

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo								
Gasto por Categoría Programática								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025								
Sector	Programa Presupuestario	Nombre o Denominación	Egresos					Subejercicio
			Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificaciones	Devengado	Pagado	
2	E010	Educación Media Superior	389,548,708.00	9,140,375.79	398,689,083.79	359,983,366.17	355,346,989.85	38,705,717.62
		TOTAL APROBADO RECURSO ESTATAL Y PROPIO	240,476,627.00	3,880,637.00	244,357,264.00	215,432,268.81	213,732,962.97	28,924,995.19
	11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,973,376.00	4,528,600.00	9,501,976.00	31,266,518.84	31,266,518.84	- 21,764,542.84
	11302	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,914,900.00	2,422,689.00	13,337,589.00	16,343,460.48	16,343,460.48	- 3,005,871.48
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,528,284.00	-	13,528,284.00	47,920,699.91	47,920,699.91	- 34,392,415.91
	13101	PRIMA QUINQUENAL	37,272.00	3,516,116.00	3,553,388.00	-	-	3,553,388.00
	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,847,592.00	948,134.00	2,795,726.00	8,231,343.86	8,231,343.86	- 5,435,617.86
	13103	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	834,330.00	-	834,330.00	2,378,325.00	2,378,325.00	- 1,543,995.00
	13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,010,634.00	6,079,895.00	15,090,529.00	8,079,744.31	8,079,744.31	7,010,784.69
	13202	PRIMA VACACIONAL	267,406.00	1,191,729.00	1,459,135.00	5,594,089.85	5,594,089.85	- 4,134,954.85
	13204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	4,291,450.00	4,291,450.00	- 4,291,450.00
	13401	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	2,435,436.72	2,435,436.72	- 2,435,436.72
	13402	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,894,512.00	1,031,914.00	29,926,426.00	3,288,717.17	3,288,717.17	26,637,708.83
	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	14,196.00	381,757.00	395,953.00	4,236,056.97	4,236,056.97	- 3,840,103.97
	14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	-	-	-	89,130.76	89,130.76	- 89,130.76
	14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	23,436,420.00	-	23,436,420.00	2,401,679.73	2,401,679.73	21,034,740.27
	14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,460,832.00	-	1,460,832.00	2,485,739.99	2,485,739.99	- 1,024,907.99
	14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	-	-	-	602,468.30	602,468.30	- 602,468.30
	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	2,276,682.00	-	2,276,682.00	754,824.58	754,824.58	1,521,857.42
	15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,067,040.00	-	1,067,040.00	1,601,486.35	1,601,486.35	- 534,446.35
	15401	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	4,414,500.00	-	4,414,500.00	9,157,148.80	9,157,148.80	- 4,742,648.80
	15402	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	2,305,248.00	-	2,305,248.00	5,048,109.40	5,048,109.40	- 2,742,861.40
	15404	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	558,560.00	-	558,560.00	2,496,545.55	2,496,545.55	- 1,937,985.55
	15405	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	535,854.00	-	535,854.00	-	-	535,854.00
	15406	CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	571,068.00	-	571,068.00	432,500.00	432,500.00	138,568.00
	15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	580,615.00	-	580,615.00	346,771.22	346,771.22	233,843.78
	15409	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LOS TRAB.	91,400,472.00	20,100,834.00	71,299,638.00	6,213,384.00	6,213,384.00	65,086,254.00
	15501	APOYO ESCOLAR	663,930.00	-	663,930.00	86,450.00	86,450.00	577,480.00
	15502	APOYOS POR ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	424,368.00	-	424,368.00	3,753,225.00	3,753,225.00	- 3,328,857.00
	15901	DÍAS ECONÓMICOS	46,797.00	-	46,797.00	1,472,658.37	1,472,658.37	- 1,425,861.37
	15902	PAGOS POR DEFUNCIÓN	511,912.00	-	511,912.00	343,054.75	343,054.75	168,857.25
	15903	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	4,995,832.00	-	4,995,832.00	7,790,672.46	7,790,672.46	- 2,794,840.46
	17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	3,162,852.00	-	3,162,852.00	4,306,088.34	4,306,088.34	- 1,143,236.34

17102	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	220,180.00	-	220,180.00	1,303,585.19	1,303,585.19	-	1,083,405.19
21101	CONSUMIBLES DE OFICINA	281,380.00	8,247.00	289,627.00	282,271.96	282,271.96		7,355.04
21102	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	98,500.00	31,678.00	130,178.00	122,403.66	122,403.66		7,774.34
21103	PAPELERÍA	377,790.00	-	4,681.00	373,109.00	323,756.01	323,756.01	49,352.99
