**CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO,**

**"EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"**

**CONTENIDO**

**INTRODUCCIÓN**

# INFORMACIÓN CONTABLE

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8. Informe sobre Pasivos Contingentes
9. Notas a los Estados Financieros

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

1. Estado analítico de ingresos

### Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

1. Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

### Endeudamiento Neto

### Intereses de la Deuda

### Indicadores de Postura Fiscal

1. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

### Presupuesto aprobado y adecuaciones.

### Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

1. Gasto por Categoría programática

### Programas Presupuestarios

### Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

1. Indicadores para resultados

### Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico

### Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

### Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

#### De los programas y actividades institucionales.

# ANEXOS

# Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

# Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

# Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

# Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).

# Ingresos por aportaciones especiales federales.

# Gastos por aportaciones especiales federales.

# Estado presupuestario de ingresos y egresos.

# Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.

# Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

### Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

# Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

**INTRODUCCIÓN**

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, es un Organismo Público descentralizado, con el objeto general de impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato técnico, así como realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional. Lo anterior, con fundamento en el Decreto que modifica integralmente el Decreto que crea al Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” de fecha 30 de Abril de 2010.

**MISIÓN**

Formar individuos de nivel bachillerato técnico, con conocimientos y habilidades para cursar estudios de nivel superior y participar en el desarrollo de la región.

**VISIÓN**

Ser una institución líder en educación media superior, que egrese individuos capaces de contribuir al desarrollo de la región y acceder a mejores condiciones de vida.

**OBJETIVOS**

* Impartir educación de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato técnico, con validez oficial de estudios para formar integralmente a profesionales técnicos competentes con un amplio sentido humanístico, nacionalista y ético, con elevado compromiso social y aptos para generar y aplicar creativamente conocimientos en la solución de problemas;
* Formar profesionales con actitud técnica, creativos con espíritu emprendedor, innovador, orientados al logro y a la superación permanente, solidarios, sensibles a las realidades humanas, integrados efectivamente y comprometidos con el progreso del ser humano, del País y del Estado;
* Organizar y realizar actividades de investigación técnica en las áreas en las que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la entidad;
* Obtener servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación para la comunidad escolar, mediante la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación y desarrollo con instituciones nacionales y extranjeras de alto nivel, que permitan a través de una adecuada gestión de la tecnología, el desarrollo de la comunidad quintanarroense;
* Prestar servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación, mediante acuerdos o convenios con campesinos, pequeños propietarios, industriales, empresarios, comerciantes y demás sectores de la sociedad, para establecer y desarrollar proyectos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios, para allegarse de recursos adicionales;
* Fomentar y priorizar actividades de vinculación efectiva, extensión y difusión de la investigación técnica, orientadas a la satisfacción de las necesidades de los sectores social y productivo de bienes y servicios; e
* Impartir educación de tipo medio superior en sus modalidades escolarizadas, no escolarizada, virtual y mixta.

Las operaciones de la Institución se realizan en la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, ubicados en el Estado de Quintana Roo. Y se encuentra organizada por una dirección general, tres direcciones de área y una dirección de plantel.

Para el ejercicio fiscal 2016, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de 38,623 miles de pesos; 1,393 miles de pesos más que el año anterior, que fue de 37,230 miles de pesos.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2016 procedieron esencialmente de ingresos de libre disposición, por un importe total de 29,711 miles de pesos, fuente federal por un importe de 7,074 miles de pesos, y convenios por un monto de 1,838 miles de pesos.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el TOMO I), en el ejercicio 2016, el gasto devengado alcanzó la suma de 35,788 miles de pesos.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2016, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

