

Presupuesto por Capítulo	Origen del Recurso	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Subsidios y Transferencias	5000 Bienes Muebles e Inmuebles	Total
Aportaciones	ESTATAL	185,541,039.50	6,847,185.00	6,423,465.00		-	198,811,689.50
	FEDERAL	185,541,039.50	6,847,185.00	6,423,465.00			198,811,689.50
Ingresos Propios	INGRESOS PROPIOS					11,500,000.00	11,500,000.00
TOTAL	TOTALES	371,082,079.00	13,694,370.00	12,846,930.00	0.00	11,500,000.00	409,123,379.00

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, GESTIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	TOTAL POR PROYECTO
Servicios Personales	371,082,079.00							371,082,079.00
Materiales y Suministros	6,063,333.87	1,725,676.11	1,398,176.26	932,272.20	1,336,978.70	1,365,502.94	872,429.92	13,694,370.00
Servicios Generales	5,688,120.43	1,618,887.19	1,311,653.81	874,580.99	1,254,243.29	1,281,002.39	818,441.90	12,846,930.00
Subsidios y Transferencias								-
Bienes Muebles e Inmuebles				11,500,000.00				11,500,000.00
SUMATORIAS	382,833,533.30	3,344,563.30	2,709,830.07	13,306,853.19	2,591,221.99	2,646,505.33	1,690,871.82	409,123,379.00
								\$ 409,123,379.00

PROYECTOS		PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	01 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD.	191,416,766.65	191,416,766.65	1,773,867.00	384,607,400.30
2	002 EDUCACIÓN PERTINENTE Y DE EXCELENCIA	1,672,281.65	1,672,281.65		3,344,563.30
3	003 REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	1,354,915.04	1,354,915.04		2,709,830.07
4	004 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	903,426.60	903,426.60	8,105,328.00	9,912,181.19
5	005 EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA	1,295,611.00	1,295,611.00		2,591,221.99
6	006 GOBERNANZA, GESTION ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN	1,323,252.67	1,323,252.67		2,646,505.33
7	007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	845,435.91	845,435.91	1,620,804.00	3,311,675.82

SUMATORIA TOTAL	\$198,811,689.50	\$198,811,689.50	\$11,499,999.00	\$409,123,378.00
------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