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	117,500.00	-	41,391.00	76,109.00	19,213.21	19,213.21	56,895.79
21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	140,126.00	-	25,740.00	114,386.00	58,955.67	58,955.67	55,430.33
21402	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	24,001.00	-	3,712.00	20,289.00	5,112.01	5,112.01	15,176.99
21501	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS	60,850.00	-	51,423.00	9,427.00	-	-	9,427.00
21502	MATERIAL DE DIFUSIÓN EN MEDIO DIGITAL	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	492,192.00	117,779.00	609,971.00	443,883.92	443,883.92		166,087.08
21701	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,500.00	-	4,333.00	4,167.00	666.14	666.14	3,500.86
21801	FORMAS VALORADAS	65,000.00	-	23,114.00	41,886.00	34,316.63	34,316.63	7,569.37
21803	OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	36,000.00	23,036.00	59,036.00	57,735.40	57,735.40		1,300.60
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	380,075.00	-	123,787.00	256,288.00	150,723.32	150,723.32	105,564.68
22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROLLO DE OTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	126,005.00	-	44,681.00	81,324.00	52,710.67	52,710.67	28,613.33
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,900.00	-	13,516.00	27,384.00	5,849.28	5,849.28	21,534.72
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	-	9,902.00	8,098.00	4,597.98	4,597.98	3,500.02
24401	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	-	7,499.00	7,499.00	7,275.25	7,275.25		223.75
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,464.00	95,852.00	176,316.00	161,926.01	161,926.01		14,389.99
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	19,800.00	-	8,320.00	11,480.00	6,103.76	6,103.76	5,376.24
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	53,500.00	194,122.00	247,622.00	217,172.13	217,172.13		30,449.87
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	645,524.00	-	14,420.00	631,104.00	611,325.33	611,325.33	19,778.67
24902	ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,200.00	24,593.00	50,793.00	43,068.76	43,068.76		7,724.24
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,500.00	950.00	7,450.00	3,770.00	3,770.00		3,680.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	14,100.00	-	10,875.00	3,225.00	2,406.13	2,406.13	818.87
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,900.00	254,665.00	260,565.00	256,328.92	10,362.52	10,362.52	4,236.08
25402	INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES	4,500.00	-	3,910.00	590.00	590.00	590.00	-
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	797.00	797.00	797.80	797.80	-	0.80
26101	COMBUSTIBLES	745,943.00	-	24,609.00	721,334.00	634,629.54	634,629.54	86,704.46
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,400.00	-	7,453.00	1,947.00	1,396.99	1,396.99	550.01
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	178,000.00	100,284.00	278,284.00	215,549.80	215,549.80		62,734.20
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,410.00	-	17,745.00	26,665.00	26,610.40	26,610.40	54.60
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	378,500.00	-	3,642.00	374,858.00	298,706.29	298,706.29	76,151.71
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	10,800.00	10,800.00	8,883.44	8,883.44		1,916.56
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	14,549.00	30,549.00	21,767.30	21,767.30		8,781.70
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,400.00	11,116.00	17,516.00	13,021.14	13,021.14		4,494.86
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81,000.00	41,190.00	122,190.00	41,203.70	41,203.70		80,986.30

29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,500.00	-	20,241.00	15,259.00	9,684.99	9,684.99	5,574.01
29602	LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	-	1,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	-
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	-	1,755.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES	500.00	-	6,665.00	7,165.00	7,070.40	7,070.40	94.60
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	410,000.00	-	8,442.00	401,558.00	718,402.00	718,402.00	-
31201	GAS	54,595.00	-	19,101.00	73,696.00	54,040.70	54,040.70	19,655.30
31301	AGUA	90,000.00	-	11,383.00	78,617.00	141,739.82	131,252.82	-
31501	TELEFONÍA CELULAR	16,400.00	-	12,544.00	3,856.00	300.00	300.00	3,556.00
31701	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	152,842.00	-	-	152,842.00	162,878.59	156,239.59	-
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	26,400.00	-	9,740.00	36,140.00	26,609.78	26,609.78	9,530.22