1. **INFORMACIÓN CONTABLE**

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS” | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Activo | 2016 | 2015 | Pasivo | 2016 | 2015 |
| Activo circulante |  |  | Pasivo circulante |  |  |
| Efectivo y equivalentes | 3,469 | 4,095 | Cuentas por pagar a corto plazo | 11,629 | 10,305 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 10,225 | 8,151 | Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 1 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
|  |  |  | Otros pasivos a corto plazo | 0 | 1,838 |
|  |  |  |  |  |  |
| Total de activos circulantes | 13,694 | 12,246 | Total de pasivos circulantes | 11,630 | 12,143 |
|  |  |  |  |  |  |
| Activo no circulante |  |  | Pasivo no circulante |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 | Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 12,112 | 12,112 | Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 2,965 | 2,862 | Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos intangibles | 76 | 59 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -8,210 | -7,685 | Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |  |  |  |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 | Total de pasivos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 10 | 0 | Total del pasivo | 11,630 | 12,143 |
|  |  |  | Hacienda pública/patrimonio |  |  |
|  |  |  | Hacienda pública/patrimonio contribuido | 27 | 111 |
|  |  |  | Aportaciones | 0 | 0 |
|  |  |  | Donaciones de capital | 27 | 111 |
|  |  |  | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
|  |  |  | Hacienda pública/patrimonio generado | 8,990 | 7,340 |
|  |  |  | Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) | 1,952 | 245 |
|  |  |  | Resultados de ejercicios anteriores | 3,468 | 3,885 |
|  |  |  | Revalúos | 0 | 0 |
|  |  |  | Reservas | 0 | 0 |
|  |  |  | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 3,570 | 3,210 |
|  |  |  | Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
|  |  |  | Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
|  |  |  | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |
| Total de activos no circulante | 6,953 | 7,348 | Total hacienda pública/patrimonio | 9,017 | 7,451 |
| Total del activo | 20,647 | 19,594 | Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio | 20,647 | 19,594 |
| *“Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO DE ACTIVIDADES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES** | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| **Concepto** | 2016 | 2015 |
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** |  |  |
| **Ingresos de la gestión:** | **1,121** | **1,369** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,121 | 1,369 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0 | 0 |
| **Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **37,.502** | **35,860** |
| Participaciones y aportaciones | 1,838 | 0 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 35,664 | 35,860 |
| **Otros ingresos y beneficios** | **1** | **12** |
| Ingresos financieros | 1 | 12 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 | 0 |
| **Total de ingresos y otros beneficios** | **38,624** | **37,241** |
|  |  |  |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** |  |  |
| **Gastos de funcionamiento** | **35,788** | **36,188** |
| Servicios personales | 33,675 | 33,823 |
| Materiales y suministros | 545 | 930 |
| Servicios generales | 1,568 | 1,435 |
| **Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas** | **0** | **0** |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| **Participaciones y aportaciones** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| **Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública** | **0** | **0** |
| Intereses de la deuda pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la deuda pública | 0 | 0 |
| Gastos de la deuda pública | 0 | 0 |
| Costo por coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos financieros | 0 | 0 |
| **Otros gastos y pérdidas extraordinarias** | **884** | **808** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 884 | 808 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | 0 |
| Otros gastos | 0 | 0 |
| **Inversión pública** | **0** | **0** |
| Inversión pública no capitalizable | 0 | 0 |
| **Total de gastos y otras pérdidas** | **36,672** | **36,996** |
| **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)** | **1,952** | **245** |
| *“Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | | | |
| **ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA** | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| **Concepto** | **Hacienda pública/patrimonio contribuido** | **Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores** | **Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio** | **Ajustes por cambios de valor** | **Total** |
| **Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores** | **0** | **3,210** | **360** | **0** | **3,570** |
| **Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio** | **111** | **0** | **0** | **0** | **111** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio** | **0** | **3,885** | **245** | **0** | **4,130** |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 3,885 | 0 | 0 | 3,885 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015** | **111** | **7,095** | **245** | **0** | **7,451** |
| **Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016** | **-84** | **0** | **0** | **0** | **-84** |
| Aportaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio** | **0** | **-417** | **1,707** | **0** | **1,290** |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 0 | 0 | 1,952 | 0 | 1,952 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | -417 | -245 | 0 | -662 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016** | **27** | **6,678** | **2,312** | **0** | **9,017** |
| *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | |
| **ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA** | | |
| del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | |
| (Miles de pesos) | | |
|  | **Origen** | **Aplicación** |
| **Activo** |  |  |
| **Activo circulante** | **626** | **2,073** |
| Efectivo y equivalentes | 626 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0 | 2,073 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 |