		FEDERAL			ESTATAL			INGRESOS PROPIOS			GRAN TOTAL
		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES		136,737,567.00	48,803,472.50	185,541,039.50	136,737,567.00	48,803,472.50	185,541,039.50				371,082,079.00
113	Sueldos base al personal permanente	86,834,771.42	30,992,495.13	117,827,266.55	86,834,771.42	30,992,495.13	117,827,266.55				235,654,533.11
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	14,543,673.65	5,190,832.28	19,734,505.94	14,543,673.65	5,190,832.28	19,734,505.94				39,469,011.88
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,062,411.71	2,163,756.09	8,226,167.80	6,062,411.71	2,163,756.09	8,226,167.80				16,452,335.60
141	Aportaciones de seguridad social	7,330,034.08	2,616,187.52	9,946,221.61	7,330,034.08	2,616,187.52	9,946,221.61				19,892,443.22
142	Aportaciones a fondos de vivienda	3,592,025.80	1,282,042.21	4,874,068.01	3,592,025.80	1,282,042.21	4,874,068.01				9,748,136.02
143	Aportaciones al sistema para el retiro	3,717,483.65	1,326,819.80	5,044,303.44	3,717,483.65	1,326,819.80	5,044,303.44				10,088,606.89
152	Indemnizaciones	451,161.80	161,025.70	612,187.50	451,161.80	161,025.70	612,187.50				1,224,374.99
154	Prestaciones contractuales	12,663,434.25	4,519,749.61	17,183,183.87	12,663,434.25	4,519,749.61	17,183,183.87				34,366,367.73
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1,203,975.79	429,715.12	1,633,690.91	1,203,975.79	429,715.12	1,633,690.91				3,267,381.81
161	Preisiones de carácter laboral, económicas y de seguridad social							1.00		1.00	1.00
171	Estímulos	338,594.84	120,849.04	459,443.88	338,594.84	120,849.04	459,443.88				918,887.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,307,406.07	2,539,778.93	6,847,185.00	4,307,406.07	2,539,778.93	6,847,185.00	1,154,730.11	619,136.89	1,773,867.00	15,468,237.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	124,337.49	74,722.26	199,059.75	124,337.49	74,722.26	199,059.75				398,119.50
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,325.41	57,287.07	152,612.48	95,325.41	57,287.07	152,612.48				305,224.95
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	169,927.90	102,120.42	272,048.33	169,927.90	102,120.42	272,048.33				544,096.65
215	Material impreso e información digital	116,048.32	69,740.78	185,789.10	116,048.32	69,740.78	185,789.10				371,578.20
216	Material de limpieza	190,650.82	114,574.13	305,224.95	190,650.82	114,574.13	305,224.95				610,449.90
217	Materiales y útiles de enseñanza	2,698,123.53	1,621,473.04	4,319,596.58	2,698,123.53	1,621,473.04	4,319,596.58				8,639,193.150
221	Productos alimenticios para personas	340,973.53	159,026.47	500,000.00	340,973.53	159,026.47	500,000.00				1,000,000.00
2.4.2	cemento y productos de concreto materiales complementarios	127,156.18	72,843.82	200,000.00	127,156.18	72,843.82	200,000.00				400,000.00
2.4.4	madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-				-
248	Materiales complementarios	124,337.49	74,722.26	199,059.75	124,337.49	74,722.26	199,059.75				398,119.50
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	103,614.58	62,268.55	165,883.13	103,614.58	62,268.55	165,883.13				331,766.25
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,644.03	71,707.17	206,351.20	134,644.03	71,707.17	206,351.20	429,704.60	157,592.38	587,296.98	999,999.38
271	Vestuario y uniformes	69,462.66	54,597.09	124,059.75	69,462.66	54,597.09	124,059.75				248,119.50
273	artículos deportivos	12,804.13	4,695.87	17,500.00	12,804.13	4,695.87	17,500.00	725,025.51	461,544.51	1,186,570.02	1,221,570.02