31901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	-	-	3,905.78	-	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	284,595.00	-	-	284,595.00	226,693.85	226,693.85	57,901.15
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	597,499.00	-	71,388.00	668,887.00	526,657.30	450,078.53	142,229.70
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,500.00	-	247,625.00	92,875.00	64,456.71	64,456.71	28,418.29
32702	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO	100,000.00	-	40,378.00	59,622.00	33,681.76	33,681.76	25,940.24
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,000.00	-	126,329.00	145,329.00	106,690.16	106,690.16	38,638.84
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y CIENTÍFICA	9,000.00	-	735.00	9,735.00	9,733.58	9,733.58	1.42
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,742,855.00	-	349,185.00	1,393,670.00	590,957.91	590,957.91	802,712.09
33603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	174,300.00	-	145,383.00	319,683.00	191,417.76	191,417.76	128,265.24
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	804,000.00	-	651,326.00	1,455,326.00	1,475,714.88	1,059,622.88	-
33902	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	52,357.00	-	40,357.00	12,000.00	5,168.20	5,168.20	6,831.80
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,060,000.00	-	970.00	2,060,970.00	2,060,969.00	2,060,969.00	1.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	29,960.00	29,960.00	29,928.00	29,928.00	32.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	674,935.00	-	125,070.00	549,865.00	526,638.93	502,729.93	23,226.07
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	-	14,350.00	19,350.00	19,349.19	19,349.19	0.81
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,500.00	-	5,656.00	29,844.00	23,886.00	23,886.00	5,958.00
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	197,800.00	-	135,975.00	333,775.00	257,203.04	257,203.04	76,571.96
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	12,000.00	-	4,035.00	16,035.00	16,033.77	16,033.77	1.23
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-	124,538.00	129,538.00	124,215.08	124,215.08	5,322.92
36101	PROPAGANDA, RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION PARA MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	53,400.00	-	26,076.00	27,324.00	4,473.09	4,473.09	22,850.91
36201	SERVICIOS DE DIFUSION PARA LA COMERCIALIZACION DE BIENES O SERVICIOS	99,145.00	-	87,882.00	11,263.00	-	-	11,263.00
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES	244,200.00	-	357,226.00	601,426.00	492,792.69	492,792.69	108,633.31
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	325,600.00	-	153,525.00	479,125.00	226,751.01	226,751.01	252,373.99
37102	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	31,400.00	-	69,961.00	101,361.00	87,961.00	87,961.00	13,400.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	293,241.00	-	135,928.00	157,313.00	26,015.16	26,015.16	131,297.84
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	119,270.00	-	7,388.00	126,658.00	43,267.06	43,267.06	83,390.94

37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	775,140.00	-	153,332.00	621,808.00	561,558.83	561,558.83	60,249.37
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	2,660.00	2,660.00	-	-	2,660.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	790,625.00	-	267,371.00	1,057,996.00	832,649.48	832,649.48	225,346.52
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,042.00	-	8,264.00	40,778.00	31,235.00	31,235.00	9,543.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,584,987.00	-	6,449,006.00	9,033,993.00	11,708,698.02	11,708,698.02	2,674,705.02
39802	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	11,110,593.00	-	6,449,006.00	4,661,587.00	816,528.62	816,528.62	3,845,058.38
39902	TRANSPORTE POR ATENCIÓN A TERCEROS	121,000.00	-	64,563.00	185,563.00	174,771.00	174,771.00	10,792.00
39903	HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	136,189.00	-	103,674.00	239,863.00	47,014.00	47,014.00	192,849.00
39904	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	232,965.00	-	124,195.00	357,160.00	169,889.24	163,380.84	187,270.76
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	501,750.00	501,750.00	717,912.22	717,912.22	216,162.22
44102	PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	302,976.00	-	60,000.00	362,976.00	139,616.00	139,616.00	223,360.00
51101	MUEBLES DE OFICINA	165,350.00	-	72,467.00	92,883.00	9,787.97	9,787.97	83,095.03
51102	ANAQUELES Y ESTANTERÍA	26,000.00	-	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	1,429,880.00	-	340,272.00	1,089,608.00	973,515.00	973,515.00	116,093.00
