

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023



Origen del Recurso	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Subsidios y Transferencias	5000 Bienes Muebles e Inmuebles	Total
ESTATAL	166,000,600.00	6,635,325.00	6,635,325.00		4,000,000.00	183,271,250.00
FEDERAL	166,000,600.00	6,635,325.00	6,635,325.00			179,271,250.00
INGRESOS PROPIOS					11,500,000.00	11,500,000.00
TOTALES	332,001,200.00	13,270,650.00	13,270,650.00	0.00	15,500,000.00	374,042,500.00

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2023



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 PROYECTO
Servicios Personales	332,001,200.00							332,001,200.00
Materiales y Suministros	5,025,701.16	1,860,774.51	1,507,635.61	1,005,257.21	1,441,647.06	1,472,404.39	940,730.05	13,254,150.00
Servicios Generales	5,058,701.16	1,860,774.51	1,507,635.61	1,005,257.21	1,441,647.06	1,472,404.39	940,730.05	13,287,150.00
Subsidios y Transferencias								-
Bienes Muebles e Inmuebles				15,500,000.00				15,500,000.00
SUMATORIAS	342,085,602.32	3,721,549.02	3,015,271.23	17,510,514.42	2,883,294.12	2,944,808.78	1,881,460.10	374,042,500.00

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2023



PROYECTOS		PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	01 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD.	171,042,801.16	171,042,801.16		342,085,602.32
2	002 EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	1,860,774.51	1,860,774.51		3,721,549.02
3	003 REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	1,507,635.61	1,507,635.61		3,015,271.23
4	004 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	1,005,257.21	5,005,257.21	11,500,000.00	17,510,514.42
5	005 EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	1,441,647.06	1,441,647.06		2,883,294.12
6	006 GOBERNANZA, GESTION ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	1,472,404.39	1,472,404.39		2,944,808.78
7	007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	940,730.05	940,730.05		1,881,460.10
SUMATORIA TOTAL		\$179,271,250.00	\$183,271,250.00	\$11,500,000.00	\$374,042,500.00

