



Programa Operativo Anual  
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022



Presupues to por Capítulo	Origen del Recurso	1000	2000	3000	4000	5000	Total
		Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	
Aportaciones	ESTATAL	172,302,378.89	7,391,752.05	7,391,752.05			187,085,882.99
	FEDERAL	172,302,378.89	7,391,752.05	7,391,752.05			187,085,882.99
Ingresos Propios	INGRESOS PROPIOS				400,000.00	4,600,000.00	5,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>	<b>344,604,757.77</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>14,783,504.10</b>	<b>400,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>379,171,765.97</b>

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2022

CAPITULO	01 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	002 EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	003 REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	004 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	005 EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	006 GOBERNANZA, GESTION ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL POR POR PROYECTO
<b>Servicios Personales</b>	344,604,757.78							344,604,757.78
<b>Materiales y Suministros</b>	6,552,211.58	1,861,417.58	1,508,156.64	1,005,604.62	1,442,145.28	1,472,913.24	941,055.16	14,783,504.10
<b>Servicios Generales</b>	6,552,211.58	1,861,417.58	1,508,156.64	1,005,604.62	1,442,145.28	1,472,913.24	941,055.16	14,783,504.10
<b>Subsidios y Transferencias</b>	400,000.00							400,000.00
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>				4,600,000.00				4,600,000.00
<b>SUMATORIAS</b>	<b>358,109,180.94</b>	<b>3,722,835.16</b>	<b>3,016,313.28</b>	<b>6,611,209.240</b>	<b>2,884,290.56</b>	<b>2,945,826.48</b>	<b>1,882,110.32</b>	<b>379,171,765.98</b>

## Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2022

PROYECTOS		PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	01 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD.	178,854,590.47	178,854,590.47	400,000.00	358,109,180.94
2	002 EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	1,861,417.58	1,861,417.58		3,722,835.16
3	003 REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	1,508,156.64	1,508,156.64		3,016,313.28
4	004 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	1,005,604.62	1,005,604.62	4,600,000.00	6,611,209.24
5	005 EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	1,442,145.28	1,442,145.28		2,884,290.56
6	006 GOBERNANZA, GESTION ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	1,472,913.24	1,472,913.24		2,945,826.48
7	007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	941,055.16	941,055.16		1,882,110.32
<b>SUMATORIA TOTAL</b>			<b>\$187,085,882.99</b>	<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$379,171,765.98</b>