51502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	8,000.00	-	44,674.00	52,674.00	39,692.20	39,692.20	12,981.80
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	45,708.00	45,708.00	45,707.48	45,707.48	0.52
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	439,527.00	439,527.00	429,800.88	250,000.88	9,726.12
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	1,349.00	1,349.00	-	-	1,349.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	75,375.00	-	9,387.00	65,988.00	8,917.02	8,917.02	57,070.98
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	-	-	1,460,000.00	1,460,000.00	1,458,838.98	729,419.49	1,161.02
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-	64,792.00	64,792.00	64,540.43	64,540.43	251.57
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	-
	TOTAL APROBADO RECURSO FEDERAL	149,072,081.00	-	5,259,738.79	154,331,819.79	144,551,097.38	141,614,026.88	9,780,722.43
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,375,836.00	-	1,004,424.99	8,380,260.99	21,113,293.10	21,113,293.10	12,733,032.11
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,743,852.00	-	-	10,743,852.00	40,224,543.81	40,224,543.81	29,480,691.81
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	37,005,792.00	-	1,964,992.46	38,970,784.46	5,412,801.26	5,412,801.26	33,557,983.20
13101	PRIMA QUINQUENAL	22,596.00	-	-	22,596.00	-	-	22,596.00
13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,373,372.00	-	190,715.84	2,564,087.84	8,331,953.76	8,331,953.76	5,767,865.92
13103	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	457,010.00	-	-	457,010.00	189,124.20	189,124.20	267,885.80
13201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,528,824.00	-	111,842.08	19,640,666.08	9,253,374.65	9,253,374.65	10,387,291.43
13202	PRIMA VACACIONAL	161,424.00	-	133,351.68	294,775.68	1,635,358.22	1,635,358.22	1,340,582.54
13204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	1,706,050.00	1,706,050.00	1,706,050.00
13401	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	-	2,286,399.84	2,286,399.84	2,286,399.84
13402	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	819,276.00	-	307,109.47	1,126,385.47	3,654,563.95	3,654,563.95	2,528,178.48
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	-	-	83,441.66	83,441.66	8,453,488.74	8,453,488.74	8,370,047.08
14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	-	-	-	-	44,565.38	44,565.38	44,565.38
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	8,987,532.00	-	23,142.96	9,010,674.96	4,411,072.89	4,411,072.89	4,599,602.07
14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,074,672.00	-	6,350.34	4,081,022.34	4,565,447.78	4,565,447.78	484,425.44
14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	-	-	-	-	633,267.39	633,267.39	633,267.39
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	1,164,333.00	-	-	1,164,333.00	695,751.04	695,751.04	468,581.96
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,401,285.00	-	2,106.72	1,403,391.72	884,283.13	884,283.13	519,108.59
15401	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	1,563,648.00	-	-	1,563,648.00	2,091,359.00	2,091,359.00	527,711.00

	15404	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	341,269.00	4,496.80	345,765.80	116,494.91	116,494.91	229,270.89
	15405	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	-	7,169.12	7,169.12	-	-	7,169.12
	15406	CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	312,512.00	-	312,512.00	472,000.00	472,000.00	159,488.00
	15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	262,332.00	-	262,332.00	346,363.26	346,363.26	84,031.26
	15409	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LOS TRAB.	40,309,404.00	1,085,964.12	41,395,368.12	938,196.50	938,196.50	40,457,171.62
	15501	APOYO ESCOLAR	-	168,683.58	168,683.58	64,500.00	64,500.00	104,183.58
	15502	APOYOS POR ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	569,544.00	-	569,544.00	3,192,925.00	3,192,925.00	2,623,381.00
	15901	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	481,513.05	481,513.05	481,513.05
	15902	PAGOS POR DEFUNCIÓN	75,752.00	-	75,752.00	108,781.44	108,781.44	33,029.44
	15903	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	729,206.00	-	729,206.00	1,987,753.94	1,987,753.94	1,258,547.94
	17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	1,774,500.00	132,335.77	1,906,835.77	11,163,483.16	8,281,215.68	9,256,647.39
	17102	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	-	33,611.20	33,611.20	1,074,277.96	1,074,277.96	1,040,666.76
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	358,653.00	-	358,653.00	439,950.62	439,950.62	81,297.62
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	399,365.00	-	399,365.00	318,060.35	318,060.35	81,304.65