| **Activo no circulante** | **524** | **130** |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 103 |
| Activos intangibles | 0 | 17 |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | 524 | 0 |
| Activos diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 10 |
| **Pasivo** |  |  |
| **Pasivo circulante** | **1,325** | **1,838** |
| Cuentas por pagar a corto plazo | 1,324 | 0 |
| Documentos por pagar a corto plazo | 0 | 0 |
| Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Títulos y valores a corto plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a corto plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 1 | 0 |
| Provisiones a corto plazo | 0 | 0 |
| Otros pasivos a corto plazo | 0 | 1,838 |
| **Pasivo no circulante** | **0** | **0** |
| Cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Documentos por pagar a largo plazo | 0 | 0 |
| Deuda pública a largo plazo | 0 | 0 |
| Pasivos diferidos a largo plazo | 0 | 0 |
| Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a largo plazo | 0 | 0 |
| **Hacienda pública/patrimonio** |  |  |
| **Hacienda pública/patrimonio contribuido** | **0** | **84** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de capital | 0 | 84 |
| Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0 | 0 |
| **Hacienda pública/patrimonio generado** | **2,067** | **417** |
| Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | 1,707 | 0 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 417 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores | 360 | 0 |
| **Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por posición monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0 | 0 |
| *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | |
| **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO** | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y año fiscal de 2015 | | |
| (Miles de pesos) | | |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| **Flujos de efectivo de las actividades de operación** |  | |
| **Origen** | **31,789** | **37,047** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 1,121 | 1,369 |
| Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o  pago | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 1,838 | 0 |
| Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas | 28,085 | 35,678 |
| Otros orígenes de operación | 745 | 0 |
| **Aplicación** | **32,415** | **35,510** |
| Servicios personales | 30,476 | 32,818 |
| Materiales y suministros | 545 | 930 |
| Servicios generales | 1,394 | 1,258 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del sector público | 0 | 0 |
| Subsidios y subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la seguridad social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de operación | 0 | 504 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de operación** | **-626** | **1,537** |
| **Flujos de efectivo de las actividades de inversión** |  | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otros orígenes de inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0 | 0 |
| Bienes muebles | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0 | 0 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de inversión** | **0** | **0** |
| **Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento** |  | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 0 | 0 |
| **Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo** | **-626** | **1,537** |
| **Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio** | **4,095** | **2,558** |
| **Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio** | **3,469** | **4,095** |
| *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | | | |
| **Estado Analítico del Activo** | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| **Concepto** | **Saldo Inicial** | **Cargos del Periodo** | **Abonos del Periodo** | **Saldo Final** | **Variación del Periodo** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (1+2-3)** | **(4-1)** |
| **ACTIVO** | **19,594** | **82,148** | **81,095** | **20,647** | **1,053** |
| **Activo circulante** | **12,246** | **81,222** | **79,774** | **13,694** | **1,448** |
| Efectivo y equivalentes | 4,095 | 42,534 | 43,160 | 3,469 | -626 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 8,151 | 38,688 | 36,614 | 10,225 | 2,074 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos  circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo no circulante** | **7,348** | **926** | **1,321** | **6,953** | **-395** |
| Inversiones financieras a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a  largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y  construcciones en proceso | 12,112 | 0 | 0 | 12,112 | 0 |
| Bienes muebles | 2,862 | 532 | 429 | 2,965 | 103 |
| Activos intangibles | 59 | 17 | 0 | 76 | 17 |
| Depreciación, deterioro y amortización  acumulada de bienes | -7,685 | 359 | 884 | -8,210 | -525 |
| Activos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos  no circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos no circulantes | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 |
| *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | | |
| **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos** | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | |
| **Denominación de las Deudas** | **Moneda de Contratación** | **Institución o País Acreedor** | **Saldo Inicial del Periodo** | **Saldo Final del Periodo** |
| **DEUDA PÚBLICA** |  |  |  |  |
| **Corto plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda interna** |  |  | **0** | **0** |
| Instituciones de crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Deuda externa** |  |  | **0** | **0** |
| Organismos financieros internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Subtotal corto plazo** | Peso | México | **0** | **0** |
| **Largo plazo** |  |  |  |  |
| **Deuda interna** |  |  | **0** | **0** |
| Instituciones de crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Deuda externa** |  |  | **0** | **0** |
| Organismos financieros internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Subtotal lago plazo** | Peso | México | **0** | **0** |
| **Otros pasivos** | **Peso** | **México** | **12,143** | **11,630** |
| **Total deuda y otros pasivos** | **Peso** | **México** | **12,143** | **11,630** |
| *“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.* | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**