		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	GRAN TOTAL
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>126,050,152.73</b>	<b>46,252,226.16</b>	<b>172,302,378.89</b>	<b>126,050,152.73</b>	<b>46,252,226.16</b>	<b>172,302,378.89</b>	<b>344,604,757.77</b>
1.1.3	Sueldos base al personal permanente	76,178,968.57	27,952,737.91	104,131,706.48	76,178,968.57	27,952,737.91	104,131,706.48	208,263,412.96
1.2.1	Primas por años de servicios efectivos prestados	12,399,693.29	4,549,882.77	16,949,576.07	12,399,693.29	4,549,882.77	16,949,576.07	33,899,152.14
1.3.1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	10,235,974.05	3,755,938.22	13,991,912.27	10,235,974.05	3,755,938.22	13,991,912.27	27,983,824.55
141	Aportaciones de seguridad social	8,108,580.09	2,975,322.69	11,083,902.78	8,108,580.09	2,975,322.69	11,083,902.78	22,167,805.56
142	Aportaciones a fondos de vivienda	4,157,373.06	1,525,486.12	5,682,859.18	4,157,373.06	1,525,486.12	5,682,859.18	11,365,718.37
143	Aportaciones al sistema para el retiro	4,317,545.44	1,584,259.00	5,901,804.44	4,317,545.44	1,584,259.00	5,901,804.44	11,803,608.88
154	Prestaciones contractuales	7,977,257.59	2,927,135.86	10,904,393.45	7,977,257.59	2,927,135.86	10,904,393.45	21,808,786.90
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,201,370.44	807,760.10	3,009,130.54	2,201,370.44	807,760.10	3,009,130.54	6,018,261.07
171	Estímulos	473,390.19	173,703.48	647,093.67	473,390.19	173,703.48	647,093.67	1,294,187.35
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,617,065.46</b>	<b>2,774,686.59</b>	<b>7,391,752.05</b>	<b>4,617,065.46</b>	<b>2,774,686.59</b>	<b>7,391,752.05</b>	<b>14,783,504.10</b>
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	196,186.92	117,901.12	314,088.04	196,186.92	117,901.12	314,088.04	628,176.08
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	774.63	465.52	1,240.15	774.63	465.52	1,240.15	2,480.31
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	165,188.15	99,272.00	264,460.15	165,188.15	99,272.00	264,460.15	528,920.30
215	Material impreso e información digital	12,394.06	7,448.38	19,842.44	12,394.06	7,448.38	19,842.44	39,684.88
216	Material de limpieza	244,051.34	146,665.88	390,717.23	244,051.34	146,665.88	390,717.23	781,434.46
217	Materiales y útiles de enseñanza	3,021,385.60	1,815,741.66	4,837,127.25	3,021,385.60	1,815,741.66	4,837,127.25	9,674,254.50
221	Productos alimenticios para personas	4,463.30	2,682.28	7,145.58	4,463.30	2,682.28	7,145.58	14,291.16
248	Materiales complementarios	7,651.97	4,598.55	12,250.52	7,651.97	4,598.55	12,250.52	24,501.03
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,194.49	8,530.37	22,724.86	14,194.49	8,530.37	22,724.86	45,449.72
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	62,938.61	37,823.79	100,762.40	62,938.61	37,823.79	100,762.40	201,524.80
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	677,800.41	407,333.12	1,085,133.53	677,800.41	407,333.12	1,085,133.53	2,170,267.07
271	Vestuario y uniformes	207,949.17	124,969.80	332,918.97	207,949.17	124,969.80	332,918.97	665,837.94
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,086.82	1,254.10	3,340.93	2,086.82	1,254.10	3,340.93	6,681.86
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,617,065.46</b>	<b>2,774,686.59</b>	<b>7,391,752.05</b>	<b>4,617,065.46</b>	<b>2,774,686.59</b>	<b>7,391,752.05</b>	<b>14,783,504.10</b>
311	Energía eléctrica	1,040,789.97	625,476.50	1,666,266.47	1,040,789.97	625,476.50	1,666,266.47	3,332,532.94
313	Agua	22,105.36	13,284.51	35,389.86	22,105.36	13,284.51	35,389.86	70,779.72
314	Telefonía tradicional	169,543.70	101,889.53	271,433.22	169,543.70	101,889.53	271,433.22	542,866.45
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	902,160.31	542,165.18	1,444,325.49	902,160.31	542,165.18	1,444,325.49	2,888,650.97
322	Arrendamiento de edificios	825,749.88	496,245.32	1,321,995.19	825,749.88	496,245.32	1,321,995.19	2,643,990.39
325	Arrendamiento de equipo de transporte	4,429.59	2,662.02	7,091.61	4,429.59	2,662.02	7,091.61	14,183.22
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	11,411.49	6,857.89	18,269.38	11,411.49	6,857.89	18,269.38	36,538.77
334	Servicios de capacitación	255,320.68	153,438.34	408,759.03	255,320.68	153,438.34	408,759.03	817,518.06
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	678,154.64	407,546.00	1,085,700.64	678,154.64	407,546.00	1,085,700.64	2,171,401.27
338	Servicios de vigilancia	49,556.88	29,781.87	79,338.75	49,556.88	29,781.87	79,338.75	158,677.50
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	162,954.61	97,929.73	260,884.34	162,954.61	97,929.73	260,884.34	521,768.67
341	Servicios financieros y bancarios	630.36	378.83	1,009.19	630.36	378.83	1,009.19	2,018.38
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	83,889.61	50,414.57	134,304.18	83,889.61	50,414.57	134,304.18	268,608.36
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	125,621.45	75,493.87	201,115.33	125,621.45	75,493.87	201,115.33	402,230.66
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,066.64	1,842.94	4,909.58	3,066.64	1,842.94	4,909.58	9,819.15
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	12,851.10	7,723.04	20,574.13	12,851.10	7,723.04	20,574.13	41,148.27
382	Gastos de orden social y cultural	104,079.14	62,547.74	166,626.87	104,079.14	62,547.74	166,626.87	333,253.75
392	Impuestos y derechos	164,750.06	99,008.73	263,758.79	164,750.06	99,008.73	263,758.79	527,517.58
		<b>FEDERAL</b>			<b>ESTATAL</b>			<b>TOTALES</b>
		<b>CECYTE</b>	<b>EMSAD</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CECYTE</b>	<b>EMSAD</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>Totales</b>		<b>135,284,283.65</b>	<b>51,801,599.33</b>	<b>187,085,882.99</b>	<b>135,284,283.65</b>	<b>51,801,599.33</b>	<b>187,085,882.99</b>	<b>374,171,765.97</b>
Capítulo 1000		126,050,152.73	46,252,226.16	172,302,378.89	126,050,152.73	46,252,226.16	172,302,378.89	344,604,757.78
Capítulo 2000		4,617,065.46	2,774,686.59	7,391,752.05	4,617,065.46	2,774,686.59	7,391,752.05	14,783,504.10
Capítulo 3000		4,617,065.46	2,774,686.59	7,391,752.05	4,617,065.46	2,774,686.59	7,391,752.05	14,783,504.10
Capítulo 4000					240,000.00	160,000.00	400,000.00	400,000.00
Capítulo 5000					2,760,000.00	2,240,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>135,284,283.65</b>	<b>51,801,599.34</b>	<b>187,085,882.99</b>	<b>135,284,283.65</b>	<b>51,801,599.34</b>	<b>187,085,882.99</b>	<b>374,171,765.98</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>135,284,283.65</b>	<b>51,801,599.34</b>	<b>187,085,882.99</b>	<b>138,284,283.65</b>	<b>54,201,599.34</b>	<b>192,485,882.99</b>	<b>379,571,765.98</b>