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,488,130.00	-	3,488,130.00	3,748,910.76	3,736,895.76	260,780.76
	31301	AGUA	402,000.00	-	402,000.00	411,887.86	411,887.86	9,887.86
	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	100,440.00	-	100,440.00	107,457.25	107,457.25	7,017.25
	31701	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	687,564.00	-	687,564.00	515,670.75	472,882.75	171,893.25
	31901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	71,872.00	-	71,872.00	60,011.20	60,011.20	11,860.80
	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,510,086.00	-	3,510,086.00	3,416,161.21	3,416,161.21	93,924.79
2	M001	Gestión y Apoyo Institucional	27,545,284.00	5,203,113.00	32,748,397.00	48,236,215.19	47,895,257.76	15,487,818.19
		TOTAL APROBADO RECURSO ESTATAL Y PROPIO	27,545,284.00	5,203,113.00	32,748,397.00	48,236,215.19	47,895,257.76	15,487,818.19
	11301	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	573,708.00	-	573,708.00	7,717,187.91	7,717,187.91	7,143,479.91
	11302	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,821,944.00	-	2,821,944.00	-	-	2,821,944.00
	12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	586,092.00	-	586,092.00	9,851,792.89	9,851,792.89	9,265,700.89
	13101	PRIMA QUINQUENAL	6,540.00	-	6,540.00	-	-	6,540.00
	13102	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	266,160.00	-	266,160.00	1,846,130.15	1,846,130.15	1,579,970.15
	13103	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	160,326.00	-	160,326.00	10,803.60	10,803.60	149,522.40
	13201	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	702,048.00	860,206.00	1,562,254.00	1,689,708.76	1,689,708.76	127,454.76
	13202	PRIMA VACACIONAL	7,098.00	-	7,098.00	495,525.85	495,525.85	488,427.85
	13204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	357,600.00	357,600.00	357,600.00
	13401	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	1,221,109.20	1,221,109.20	1,221,109.20
	13402	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,756.00	642,880.00	1,087,636.00	221,529.08	221,529.08	866,106.92
	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	51,984.00	-	51,984.00	758,952.55	758,952.55	706,968.55
	14104	CUOTAS PARA ESTANCIAS INFANTILES	-	-	-	44,565.38	44,565.38	44,565.38
	14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,450,872.00	-	1,450,872.00	386,059.89	386,059.89	1,064,812.11
	14301	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	139,080.00	-	139,080.00	482,026.20	482,026.20	342,946.20
	14302	APORTACIONES ADICIONALES POR CONCEPTO DE AHORRO SOLIDARIO	-	-	-	402,219.87	402,219.87	402,219.87
	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	79,173.00	-	79,173.00	47,206.62	47,206.62	31,966.38
	15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	165,984.00	-	165,984.00	467,532.66	467,532.66	301,548.66
	15401	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	492,444.00	-	492,444.00	464,200.00	464,200.00	28,244.00
	15404	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	239,172.00	-	239,172.00	25,297.43	25,297.43	213,874.57
	15406	CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	51,240.00	-	51,240.00	48,000.00	48,000.00	3,240.00

	15408	PRESTACIONES POR CONCEPTOS DE SALUD	6,370.00	-	6,370.00	40,686.80	40,686.80	-	34,316.80	
	15409	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL DE LOS TRAB.	9,265,044.00	-	1,696,677.00	7,568,367.00	186,293.00	186,293.00	7,382,074.00	
	15502	APOYOS POR ESPECIALIZACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	67,956.00	193,591.00	261,547.00	653,800.00	653,800.00	-	392,253.00	
	15901	DÍAS ECONÓMICOS	-	-	-	168,213.52	168,213.52	-	168,213.52	
	15902	PAGOS POR DEFUNCIÓN	-	-	-	13,600.83	13,600.83	-	13,600.83	
	15903	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	94,034.00	-	94,034.00	4,956,027.08	4,956,027.08	-	4,861,993.08	
	17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	187,596.00	-	187,596.00	145,933.80	145,933.80	-	41,662.20	
	17102	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSUAL	-	-	-	344,242.48	344,242.48	-	344,242.48	
	21101	CONSUMIBLES DE OFICINA	73,022.00	6,834.00	79,856.00	86,236.06	86,236.06	-	6,380.06	
	21102	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	59,518.00	-	3,759.00	55,759.00	77,009.80	-	21,250.80	
	21103	PAPELERÍA	169,322.00	-	14,765.00	154,557.00	171,698.80	-	17,141.80	
	21201	MATERIALES Y ÚTILE DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	281.00	281.00	280.57	280.57	-	0.43	
	21401	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	38,500.00	-	20,765.00	17,735.00	12,733.16	12,733.16	5,001.84	
	21402	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42,000.00	1,749.00	43,749.00	41,353.43	41,353.43	-	2,395.57	