**1° de enero al 31 de diciembre de 2016**

(Miles de pesos)

En cumplimiento a los dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que este Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” al 31 de diciembre de 2016, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace la pertinente aclaración que los pasivos manifestados en su información financiera, en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, o bien, corresponden a retenciones a favor de terceros, cuyo pago se encuentra pendiente al 31 de diciembre de 2016.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, Fracción II, inciso h) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, donde se establece en términos generales que:

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Notas a los Estados Financieros**

**Al 31 de diciembre de 2016 y 2015**

(Miles de pesos)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros:

1. Notas de desglose;
2. Notas al estado de situación financiera

Activo

* + - 1. Efectivo y equivalentes

El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra el Gobierno del Estado para la operación diaria del Organismo, así como de los recursos propios y autogenerados por el Centro Educativo. Todas las cuentas bancarias e inversiones temporales son a corto plazo (menor a 3 meses) y se manejan en moneda nacional. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Bancos/Tesorería | 2,334 | 2,820 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 1,135 | 1,275 |
| **Total** | **3,469** | **4,095** |

* + - 1. Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Las cuentas por cobrar se integran por facturas emitidas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, y que están pendientes de cobro. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,225 | 8,151 |
| **Total** | **10,225** | **8,151** |

* + - 1. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

El Organismo cuenta con dos bienes inmuebles; la dirección general y el plantel educativo “Eva Sámano”, ubicados en la ciudad de Chetumal, Municipio Othón P. Blanco. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Terrenos | 1,666 | 1,666 |
| Edificios no Habitacionales | 10,446 | 10,446 |
| **Total** | **12,112** | **12,112** |

* + - 1. Bienes muebles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,044 | 2,013 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 32 | 34 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 110 | 122 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 517 | 517 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 262 | 176 |
| **Total** | **2,965** | **2,862** |

* + - 1. Activos intangibles

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Software | 76 | 59 |
| **Total** | **76** | **59** |

* + - 1. Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

La depreciación del ejercicio es por un monto total de 884 Miles de Pesos. Los criterios, métodos y tasas utilizados para realizar el cálculo de las depreciaciones, es de acuerdo a lo establecido en los Parámetros de Estimación de Vida Útil, en cumplimiento a las reglas de registro vigentes. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -6,593 | -6,249 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -1,571 | -1,404 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | -46 | -32 |
| **Total** | **-8,210** | **-7,685** |

* + - 1. Otros activos no circulantes

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Bienes en Comodato | 10 | 0 |
| **Total** | **10** | **0** |

Pasivo

* + - 1. Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar se integran por servicios personales que representan los adeudos de aportaciones al SAR, entre otros. Los proveedores pendientes de pago son la provisión del gasto de servicios, entre otros. Así como las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo retenidas principalmente ISR por salarios 2016, Créditos Hipotecarios, Cuotas al SAR de ejercicios anteriores, Etc. El vencimiento de días de dichas cuentas son menor o igual a 365. Sin embargo, la factibilidad del pago de dichos pasivos, incide de acuerdo a la situación financiera del Gobierno del Estado. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,742 | 2,533 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 616 | 903 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,271 | 6,869 |
| **Total** | **11,629** | **10,305** |

* + - 1. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo

Los fondos se refieren al Contrato de Concesión de Espacio de un Dispensador de Agua, para el Plantel Educativo “Eva Sámano”, celebrados por el Prof. Clementino Angulo Cupul y el C. José Luis Irrizont Marrufo. Este rubro se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1 | 0 |
| **Total** | **1** | **0** |

* + - 1. Otros pasivos a corto plazo

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Otros Pasivos Circulantes | 0 | 1,838 |
| **Total** | **0** | **1,838** |