		FEDERAL			ESTATAL			INGRESOS PROPIOS			GRAN TOTAL
		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
3000 SERVICIOS GENERALES		3,989,572.51	2,433,892.50	6,423,465.01	3,989,572.51	2,433,892.50	6,423,465.01	1,184,803.00	436,001.00	1,620,804.00	14,467,734.02
311	Energía eléctrica	70,457.91	42,342.61	112,800.52	70,457.91	42,342.61	112,800.52				225,601.05
313	Agua	5,802.42	3,487.04	9,289.45	5,802.42	3,487.04	9,289.45				18,578.91
314	Telefonía tradicional	70,457.91	42,342.61	112,800.53	70,457.91	42,342.61	112,800.53				225,601.05
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,486,749.80	1,494,445.20	3,981,195.00	2,486,749.80	1,494,445.20	3,981,195.00				7,962,390.00
322	Arrendamiento de edificios	78,747.08	47,324.10	126,071.18	78,747.08	47,324.10	126,071.18				252,142.35
323	arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	42,274.75	25,405.57	67,680.32	42,274.75	25,405.57	67,680.32				135,360.63
325	Arrendamiento de equipo de transporte	42,274.75	25,405.57	67,680.32	42,274.75	25,405.57	67,680.32	365,000.00	135,000.00	500,000.00	635,360.63
327	arrendamiento de activos intangibles otros arrendamientos	2,072.29	1,245.37	3,317.66	2,072.29	1,245.37	3,317.66				6,635.33
329	otros arrendamientos	70,457.91	42,342.61	112,800.53	70,457.91	42,342.61	112,800.53				225,601.05
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	8,289.17	4,981.48	13,270.65	8,289.17	4,981.48	13,270.65				26,541.30
334	Servicios de capacitación	9,118.23	5,479.77	14,598.00	9,118.23	5,479.77	14,598.00	710,303.00	260,501.00	970,804.00	1,000,000.00
338	Servicios de vigilancia	3,315.67	1,992.59	5,308.26	3,315.67	1,992.59	5,308.26	109,500.00	40,500.00	150,000.00	160,616.52
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	70,457.91	42,342.61	112,800.53	70,457.91	42,342.61	112,800.53				225,601.05
341	Servicios financieros y bancarios	70,457.91	42,342.61	112,800.53	70,457.91	42,342.61	112,800.53				225,601.05
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,486.75	1,494.45	3,981.20	2,486.75	1,494.45	3,981.20				7,962.39
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	159,566.45	95,893.57	255,460.01	159,566.45	95,893.57	255,460.01				510,920.03
359	servicios de jardinería y fumigación	39,784.77	60,215.23	100,000.00	39,784.77	60,215.23	100,000.00				200,000.00
371	Pasajes aéreos	185,262.86	111,336.17	296,599.03	185,262.86	111,336.17	296,599.03				593,198.06
372	Pasajes Terrestres	88,279.62	53,052.80	141,332.42	88,279.62	53,052.80	141,332.42				282,664.85
375	Viáticos en el País	236,241.23	141,972.29	378,213.53	236,241.23	141,972.29	378,213.53				756,427.05
382	Gastos de orden social y cultural	218,833.98	131,511.18	350,345.16	218,833.98	131,511.18	350,345.16				700,690.32
392	Impuestos y derechos	28,183.16	16,937.05	45,120.21	28,183.16	16,937.05	45,120.21				90,240.42
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS											
441	Ayudas sociales a personas										
5000 INMUEBLES E INTANGIBLES								4,857,332.13	3,247,995.86	8,105,327.99	8,105,327.99
5.1.1	Muebles de oficina y estantería							777,552.88	518,369.26	1,295,922.14	1,295,922.14
5.1.5	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información							762,500.32	484,151.14	1,246,651.47	1,246,651.47
5.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales							528,000.02	352,000.02	880,000.04	880,000.04
5.2.3	Cámaras fotográficas y de video							43,899.87	16,100.13	60,000.00	60,000.00

		FEDERAL			ESTATAL			INGRESOS PROPIOS			GRAN TOTAL
		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
5.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo							795,552.94	410,824.60	1,206,377.55	1,206,377.55
541	Vehículos y equipo terrestre							500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5.6.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial							662,173.51	441,448.99	1,103,622.51	1,103,622.51
5.6.9	Otros equipos							-	-	-	-
5.8.1	Terrenos									-	-
5.9.1	Software							787,652.57	525,101.72	1,312,754.29	1,312,754.29

		FEDERAL			ESTATAL			INGRESOS PROPIOS			TOTALES
		CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	CECYTE	EMSAD	TOTAL	
Totales		145,034,545.59	53,777,143.92	198,811,689.51	145,034,545.59	53,777,143.92	198,811,689.51	7,196,866.24	4,303,133.76	11,500,000.00	397,623,379.02
Capítulo 1000		136,737,567.00	48,803,472.50	185,541,039.50	136,737,567.00	48,803,472.50	185,541,039.50	1.00		1.00	371,082,079.00
Capítulo 2000		4,307,406.07	2,539,778.93	6,847,185.00	4,307,406.07	2,539,778.93	6,847,185.00				13,694,370.00
Capítulo 3000		3,989,572.49	2,433,892.50	6,423,464.99	3,989,572.51	2,433,892.50	6,423,465.01				12,846,930.00
Ingresos Propios Capítulo 2000		-	-	-				1,154,730.11	619,136.89	1,773,867.00	1,773,867.00
Ingresos Propios Capítulo 3000								1,184,803.00	436,001.00	1,620,804.00	1,620,804.00
Ingresos Propios Capítulo 5000		-	-	-				4,857,332.13	3,247,995.87	8,105,328.00	8,105,328.00
Totales		145,034,545.57	53,777,143.92	198,811,689.49	145,034,545.59	53,777,143.92	198,811,689.51	7,196,866.24	4,303,133.76	11,500,000.00	409,123,379.00