	21501	LIBROS Y PUBLICACIONES IMPRESAS	55,000.00	-	1,573.00	53,427.00	-	-	53,427.00	
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	240,200.00	10,968.00	251,168.00	261,348.82	261,348.82	-	10,180.82	
	21803	OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENFICACION	25,000.00	-	19,165.00	5,835.00	5,834.80	5,834.80	0.20	
	22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	46,900.00	53,201.00	100,101.00	113,642.97	113,642.97	-	13,541.97	
	22104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROLLO DE OTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	1,900.00	-	726.00	1,174.00	825.49	825.49	348.51	
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,200.00	-	20.00	6,180.00	6,271.13	6,271.13	-	91.13
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	10,542.00	10,542.00	10,532.38	10,532.38	-	9.62	
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	11,271.00	13,271.00	13,006.70	13,006.70	-	264.30	
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,500.00	-	2,102.00	398.00	98.00	98.00	300.00	
	24401	MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	2,500.00	-	2,200.00	300.00	256.00	256.00	44.00	
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	152,000.00	7,857.00	159,857.00	158,103.63	148,185.63	-	1,753.37	
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	88,585.00	103,585.00	101,381.36	101,381.36	-	2,203.64	
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	-	34,521.00	25,479.00	1,478.65	1,478.65	24,000.35	
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	59,544.00	94,544.00	91,501.24	91,501.24	-	3,042.76	
	24902	ARTICULOS PLASTICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000.00	4,976.00	19,976.00	18,948.40	18,948.40	-	1,027.60	
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,000.00	-	3,779.00	221.00	220.50	220.50	0.50	
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	-	130.00	130.00	129.00	129.00	-	1.00	
	25402	INSTRUMENTOS MEDICOS MENORES	-	263.00	263.00	262.50	262.50	-	0.50	
	26101	COMBUSTIBLES	350,000.00	-	17,278.00	332,722.00	317,804.45	317,804.45	14,917.55	
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	-	12,117.00	9,883.00	6,427.66	6,427.66	3,455.34	
	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	200,000.00	75,740.00	275,740.00	275,738.81	275,738.81	-	1.19	
	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	175,000.00	-	25,441.00	149,559.00	149,558.80	149,558.80	0.20	
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	-	7,242.00	4,758.00	1,758.00	1,758.00	3,000.00	
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	1,337.00	1,337.00	1,336.50	1,336.50	-	0.50	
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	16,472.00	20,472.00	19,375.44	19,375.44	-	1,096.56	

29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-	10,772.00	4,228.00	2,021.00	2,021.00	2,207.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y	6,000.00	-	2,216.00	3,784.00	2,784.00	2,784.00	1,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	77,000.00	-	58,171.00	18,829.00	26,746.53	26,746.53	7,917.53
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-	1,565.00	43,435.00	52,047.42	52,047.42	8,612.42
29602	LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-	400.00	25,400.00	15,800.00	15,800.00	9,600.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	-	763.00	3,763.00	3,706.95	3,706.95	56.05
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES	-	-	3,372.00	3,372.00	4,473.57	4,473.57	1,101.57
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	588,000.00	-	32,240.00	555,760.00	506,760.00	506,760.00	49,000.00
31301	AGUA	123,900.00	-	61,925.00	61,975.00	51,400.73	51,400.73	10,574.27
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,300.00	-	19,302.00	70,998.00	74,592.22	74,592.22	3,594.22
31701	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	84,000.00	-	44,729.00	39,271.00	36,936.00	36,936.00	2,335.00
31801	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	89,250.00	-	41,603.00	47,647.00	41,427.41	41,427.41	6,219.59
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	65,661.00	-	1,670.00	67,331.00	68,424.67	68,424.67	1,093.67
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,139,631.00	-	10,566.00	1,150,197.00	1,183,914.62	1,183,914.62	33,717.62
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	273,439.00	-	44,796.00	228,643.00	227,314.02	183,063.69	1,328.98
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-	27,070.00	62,070.00	56,113.60	56,113.60	5,956.40
32701	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	19,600.00	19,600.00	57,242.00	57,242.00	37,642.00