1. Notas al estado de actividades

Ingresos de gestión

* + - 1. Ingresos de la gestión

La cuenta de ingresos y otros beneficios está integrada principalmente por las transferencias del gobierno del estado y de ingresos por la venta de bienes y servicios el cual representa la captación de ingresos propios del Centro Educativo, para poder desarrollar las actividades del ente público. El ingreso (virtual) de convenios es derivado de la aplicación de estímulos del ISR por salarios, de acuerdo al decreto de beneficio fiscal de los ejercicios 2012, 2013 y 2014., se integra como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,121 | 1,369 |
| Convenios | 1,838 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 35,664 | 35,860 |
| **Total** | **38,624** | **37,241** |

* + - 1. Otros ingresos y beneficios

Los ingresos financieros se integran por intereses ganados de las inversiones a plazo de las cuentas bancarias, que su normatividad y/o convenio estipule. El rubro se integra de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 1 | 12 |
| **Total** | **1** | **12** |

* + - 1. Gastos y otras perdidas

La cuenta de gastos y otras pérdidas está integrada principalmente por los gastos de funcionamiento de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, así como las depreciaciones y amortizaciones de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles. EL rubro se integra de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| **Gastos de Funcionamiento:** |  |  |
| Servicios Personales | 33,675 | 33,823 |
| Materiales y Suministros | 545 | 930 |
| Servicios Generales | 1,568 | 1,435 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:** |  |  |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 884 | 808 |
| **Total** | **36,672** | **36,996** |

1. Notas al estado de variación en la hacienda pública
   * + 1. Patrimonio contribuido

Esta cuenta está integrada únicamente por donaciones de capital, por un monto de 27 Miles de Pesos. Las principales modificaciones que se realizaron en el ejercicio es la baja de bienes muebles donados por IFEQROO, de acuerdo al oficio RM/143/2016 y al acta de la Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el día 16 de diciembre de 2016.

* + - 1. Patrimonio generado

La procedencia del recurso generado, es principalmente de los recursos propios y de las transferencias estatales. Así mismo, las principales modificaciones son la aplicación de recursos de remanentes de ejercicios anteriores, y afectaciones de la Federación. Este rubro se integra de la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,952 | 245 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,468 | 3,885 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,570 | 3,210 |
| **Total** | **8,990** | **7,340** |

1. Notas al estado de flujos de efectivo

16. Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| Efectivo en Bancos/Tesorería | 2,334 | 2,820 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,135 | 1,275 |
| **Total** | **3,469** | **4,095** |

17. Conciliación de los flujos de efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Concepto** | **2016** | **2015** |
| **Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios** | **2,836** | **1,053** |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo: |  |  |
| Depreciación y Amortización | 884 | 808 |

1. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

En cumplimiento al acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables, con la finalidad de vincular y conciliar el momento contable del devengado. A continuación se presentan las conciliaciones respectivas:

18. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” | | | | |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | | | | |
| 2016 y 2015 | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | |
| Concepto | 2016 | | 2015 | |
| **1. Ingresos Presupuestarios** |  | **38,623** |  | **37,229** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** |  | **1** |  | **12** |
| Incremento por variación de inventarios | 0 |  | 0 |  |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |  | 0 |  |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 |  | 0 |  |
| Otros ingresos y beneficios varios | 0 |  | 0 |  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 1 |  | 12 |  |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** |  | **0** |  | **0** |
| Productos de capital | 0 |  | 0 |  |
| Aprovechamientos capital | 0 |  | 0 |  |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 |  | 0 |  |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 |  | 0 |  |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** |  | **38,624** |  | **37,241** |

19. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” | | | | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | | | |
| 2016 y 2015 | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | |
| Concepto | **2016** | | **2015** | |
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** |  | **35,788** |  | **36,188** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** |  | **0** |  | **0** |
| Mobiliario y equipo de administración | 0 |  | 0 |  |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 |  | 0 |  |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 |  | 0 |  |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 |  | 0 |  |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 |  | 0 |  |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 0 |  | 0 |  |
| Activos biológicos | 0 |  | 0 |  |
| Bienes inmuebles | 0 |  | 0 |  |
| Activos intangibles | 0 |  | 0 |  |
| Obra pública en bienes propios | 0 |  | 0 |  |
| Acciones y participaciones de capital | 0 |  | 0 |  |
| Compra de títulos y valores | 0 |  | 0 |  |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 |  | 0 |  |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 |  | 0 |  |
| Amortización de la deuda publica | 0 |  | 0 |  |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 |  | 0 |  |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 |  | 0 |  |
| **3. Más gastos contables no presupuestales** |  | **884** |  | **808** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 884 |  | 808 |  |
| Provisiones | 0 |  | 0 |  |
| Disminución de inventarios | 0 |  | 0 |  |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |  | 0 |  |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |  | 0 |  |
| Otros Gastos | 0 |  | 0 |  |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |  | 0 |  |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** |  | **36,672** |  | **36,996** |

1. Notas de gestión administrativa:
2. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1. Panorama económico y financiero

El centro educativo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del centro educativo, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Es por eso que el Centro Educativo se encuentra afecto a las circunstancias macroeconómicas que prevalecen en el país, y es de carácter primordial no solo ceñirse al presupuesto aprobado y autorizado, si no establecer los mecanismos de control que permitan asegurar que dichos recursos sean aplicados de manera eficiente.

1. Autorización e historia

Se crea el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos", como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de interés público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Quintana Roo, con domicilio legal en la ciudad de Chetumal, Municipio Othón P. Blanco Quintana Roo, sin perjuicio de que se puedan establecer en el estado, las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes del mismo centro, que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos. El centro de Estudios se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política, por la Ley de Educación, ambas del Estado de Quintana Roo, por el presente decreto, por sus reglamentos y manuales, así como por las demás leyes, acuerdos, decretos y convenios aplicables.

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos, es un Organismo Público descentralizado, creado el 21 de Septiembre del 2004, con el objeto general de impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato técnico, así como realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

La estructura organizacional del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, se integra por: el Director General, Directores de Área, Director de Plantel, Jefes de Departamento, Coordinador de Plantel, Unidad de Servicios Informáticos, Unidad Jurídica, y demás personal técnico y de apoyo.

1. Organización y objeto social
2. **Objeto social:** El centro tendrá como objeto general impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación de tipo media superior, en el nivel de bachillerato técnico, así como realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional. Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación técnica, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del estado y del país, propiciando la mejor calidad y su vinculación con los sectores social y productivo de bienes y servicios.
3. **Principal actividad:** Educación media superior, orientada a servicios.

Misión: Formar individuos de nivel bachillerato técnico, con conocimientos y habilidades para cursar estudios nivel superior y participar en el desarrollo de la región.

Visión: Ser una Institución líder en educación media superior, que egrese individuos capaces de contribuir al desarrollo de la región y acceder a mejores condiciones de vida.

Las principales atribuciones conferidas al Centro de Estudios, son:

* Proponer, para la aprobación de la autoridad competente, los planes y programas de educación de tipo medio superior que imparta, en el nivel de bachillerato técnico y sus actividades de preservación y difusión de la cultura, de conformidad con la normatividad y lineamientos que determinen tanto la autoridad educativa federal como la estatal.
* Impartir educación de tipo medio superior, en el nivel de bachillerato técnico, conducente a la obtención de un título profesional conforme con los planes y programas de estudio que apruebe la Secretaría de Educación y Cultura.
* Evaluar el servicio educativo que presten sus planteles, aplicando los criterios y políticas de evaluación establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura.
* Planear, desarrollar e impartir programas de superación, capacitación y actualización académica dirigidos al personal docente y directivo, de conformidad a la normatividad y lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura.
* Organizar y realizar actividades culturales y deportivas, como parte de la formación integral de los estudiantes y en beneficio de la comunidad escolar y de la sociedad general.

