradicional	210,874.88	126,698.00	337,572.89	210,874.88	126,698.00	337,572.89	675,045.77
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	654,361.04	393,246.92	1,047,607.96	654,361.04	393,246.92	1,047,607.96	2,095,215.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	584,243.66	351,108.96	935,352.62	584,243.66	351,108.96	935,352.62	1,870,705.24
Arrendamiento de edificios	348,119.90	209,207.26	557,327.17	348,119.90	209,207.26	557,327.17	1,114,654.34
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	136,342.72	81,936.66	218,278.88	136,342.72	81,936.66	218,278.88	436,557.76
Arrendamiento de equipo de transporte	99,781.54	59,965.04	159,746.57	99,781.54	59,965.04	159,746.57	319,493.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	824,887.25	639,699.52	1,464,586.77	824,887.25	639,699.52	1,464,586.77	2,929,373.54
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,054.29	633.59	1,687.89	1,054.29	633.59	1,687.89	3,375.77
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	58,737.09	35,298.83	94,035.92	58,737.09	35,298.83	94,035.92	188,071.83
Servicios de capacitación	121,714.71	73,146.06	194,860.77	121,714.71	73,146.06	194,860.77	389,721.54
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	518,504.81	455,514.84	974,019.65	518,504.81	455,514.84	974,019.65	1,948,039.30
Servicios de vigilancia	30,011.38	18,035.74	48,047.12	30,011.38	18,035.74	48,047.12	96,094.24
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	94,964.97	57,070.45	152,035.42	94,964.97	57,070.45	152,035.42	304,070.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	867.19	521.15	1,388.34	867.19	521.15	1,388.34	2,776.69
Servicios financieros y bancarios	867.19	521.15	1,388.34	867.19	521.15	1,388.34	2,776.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,615.06	25,610.09	68,225.15	42,615.06	25,610.09	68,225.15	136,450.29
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,265.58	1,962.49	5,228.07	3,265.58	1,962.49	5,228.07	10,456.14
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,349.48	23,647.59	62,997.08	39,349.48	23,647.59	62,997.08	125,994.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	142,959.73	85,913.54	228,873.27	142,959.73	85,913.54	228,873.27	457,746.54
Producción de publicidad, excepto Internet	142,959.73	85,913.54	228,873.27	142,959.73	85,913.54	228,873.27	457,746.54
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	282,777.92	26,033.10	308,811.01	282,777.92	26,033.10	308,811.01	617,622.03
Pasajes aéreos	43,318.95	26,033.10	69,352.05	43,318.95	26,033.10	69,352.05	138,704.09
Pasajes terrestres	17,038.75	10,239.66	27,278.41	17,038.75	10,239.66	27,278.41	54,556.83
Viáticos en el país	222,420.22	133,666.37	356,086.59	222,420.22	133,666.37	356,086.59	712,173.18
SERVICIOS OFICIALES	70,489.68	42,361.71	112,851.39	70,489.68	42,361.71	112,851.39	225,702.78
Gastos de orden social y cultural	70,489.68	42,361.71	112,851.39	70,489.68	42,361.71	112,851.39	225,702.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	219,849.89	132,121.70	351,971.60	219,849.89	132,121.70	351,971.60	703,943.19
Impuestos y derechos	219,849.89	132,121.70	351,971.60	219,849.89	132,121.70	351,971.60	703,943.19
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				240,000.00	160,000.00	400,000.00	400,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				240,000.00	160,000.00	400,000.00	400,000.00
AYUDAS SOCIALES				240,000.00	160,000.00	400,000.00	400,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				2,460,000.00	1,640,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				492,000.00	328,000.00	820,000.00	820,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				216,480.00	144,320.00	360,800.00	360,800.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				275,520.00	183,680.00	459,200.00	459,200.00









	FEDERAL			ESTATAL			GRAN TOTAL
	CECYTE	EMSAD	TOTAL FEDERAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL ESTATAL	
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
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				221,400.00	147,600.00	369,000.00	369,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1000	154,669,999.00	154,669,999.00	309,339,998.00
2000	6,635,325.00	6,635,325.00	13,270,650.00
3000	6,635,325.00	6,635,325.00	13,270,650.00
4000		400,000.00	400,000.00
5000		4,100,000.00	4,100,000.00
TOTAL	167,940,649.00	1,72,440,649.00	340,381,298.00

Elaboró
 ING. ALEJANDRO ALVARADO DE HARO
 JEFE DEL DPTO. DE PLANEACION

Revisó
 LIC. LUIS GERARDO GUERECA MEZA
 DIRECTOR DE PLANEACION

Autorizó
 LIC. MANUEL ENRIQUEZ GAMERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

32