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por proyecto 2023



		FEDERAL			ESTATAL			GRAN TORAL
		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES		121,440,000.53	44,560,599.47	166,000,600.00	121,440,000.53	44,560,599.47	166,000,600.00	332,001,200.00
1.1.3	Sueldos base al personal permanente	73,392,802.65	26,930,395.82	100,323,198.47	73,392,802.65	26,930,395.82	100,323,198.47	200,646,396.95
1.2.1	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	1,444,445.00	555,555.00	2,000,000.00	2,000,000.00
1.3.1	Primas por años de servicios efectivos prestados	11,946,187.51	4,383,475.58	16,329,663.09	11,946,187.51	4,383,475.58	16,329,663.09	32,659,326.18
1.3.2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,861,604.03	3,618,568.72	13,480,172.75	8,417,159.03	3,063,013.72	11,480,172.75	22,960,345.50
141	Aportaciones de seguridad social	7,812,017.27	2,866,503.39	10,678,520.66	7,812,017.27	2,866,503.39	10,678,520.66	21,357,041.31
142	Aportaciones a fondos de vivienda	4,005,321.50	1,469,693.07	5,475,014.57	4,005,321.50	1,469,693.07	5,475,014.57	10,950,029.13
143	Aportaciones al sistema para el retiro	4,159,635.75	1,526,316.38	5,685,952.13	4,159,635.75	1,526,316.38	5,685,952.13	11,371,904.26
154	Prestaciones contractuales	7,685,497.76	2,820,078.93	10,505,576.69	7,685,497.76	2,820,078.93	10,505,576.69	21,011,153.38
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,120,857.62	778,217.12	2,899,074.74	2,120,857.62	778,217.12	2,899,074.74	5,798,149.48
161	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad Social				1.00		1.00	1.00
171	Estímulos	456,076.44	167,350.46	623,426.90	456,076.44	167,350.46	623,426.90	1,246,853.80
		-	-	-	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		4,143,554.85	2,491,770.15	6,635,325.00	4,143,554.85	2,491,770.15	6,635,325.00	13,270,650.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,016.37	109,829.25	289,845.62	180,016.37	109,829.25	289,845.62	579,691.24
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	694.49	417.37	1,111.86	694.49	417.37	1,111.86	2,223.72
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	148,099.43	89,002.31	237,101.74	148,099.43	89,002.31	237,101.74	474,203.48
215	Material impreso e información digital	11,111.90	6,677.84	17,789.74	11,111.90	6,677.84	17,789.74	35,579.48
216	Material de limpieza	218,804.22	131,493.29	350,297.52	218,804.22	131,493.29	350,297.52	700,595.03
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,708,823.13	1,627,903.11	4,336,726.24	2,708,823.13	1,627,903.11	4,336,726.24	8,673,452.48
221	Productos alimenticios para personas	4,001.57	2,404.80	6,406.37	4,001.57	2,404.80	6,406.37	12,812.73
248	Materiales complementarios	6,860.37	4,122.83	10,983.20	6,860.37	4,122.83	10,983.20	21,966.40
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,726.07	7,647.90	20,373.97	12,726.07	7,647.90	20,373.97	40,747.95
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	56,427.61	33,910.92	90,338.53	56,427.61	33,910.92	90,338.53	180,677.05
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	607,681.93	365,194.50	972,876.42	607,681.93	365,194.50	972,876.42	1,945,752.85
271	Vestuario y uniformes	186,436.82	112,041.67	298,478.49	186,436.82	112,041.67	298,478.49	596,956.97
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,870.94	1,124.37	2,995.31	1,870.94	1,124.37	2,995.31	5,990.62
3000 SERVICIOS GENERALES		4,143,917.48	2,491,407.53	6,635,325.00	4,143,917.48	2,491,407.53	6,635,325.00	13,270,650.01
311	Energía eléctrica	352,496.37	212,902.84	565,399.20	352,496.37	212,902.84	565,399.20	1,130,798.40
313	Agua	19,867.90	11,939.88	31,807.78	19,867.90	11,939.88	31,807.78	63,615.55
314	Telefonía tradicional	69,388.13	41,699.71	111,087.84	69,388.13	41,699.71	111,087.84	222,175.69
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	786,279.02	472,524.78	1,258,803.80	786,279.02	472,524.78	1,258,803.80	2,517,607.61
322	Arrendamiento de edificios	742,169.27	446,016.45	1,188,185.72	742,169.27	446,016.45	1,188,185.72	2,376,371.44
325	Arrendamiento de equipo de transporte	3,981.24	2,392.58	6,373.81	3,981.24	2,392.58	6,373.81	12,747.63
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,185.80	30,159.82	80,345.62	50,185.80	30,159.82	80,345.62	160,691.24
334	Servicios de capacitación	229,477.68	137,907.65	367,385.33	229,477.68	137,907.65	367,385.33	734,770.66
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	591,046.58	355,197.26	946,243.84	591,046.58	355,197.26	946,243.84	1,892,487.68
338	Servicios de vigilancia	44,540.84	26,767.41	71,308.25	44,540.84	26,767.41	71,308.25	142,616.51
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	146,460.70	88,017.49	234,478.19	146,460.70	88,017.49	234,478.19	468,956.38
341	Servicios financieros y bancarios	566.56	340.48	907.04	566.56	340.48	907.04	1,814.09
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	75,398.49	45,311.72	120,710.20	75,398.49	45,311.72	120,710.20	241,420.41
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	154,403.68	92,790.94	247,194.62	154,403.68	92,790.94	247,194.62	494,389.24
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,756.24	1,656.40	4,412.64	2,756.24	1,656.40	4,412.64	8,825.28
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,550.34	6,941.33	18,491.66	11,550.34	6,941.33	18,491.66	36,983.33
371	Pasajes aéreos	94,793.58	56,967.46	151,761.03	94,793.58	56,967.46	151,761.03	303,522.07
372	Pasajes Terrestres	32,932.55	19,791.25	52,723.79	32,932.55	19,791.25	52,723.79	105,447.59
375	Viativos en el País	494,003.63	296,878.02	790,881.65	494,003.63	296,878.02	790,881.65	1,581,763.30
382	Gastos de orden social y cultural	93,544.47	56,216.79	149,761.26	93,544.47	56,216.79	149,761.26	299,522.53
392	Impuestos y derechos	148,074.42	88,987.28	237,061.70	148,074.42	88,987.28	237,061.70	474,123.40
RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					239,999.00	160,000.00	399,999.00	399,999.00
441	Ayudas sociales a personas				239,999.00	160,000.00	399,999.00	399,999.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5000 INTANGIBLES					8,370,000.00	7,130,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
511	Muebles de oficina y estantería				986,079.63	839,993.76	1,826,073.39	1,826,073.39
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información				948,588.38	808,056.77	1,756,645.15	1,756,645.15

521	Equipo y aparatos audiovisuales				669,600.00	570,400.00		
523	Camara fotografica y videos				167,400.00	142,600.00		
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo				917,943.58	781,951.94	1,699,895.52	1,699,895.52
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial				839,756.42	715,348.06	1,555,104.48	1,555,104.48
583	Edificios no residenciales				2,841,744.83	2,420,745.59	5,262,490.42	5,262,490.42
591	Software				998,887.16	850,903.88	1,849,791.04	1,849,791.04

	FEDERAL			ESTATAL			TOTALES
	CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
TOTALES	129,727,472.84	49,543,777.16	179,271,250.00	129,727,472.85	49,543,777.16	179,271,250.01	358,542,500.01
Capitulo 1000	121,440,000.53	44,560,599.47	166,000,600.00	121,440,000.53	44,560,599.47	166,000,600.00	332,001,200.00
Capitulo 2000	4,143,554.85	2,491,770.15	6,635,325.00	4,143,554.85	2,491,770.15	6,635,325.00	13,270,650.00
Capitulo 3000	4,143,917.47	2,491,407.53	6,635,325.00	4,143,917.47	2,491,407.54	6,635,325.01	13,270,650.01
Ingresos Propios Capitulo 5000				8,370,000.00	7,130,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00
TOTALES	129,727,472.84	49,543,777.16	179,271,250.00	138,097,472.85	56,673,777.16	194,771,250.01	374,042,500.01