1. **Ejercicio Fiscal:** El presente informe corresponde al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre de 2016.
2. **Régimen Jurídico:** De acuerdo al documento vigente de fecha 30 de abril de 2010, siendo el decreto que modifica integralmente el Decreto que crea al Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos". Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de interés público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo, con domicilio legal en la ciudad de Chetumal, Municipio Othón P. Blanco Quintana Roo.
3. **Consideraciones fiscales del Ente:**

* **Nombre, denominación o razón social:** Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos.
* **Domicilio:** Avenida Othón P. Blanco #154 Colonia Centro, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo C.P. 77000.
* **Clave de Registro Federal de Contribuyentes:** CEB940803KL2.
* **Régimen:** Persona Moral con Fines no Lucrativos.
* **Actividad:** Escuelas de Educación Media Superior pertenecientes al Sector Público.
* **Obligaciones:**

1. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
2. Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, personas morales, Impuesto Sobre la Renta.
3. Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
4. Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
5. Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
6. Entero de retenciones mensuales de ISR por servicios profesionales.
7. Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
8. Declaración Informativa mensual de Proveedores.
9. **Estructura Organizacional Básica:**



1. Bases de preparación de los estados financieros

La entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La contabilidad del Centro Educativo se realiza con base acumulativa, registrando las operaciones y los eventos económicos a valor histórico.

El sistema de contabilidad gubernamental del Centro Educativo se encuentra sustentado en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el registro de sus operaciones, y la elaboración y presentación de sus estados financieros.

1. Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias cuando se reciben.

1. Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
2. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

La moneda utilizada para realizar todas las operaciones del Centro Educativo es en pesos mexicanos, por lo que no existe riesgo alguno en variaciones en el tipo de cambio en monedas extranjeras.

1. Reporte analítico del activo

a) Bienes inmuebles están valuados en base al valor catastral.

b) Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición y en base al valor determinado por un perito valuador.

c) Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

* Edificio 5%
* Mobiliario y equipo de oficina 10%
* Acervo bibliográfico 10%
* Equipo de laboratorio 35%
* Equipo de transporte 25%
* Equipo de cómputo 30%
* Equipo de comunicación 10%
* Maquinaria, equipo y herramientas 35%
* Equipo eléctrico 25%

1. Fideicomisos, mandatos y análogos

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

1. Reporte de la recaudación

Los recursos que percibe el Centro Educativo, no son propiamente de recaudación, esto es debido a la reforma educativa, el cual establece que la gratuidad de los servicios educativos a los alumnos. Los ingresos obtenidos son transferencias por parte del Gobierno del Estado y se recaudan en la Dirección General del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

1. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

Los pasivos con los que cuenta el Centro Educativo, son por pagos pendientes de nóminas correspondientes a las prestaciones de diciembre de 2016, pagaderas en el siguiente mes. Así mismo, son en su mayoría por conceptos pendientes de pago por cuotas y aportaciones patronales con terceros.

1. Calificaciones otorgadas

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, no está facultado para la contratación de deuda, por lo tanto no ha obtenido ningún tipo de calificación del tipo crediticio.

1. Eventos posteriores al cierre

Se informa que al cierre del mes de diciembre de 2016, no se tiene conocimiento de la existencia de eventos posteriores que pudiesen afectar económicamente al Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

1. Partes relacionadas

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

1. Notas de memoria (cuentas de orden)

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el Plan de Cuentas emitido.