32702	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE COMPUTO	902,850.00	-	390,261.00	512,589.00	435,681.23	388,701.23	76,907.77
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000.00	-	24,675.00	10,325.00	324.80	324.80	10,000.20
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	586,645.00	-	1,453,167.00	2,039,812.00	1,929,812.83	1,738,607.73	109,999.17
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERIA Y ARQUITECTURA	-	-	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y CIENTÍFICA	-	-	80,000.00	80,000.00	79,148.00	79,148.00	852.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	153,170.00	-	136,500.00	16,670.00	5,000.00	5,000.00	11,670.00
33601	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	155,500.00	-	118,760.00	36,740.00	17,320.00	17,320.00	19,420.00
33603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	8,000.00	-	57,705.00	65,705.00	57,851.24	57,851.24	7,853.76
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	237,600.00	-	61,542.00	299,142.00	295,708.36	247,104.36	3,433.64
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	243,600.00	-	47,508.00	291,108.00	255,686.46	255,686.46	35,421.54
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	375,000.00	-	148,886.00	523,886.00	482,881.93	482,881.93	41,004.07
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	39,556.00	39,556.00	39,556.00	39,556.00	-
34801	COMISIONES POR VENTAS	195,000.00	-	104,543.00	90,457.00	147,438.32	147,438.32	56,981.32
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000.00	-	390,184.00	460,184.00	451,920.27	451,920.27	8,263.73
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,500.00	-	11,070.00	1,430.00	7,408.64	7,408.64	5,978.64
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-	14,994.00	79,994.00	84,842.75	84,842.75	4,848.75
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	-	156,010.00	181,010.00	163,641.20	163,641.20	17,368.80
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	2,549.00	2,549.00	2,548.80	2,548.80	0.20
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
36103	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN PUBLICACIONES IMPRESAS	-	-	195,187.00	195,187.00	222,610.56	222,610.56	27,423.56
36202	ARTICULOS PROMOCIONALES	21,000.00	-	18,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00

37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	77,200.00	-	7,884.00	69,316.00	49,950.01	49,950.01	19,365.99
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	34,490.00	-	21,428.00	13,062.00	2,629.94	2,629.94	10,432.06
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	16,000.00	-	10,380.00	5,620.00	720.00	720.00	4,900.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	311,419.00	-	59,882.00	251,537.00	246,958.10	246,958.10	4,578.90
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	-	355,474.00	505,474.00	651,832.86	651,832.86	146,358.86
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,600.00	-	8,464.00	10,136.00	6,536.00	6,536.00	3,600.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	217,800.00	-	668,244.00	886,044.00	1,245,246.85	1,245,246.85	359,202.85
39802	OTROS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,122,618.00	-	668,244.00	454,374.00	606,902.96	606,902.96	152,528.96
39903	HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
39904	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	-	-	1,187.00	1,187.00	1,186.50	1,186.50	0.50
51101	MUEBLES DE OFICINA	15,000.00	-	8,828.00	23,828.00	23,449.00	23,449.00	379.00
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	105,684.00	-	2,485,901.00	2,591,585.00	2,590,768.77	2,590,768.77	816.23
51502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	14,244.00	-	149,989.00	164,233.00	164,232.79	164,232.79	0.21
51901	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	-	-	10,959.00	10,959.00	10,959.00	10,959.00	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	14,066.00	14,066.00	14,066.00	14,066.00	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	251,011.00	251,011.00	251,010.48	251,010.48	0.52
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	5,000.00	-	263,757.00	268,757.00	267,000.20	267,000.20	1,756.80
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	-	-	15,921.00	15,921.00	15,921.00	15,921.00	-
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-	-	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	-
Total del gasto		\$ 417,093,992.00	\$	14,343,488.79	\$ 431,437,480.79	\$ 408,219,581.36	\$ 403,242,247.61	\$ 23,217,899.43

ELABORO

REVISO

VO. BO.

M.E.A.P. JULIO ELIEZER MANZANERO SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. LEYDI MARLENE CHAN SERRALTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL