

Fecha de la Sesión: 27 DE ENERO DEL 2021

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 56,582,461.00	\$ 4,254,361.00	\$ 4,254,361.00	\$ 4,669,285.00	\$ 4,702,747.00	\$ 4,254,359.00	\$ 4,254,359.00	\$ 4,669,285.00	\$ 4,702,749.00	\$ 4,254,361.00	\$ 4,522,899.00	\$ 4,254,357.00	\$ 7,789,338.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 36,858,638.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,552.00	\$ 3,071,550.00	\$ 3,071,550.00
11301	Sueldos Base	\$ 36,858,638.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,554.00	\$ 3,071,552.00	\$ 3,071,550.00	\$ 3,071,550.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,356,660.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00
12101	Honorarios	\$ 1,356,660.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,054.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00	\$ 113,056.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 7,818,757.00	\$ 213,095.00	\$ 213,095.00	\$ 628,019.00	\$ 661,483.00	\$ 213,095.00	\$ 213,095.00	\$ 628,019.00	\$ 661,483.00	\$ 213,095.00	\$ 213,095.00	\$ 213,095.00	\$ 3,748,088.00
13201	Primas de Vacaciones y Dominical	\$ 1,244,770.00	\$ -	\$ -	\$ 414,924.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414,924.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 414,922.00
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	\$ 5,905,543.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 605,779.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 605,779.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 157,391.00	\$ 3,277,466.00
13409	Compensación por adquisición de Material Didáctico	\$ 668,444.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,704.00	\$ 55,700.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,843,602.00	\$ 653,636.00	\$ 653,636.00	\$ 653,636.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,634.00	\$ 653,622.00
14101	Aportaciones Isste	\$ 3,881,886.00	\$ 323,492.00	\$ 323,492.00	\$ 323,492.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00	\$ 323,490.00
14105	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 1,236,220.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,019.00	\$ 103,011.00
14201	Aportaciones Fovissste	\$ 1,946,780.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,232.00	\$ 162,228.00
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 778,716.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00	\$ 64,893.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,704,804.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 471,562.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00
15401	Prestaciones Establecidas de Condiciones Grales de Trab.	\$ 2,704,804.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00	\$ 471,562.00	\$ 203,022.00	\$ 203,022.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,581,376.00	\$ 65,239.00	\$ 265,871.00	\$ 710,655.00	\$ 722,493.00	\$ 399,837.00	\$ 167,252.00	\$ 137,516.00	\$ 240,722.00	\$ 184,091.00	\$ 216,350.00	\$ 408,416.00	\$ 62,934.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 1,073,252.00	\$ 34,867.00	\$ 96,395.00	\$ 285,108.00	\$ 293,380.00	\$ 222,489.00	\$ 58,308.00	\$ 33,461.00	\$ 14,102.00	\$ 17,008.00	\$ 8,424.00	\$ 8,306.00	\$ 1,404.00
21101	Materiales y utiles de oficina	\$ 332,417.00	\$ 34,287.00	\$ 16,337.00	\$ 125,519.00	\$ 52,110.00	\$ 16,579.00	\$ 20,206.00	\$ 20,905.00	\$ 12,502.00	\$ 16,788.00	\$ 7,474.00	\$ 8,306.00	\$ 1,404.00
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$ 28,475.00	\$ -	\$ 5,800.00	\$ 12,875.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21401	Materiales y Utiles para Procesamiento en Equipos Informaticos	\$ 8,466.00	\$ -	\$ 3,828.00	\$ 1,460.00	\$ -	\$ 170.00	\$ 1,838.00	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 950.00	\$ -	\$ -
21501	Material de Apoyo Informativo	\$ 210,450.00	\$ -	\$ 36,250.00	\$ 110,236.00	\$ 34,274.00	\$ 29,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21601	Material de Limpieza	\$ 8,770.00	\$ -	\$ 7,940.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$ 484,674.00	\$ 580.00	\$ 26,240.00	\$ 35,018.00	\$ 206,996.00	\$ 171,730.00	\$ 36,264.00	\$ 7,846.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 367,585.00	\$ 6,122.00	\$ 20,546.00	\$ 14,008.00	\$ 23,143.00	\$ 14,130.00	\$ 21,862.00	\$ 14,141.00	\$ 16,650.00	\$ 20,699.00	\$ 18,922.00	\$ 192,082.00	\$ 5,280.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 362,935.00	\$ 6,122.00	\$ 20,546.00	\$ 14,008.00	\$ 18,493.00	\$ 14,130.00	\$ 21,862.00	\$ 14,141.00	\$ 16,650.00	\$ 20,699.00	\$ 18,922.00	\$ 192,082.00	\$ 5,280.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 255,450.00	\$ -	\$ 17,492.00	\$ 57,504.00	\$ 61,956.00	\$ 43,800.00	\$ 960.00	\$ 3,210.00	\$ 69,582.00	\$ 330.00	\$ 376.00	\$ 240.00	\$ -
24101	Productos Minerales no Metalicos	\$ 9,660.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 160.00	\$ 90.00	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -
24301	Cal, Yeso y productos de Yeso	\$ 2,584.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 692.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 692.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 240.00	\$ -
24401	Madera y Articulos de Madera	\$ 21,260.00	\$ -	\$ -	\$ 3,430.00	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24601	Material eléctrico y Electrónico	\$ 53,508.00	\$ -	\$ 1,026.00	\$ 15,754.00	\$ 28,436.00	\$ 1,258.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 6,534.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -
24701	Articulos Metalicos para la Construcción	\$ 33,268.00	\$ -	\$ 30.00	\$ 17,724.00	\$ 10,000.00	\$ 2,050.00	\$ 30.00	\$ -	\$ 3,404.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ -
24801	Materiales Complementarios	\$ 2,816.00	\$ -	\$ -	\$ 1,480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,336.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 132,354.00	\$ -	\$ 15,946.00	\$ 18,424.00	\$ -	\$ 40,372.00	\$ 200.00	\$ 3,000.00	\$ 54,186.00	\$ -	\$ 226.00	\$ -	\$ -
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 247,464.00	\$ -	\$ 44,878.00	\$ 72,666.00	\$ 9,200.00	\$ 43,332.00	\$ 17,298.00	\$ 10,154.00	\$ 14,002.00	\$ 10,000.00	\$ 9,458.00	\$ 16,476.00	\$ -
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 155,578.00	\$ -	\$ 37,494.00	\$ 46,170.00	\$ 6,168.00	\$ 19,314.00	\$ 6,848.00	\$ 6,382.00	\$ 6,168.00	\$ 7,642.00	\$ 6,848.00	\$ 12,544.00	\$ -
25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 29,536.00	\$ -	\$ 4,984.00	\$ 3,976.00	\$ 1,782.00	\$ 3,430.00	\$ 2,450.00	\$ 2,272.00	\$ 1,922.00	\$ 2,358.00	\$ 2,430.00	\$ 3,932.00	\$ -
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$ 62,350.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 22,520.00	\$ 1,250.00	\$ 20,588.00	\$ 8,000.00	\$ 1,500.00	\$ 5,912.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 622,405.00	\$ 20,750.00	\$ 45,550.00	\$ 59,485.00	\$ 55,750.00	\$ 47,650.00	\$ 45,750.00	\$ 56,250.00	\$ 45,470.00	\$ 46,000.00	\$ 84,450.00	\$ 59,050.00	\$ 56,250.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres destinados a servicios administrativos	\$ 622,405.00	\$ 20,750.00	\$ 45,550.00	\$ 59,485.00	\$ 55,750.00	\$ 47,650.00	\$ 45,750.00	\$ 56,250.00	\$ 45,470.00	\$ 46,000.00	\$ 84,450.00	\$ 59,050.00	\$ 56,250.00



Fecha de la Sesión: 27 DE ENERO DEL 2021

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 268,818.00	\$ -	\$ 28,200.00	\$ 142,882.00	\$ -	\$ 1,656.00	\$ 18,150.00	\$ 20,300.00	\$ 15,480.00	\$ 400.00	\$ 41,750.00	\$ -	\$ -
27101	Vestuario y Uniformes	\$ 130,828.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,750.00	\$ -	\$ 578.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27201	Prendas de Protección Personal	\$ 33,860.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 26,992.00	\$ -	\$ 1,656.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 4,012.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -
27301	Artículos Deportivos	\$ 75,600.00	\$ -	\$ 20,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,300.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -
27401	Productos Textiles	\$ 28,530.00	\$ -	\$ -	\$ 10,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,890.00	\$ -	\$ 6,750.00	\$ -	\$ -
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 746,002.00	\$ 3,500.00	\$ 12,410.00	\$ 79,002.00	\$ 279,064.00	\$ 26,780.00	\$ 4,924.00	\$ -	\$ 65,436.00	\$ 89,654.00	\$ 52,970.00	\$ 132,262.00	\$ -
29101	Herramientas Menores	\$ 20,658.00	\$ -	\$ -	\$ 14,172.00	\$ 4,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29201	Refacc y accesorios menores	\$ 31,140.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 1,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 6,618.00	\$ -	\$ -	\$ 4,974.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,644.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo	\$ 299,036.00	\$ 3,500.00	\$ 4,910.00	\$ 16,756.00	\$ 263,218.00	\$ 2,380.00	\$ 924.00	\$ -	\$ 12.00	\$ 7,324.00	\$ -	\$ 12.00	\$ -
29601	Refacc. Y Acces. Para equipo de transporte	\$ 377,350.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 16,900.00	\$ 9,970.00	\$ 24,400.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 47,030.00	\$ 82,330.00	\$ 52,970.00	\$ 132,250.00	\$ -
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ 11,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 14,120,703.00	\$ 760,625.00	\$ 1,031,346.00	\$ 1,323,973.00	\$ 1,570,684.00	\$ 1,028,527.00	\$ 1,334,912.00	\$ 1,028,806.00	\$ 999,749.00	\$ 1,537,336.00	\$ 1,139,712.00	\$ 1,485,006.00	\$ 880,027.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,323,108.00	\$ 192,584.00	\$ 197,084.00	\$ 194,584.00	\$ 192,584.00	\$ 194,184.00	\$ 192,984.00	\$ 192,584.00	\$ 194,184.00	\$ 192,984.00	\$ 194,184.00	\$ 192,584.00	\$ 192,584.00
31101	Servicios de energía eléctrica	\$ 1,037,520.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00	\$ 86,460.00
31301	Servicio de agua	\$ 171,288.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00	\$ 14,274.00
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 850.00
31603	Servicio de Internet	\$ 1,096,500.00	\$ 91,000.00	\$ 95,500.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00	\$ 91,000.00
31801	Servicio Postal	\$ 7,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ -
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,376,982.00	\$ -	\$ 65,331.00	\$ 72,146.00	\$ 573,955.00	\$ 225,015.00	\$ 87,455.00	\$ 85,235.00	\$ 84,855.00	\$ 39,895.00	\$ 79,465.00	\$ 46,315.00	\$ 17,315.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	\$ 248,172.00	\$ -	\$ 31,691.00	\$ 16,806.00	\$ 23,755.00	\$ 21,115.00	\$ 25,355.00	\$ 20,935.00	\$ 23,535.00	\$ 22,775.00	\$ 21,375.00	\$ 23,515.00	\$ 17,315.00
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios publicos y la operación de programas publicos	\$ 178,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 28,000.00	\$ 40,000.00	\$ 13,000.00	\$ 28,000.00	\$ 21,000.00	\$ -
32701	Patentes, Regalias y Otros	\$ 895,490.00	\$ -	\$ 15,200.00	\$ 36,900.00	\$ 538,200.00	\$ 203,900.00	\$ 50,100.00	\$ 18,300.00	\$ 100.00	\$ 900.00	\$ 30,090.00	\$ 1,800.00	\$ -
32903	Otros arrendamientos	\$ 19,320.00	\$ -	\$ 6,440.00	\$ 6,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,220.00	\$ 3,220.00	\$ -	\$ -	\$ -
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 4,206,573.00	\$ 259,095.00	\$ 371,862.00	\$ 315,354.00	\$ 389,640.00	\$ 255,237.00	\$ 471,874.00	\$ 335,392.00	\$ 326,675.00	\$ 286,826.00	\$ 401,834.00	\$ 532,142.00	\$ 260,642.00
33104	Otras asesorias para la operación de programas	\$ 405,556.00	\$ 10,317.00	\$ 51,500.00	\$ 14,617.00	\$ 12,117.00	\$ 6,200.00	\$ 36,745.00	\$ 24,045.00	\$ 15,545.00	\$ 17,545.00	\$ 67,545.00	\$ 101,530.00	\$ 47,850.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 110,044.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 24,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,244.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -
33401	Servicio de capacitación a servidores públicos	\$ 729,975.00	\$ 41,736.00	\$ 5,000.00	\$ 49,045.00	\$ 167,231.00	\$ 32,245.00	\$ 104,490.00	\$ 79,005.00	\$ 74,736.00	\$ 32,245.00	\$ 43,997.00	\$ 95,245.00	\$ 5,000.00
33501	Estudios e Investigaciones	\$ 66,700.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 1,400.00	\$ 18,000.00	\$ 9,300.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
33603	Impresión de Documentos Oficiales	\$ 268,350.00	\$ -	\$ 31,130.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 104,245.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 126,975.00	\$ 750.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y	\$ 10,640.00	\$ -	\$ 10,640.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33605	Información en Medios Masivos derivada de la operación y administración de las	\$ 85,804.00	\$ -	\$ 27,550.00	\$ 8,100.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 17,952.00	\$ 6,550.00	\$ 19,302.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,350.00	\$ -
33801	Servicio de Vigilancia	\$ 1,800,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
33903	Servicios integrales	\$ 729,504.00	\$ 57,042.00	\$ 87,042.00	\$ 62,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00	\$ 57,042.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 1,024,804.00	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 352,150.00	\$ 1,650.00	\$ 2,650.00	\$ 1,650.00	\$ 2,650.00	\$ 1,650.00	\$ 653,654.00	\$ 2,150.00	\$ 3,300.00	\$ -
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 1,005,004.00	\$ -	\$ -	\$ 350,500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 652,004.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -
34801	Comisiones por Ventas	\$ 19,800.00	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 3,300.00	\$ -



Fecha de la Sesión: 27 DE ENERO DEL 2021

Capítulo/ partida	Descripción	Presupuesto anual programado	Calendarizado Anual											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 2,744,042.00	\$ 191,870.00	\$ 216,796.00	\$ 239,730.00	\$ 213,236.00	\$ 210,360.00	\$ 239,456.00	\$ 243,986.00	\$ 225,836.00	\$ 229,780.00	\$ 223,480.00	\$ 317,642.00	\$ 191,870.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 49,800.00	\$ -	\$ -	\$ 9,400.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -
35501	Mtto y Conservación de Vehículos Terrestres	\$ 260,746.00	\$ -	\$ 24,626.00	\$ 13,360.00	\$ 9,366.00	\$ 18,390.00	\$ 24,386.00	\$ 14,666.00	\$ 31,266.00	\$ 37,310.00	\$ 31,610.00	\$ 55,766.00	\$ -
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$ 103,956.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,200.00	\$ 10,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,906.00	\$ -
35801	Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene	\$ 2,057,960.00	\$ 171,405.00	\$ 171,705.00	\$ 171,505.00	\$ 171,405.00	\$ 171,505.00	\$ 171,405.00	\$ 171,505.00	\$ 171,705.00	\$ 171,505.00	\$ 171,405.00	\$ 171,505.00	\$ 171,405.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 270,580.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 45,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00	\$ 20,465.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 63,450.00	\$ -	\$ 6,570.00	\$ 7,700.00	\$ 18,550.00	\$ -	\$ 9,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 23,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,400.00	\$ -	\$ 7,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$ 40,350.00	\$ -	\$ 6,570.00	\$ 7,700.00	\$ 3,150.00	\$ -	\$ 1,930.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	\$ -
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 325,775.00	\$ 5,360.00	\$ 10,770.00	\$ 18,145.00	\$ 36,061.00	\$ 21,145.00	\$ 16,213.00	\$ 44,795.00	\$ 33,181.00	\$ 19,421.00	\$ 91,937.00	\$ 27,937.00	\$ 810.00
37204	Pasajes nacionales para servidores públicos	\$ 85,664.00	\$ 2,340.00	\$ 5,000.00	\$ 4,830.00	\$ 13,810.00	\$ 10,480.00	\$ 3,830.00	\$ 9,260.00	\$ 8,430.00	\$ 4,830.00	\$ 14,068.00	\$ 8,786.00	\$ -
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos	\$ 240,111.00	\$ 3,020.00	\$ 5,770.00	\$ 13,315.00	\$ 22,251.00	\$ 10,665.00	\$ 12,383.00	\$ 35,535.00	\$ 24,751.00	\$ 14,591.00	\$ 77,869.00	\$ 19,151.00	\$ 810.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 61,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 7,400.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
38301	Congresos y convenciones	\$ 61,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 7,400.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,994,069.00	\$ 111,716.00	\$ 159,633.00	\$ 124,164.00	\$ 140,508.00	\$ 112,536.00	\$ 313,650.00	\$ 124,164.00	\$ 125,368.00	\$ 114,776.00	\$ 121,662.00	\$ 329,086.00	\$ 216,806.00
39202	Otros Impuestos y Derechos	\$ 499,091.00	\$ 960.00	\$ 48,877.00	\$ 960.00	\$ 16,300.00	\$ 1,780.00	\$ 202,894.00	\$ 960.00	\$ 1,160.00	\$ 4,020.00	\$ 2,850.00	\$ 218,330.00	\$ -
39801	Impuesto sobre nóminas	\$ 1,494,978.00	\$ 110,756.00	\$ 110,756.00	\$ 123,204.00	\$ 124,208.00	\$ 110,756.00	\$ 110,756.00	\$ 123,204.00	\$ 124,208.00	\$ 110,756.00	\$ 118,812.00	\$ 110,756.00	\$ 216,806.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 78,750.00	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 78,750.00	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -
43901	Subsidios para capacitación y Becas	\$ 78,750.00	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,250.00	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 232,133.00	\$ -	\$ 33,560.00	\$ 148,573.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 182,133.00	\$ -	\$ 33,560.00	\$ 148,573.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51101	Mobiliario	\$ 8,623.00	\$ -	\$ -	\$ 8,623.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51501	Bienes informáticos	\$ 173,510.00	\$ -	\$ 33,560.00	\$ 139,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5910	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59101	Software	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 3,053,708.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,483.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$ 3,053,708.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,483.00
79902	Provisiones para erogaciones especiales	\$ 3,053,708.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,475.00	\$ 254,483.00
Suma Total		\$ 77,649,131.00	\$ 5,334,700.00	\$ 5,839,613.00	\$ 7,133,211.00	\$ 7,300,399.00	\$ 5,937,198.00	\$ 6,010,998.00	\$ 6,116,332.00	\$ 6,197,695.00	\$ 6,230,263.00	\$ 6,133,436.00	\$ 6,428,504.00	\$ 8,986,782.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Nota:

- Para la presentación de este formato, se deben contemplar únicamente capítulos y partidas que cuenten con programación de presupuesto.
- Esta información se debe presentar por fuente de financiamiento y consolidada.

* Los montos, cantidades y porcentajes son ejemplos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefe de Depto. de Programación y Presupuesto

M.A. Oris Estela Vargas García
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Fecha de la Sesión: 27 DE ENERO DEL 2021																											
Proyecto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
				Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto	Meta	Presupuesto
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN			\$ 6,749,922.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,493.00		\$ 562,499.00
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES FORMADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	BENEFICIRIO	195	\$ 3,587,993.00	0	\$ 580.00	0	\$ 259,369.00	15	\$ 224,572.00	30	\$ 875,176.00	30	\$ 237,224.00	60	\$ 405,215.00	15	\$ 185,162.00	15	\$ 76,172.00	15	\$ 682,012.00	15	\$ 129,466.00		\$ 513,045.00		\$ -
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS.	ESTUDIANTE	2,900	\$ 656,540.00	0	\$ 61,306.00	0	\$ 27,098.00	0	\$ 59,214.00	0	\$ 42,132.00	0	\$ 51,489.00	0	\$ 107,912.00	0	\$ 50,390.00	0	\$ 66,465.00	2,900	\$ 39,587.00	0	\$ 72,389.00	0	\$ 67,648.00	0	\$ 10,910.00
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADOS.	PROYECTO	9	\$ 260,950.00	0	\$ -	0	\$ 43,000.00	1	\$ 17,500.00	0	\$ 67,650.00	1	\$ 29,200.00	1	\$ 25,600.00	1	\$ 19,500.00	0	\$ 10,500.00	0	\$ 6,500.00	3	\$ 25,500.00	2	\$ 16,000.00		\$ -
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTO	12	\$ 260,862.00	1	\$ -	1	\$ 18,816.00	1	\$ 24,982.00	1	\$ 24,742.00	1	\$ 19,114.00	1	\$ 55,450.00	1	\$ 16,652.00	1	\$ 10,634.00	1	\$ 24,244.00	1	\$ 63,588.00	1	\$ 2,640.00	1	\$ -
PORCENTAJE DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO	ACCIÓN	12	\$ 63,079,156.00	1	\$ 4,455,846.00	1	\$ 4,674,362.00	1	\$ 5,989,975.00	1	\$ 5,473,731.00	1	\$ 4,783,203.00	1	\$ 4,599,853.00	1	\$ 5,027,660.00	1	\$ 5,216,956.00	1	\$ 4,660,952.00	1	\$ 5,025,525.00	1	\$ 5,012,203.00	1	\$ 8,158,890.00
GASTO DE INVERSIÓN			\$ 3,053,708.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,475.00		\$ 254,483.00
	Total	3,128	\$ 77,649,131.00	2	\$ 5,334,700.00	2	\$ 5,839,613.00	3	\$ 7,133,211.00	2	\$ 7,300,399.00	3	\$ 5,937,198.00	3	\$ 6,010,998.00	3	\$ 6,116,332.00	2	\$ 6,197,695.00	2902	\$ 6,230,263.00	5	\$ 6,133,436.00	4	\$ 6,428,504.00	2	\$ 8,986,782.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.
* Los montos, cantidades y porcentajes son ejemplos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefe de Depto. de Programación y Presupuesto

M.A. Oris Estela Vargas Garcia
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector

Fecha de la Sesión: 27 DE ENERO DEL 2021

Meses	Fuente de financiamiento			Presupuesto anual programado
	Ingresos propios	Recursos fiscales	Recursos federales	
Enero	\$ 3,405,487.00	\$ 2,674,834.00	\$ 1,857,866.00	\$ 7,938,187.00
Febrero	\$ 485,286.00	\$ 2,859,464.00	\$ 2,042,496.00	\$ 5,387,246.00
Marzo	\$ 86,016.00	\$ 3,225,989.00	\$ 2,409,021.00	\$ 5,721,026.00
Total Primer Trimestre	\$ 3,976,789.00	\$ 8,760,287.00	\$ 6,309,383.00	\$ 19,046,459.00
Abril	\$ 617,386.00	\$ 3,575,167.00	\$ 2,758,199.00	\$ 6,950,752.00
Mayo	\$ 2,643,335.00	\$ 2,903,144.00	\$ 2,086,176.00	\$ 7,632,655.00
Junio	\$ 943,534.00	\$ 2,834,927.00	\$ 2,017,959.00	\$ 5,796,420.00
Total Segundo Trimestre	\$ 4,204,255.00	\$ 9,313,238.00	\$ 6,862,334.00	\$ 20,379,827.00
Julio	\$ 121,399.00	\$ 3,029,334.00	\$ 2,212,366.00	\$ 5,363,099.00
Agosto	\$ 202,977.00	\$ 3,082,017.00	\$ 2,265,049.00	\$ 5,550,043.00
Septiembre	\$ 4,114,520.00	\$ 2,787,913.00	\$ 1,970,945.00	\$ 8,873,378.00
Total Tercer Trimestre	\$ 4,438,896.00	\$ 8,899,264.00	\$ 6,448,360.00	\$ 19,786,520.00
Octubre	\$ 1,116,272.00	\$ 3,006,933.00	\$ 2,189,965.00	\$ 6,313,170.00
Noviembre	\$ 5,277.00	\$ 2,985,904.00	\$ 2,168,936.00	\$ 5,160,117.00
Diciembre	\$ 238,702.00	\$ 3,770,659.00	\$ 2,953,677.00	\$ 6,963,038.00
Total Cuarto Trimestre	\$ 1,360,251.00	\$ 9,763,496.00	\$ 7,312,578.00	\$ 18,436,325.00
Suma Total	\$ 13,980,191.00	\$ 36,736,285.00	\$ 26,932,655.00	\$ 77,649,131.00

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

* Los montos, cantidades y porcentajes son ejemplos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Liliana Reyes Kanhan
Jefa del Departamento de Programación y Presupuestos

M.A. Oris Estela Vargas García
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
Rector