CONTABLES

1. Bienes otorgados en comodato:

Contrato de comodato que celebra por una parte el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" representado por el Prof. Clementino Angulo Cupul, en su carácter de Director General, a quien en lo sucesivo se le denominará "el comodante", y por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, representada en este acto por el MEAP. Gonzalo A. Herrera Castilla, en su carácter de Secretario de la Gestión Pública, a quien en lo sucesivo se le denominará “el comodatario”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bienes Inventariables de Mobiliario y Equipo de Administración** | | | | | | | | | |
| **Núm.** | **Unidad** | **No. de inventario** | **Descripción del bien, marca, modelo, serie o color** | **Estado físico** | **Fecha de alta** | **Proveedor** | **Factura** | **Importe según comodato original** | **Importe según dictamen de perito valuador** |
| 1 | 1 | EVA2010-1204-081 | Pedestal con 2 cajones y un archivero correderas marca ofindustrias modelo pedl3g color nogal | bueno | 17/02/10 | Plus ultra | 3405 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | EVA2010-1204-074 | Escritorio de 1,50 lateral de 0,90m credenza de 1,50m librero sobre credenza de 1,50 marca ofindustrias modelo esclpn color nogal | bueno | 10/02/10 | Plus ultra | 3398 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | EVA2009-1209-120 | Monitor marca lg modelo flatron s-907ndvwhn583 | bueno | 12/10/09 | Sighe net | 024 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | EVA2009-1209-121 | Cpu color negro | bueno | 12/10/09 | Sighe net | 024 | 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Total** |  | **16** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bienes no Inventariables** | | | | | | | | |
| **Núm.** | **Unidad** | **No. de inventario** | **Descripción del bien, marca, modelo, serie o color** | **Estado físico** | **Fecha de alta** | **Proveedor** | **Factura** | **Importe** |
| 1 | 1 | EVA2002-1204-003 | Escritorio de madera con 2 gavetas laterales marca mobilia color nogal mod. secretarial | bueno | 31/01/02 | Plus ultra | 502 | 1 |
| 2 | 1 | EVA2002-1204-005 | Mesa pequeña de madera de triplay para computadora | bueno | 06/02/02 | Taller de carpintería arturo´s | 013 | 1 |
| 3 | 1 | EVA1999-1204-053 | Sillón ejecutivo con respaldo alto y coderas tapizado en tela color café | bueno | 26/02/99 | Ignacio ceron | 3108 | 2 |
| 4 | 1 | EVA1998-1204-086 | Archivero de madera con 4 gavetas | bueno | 11/09/02 | Carpintería el roble | 071 | 2 |
| 5 | 1 | EVA2001-1204-035 | Silla secretarial giratoria color negro con pistón mod. salamanca | bueno | 28/04/01 | Mantenima-quinas | 2821 | 1 |
| 6 | 1 | EVA-A1994-1204-199 | Mesita blanca para máquina de escribir | bueno | 12/12/02 |  | s/f | 0 |
| 7 | 1 | EVA2000-1204-021 | Silla apilable con estructura tubular tapizada en vinil color café | bueno | 14/02/00 | Ignacio cerón | 3912 | 0 |
| 8 | 1 | EVA2000-1204-023 | Silla apilable con estructura tubular tapizada en vinil color café | bueno | 14/02/00 | Ignacio cerón | 3912 | 0 |
| 9 | 1 | EVA2007-1204-114 | Mueble vertical para computadora en madra aglomerada marca printaform, modelo s-418n, color nogal | bueno | 08/11/07 | Plus ultra | 2619 | 1 |
| 10 | 1 | EVA2005-1204-002 | Enfriador de agua metal pro mod. bpa1sk s-0504017025 color blanco | bueno | 13/09/05 | metaplus, s.a. de c.v. | a11946 | 2 |
| 11 | 1 | EVA2009-1209-116 | Impresora: hewlwtt packard modelo deskjet f4480 color negro s/n cn95621203 | bueno | 18/09/09 | Sighe net | 019 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | **Total** |  | **11** |

PRESUPUESTAL

1. Cuentas de ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento.

1. Cuentas de egresos

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Ejecutivo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de información presupuestaria de este documento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directora General** |  | **Encargada de la Dirección Administrativa** |
|  |  |  |
| **Mtra. Elda María Xix Euan** |  | **C. Inés López Chan** |
|  | **Jefe de Departamento de Recursos Humanos y Financieros** |  |
|  |  |  |
|  | **C.P. Rubén Mauricio Torres Estañol** |  |

1. **ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS**

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos** | | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | | | |
| **Rubro de Ingresos** | | | **Ingreso** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3= 1 + 2)** | **(4)** | **(5)** | **(7= 5 - 1 )** |
| Impuestos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 564 | 557 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 557 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 36,545 | 1,935 | 38,480 | 35,664 | 28,085 | -8,460 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Total** | **37,109** | **4,330** | **41,439** | **38,623** | **31,044** | **-6,065** |
|  |  |  |  |  |  | **Ingresos excedentes** | |
| **Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento** | | | **Ingreso** | | | | | **Diferencia** |
| **Estimado** | **Ampliaciones y Reducciones** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(1)** | **(2)** | **(3= 1 + 2)** | **(4)** | **(5)** | **(7= 5 - 1 )** |
| **Ingresos del Gobierno** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Impuestos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Contribuciones de Mejoras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Derechos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Productos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Aprovechamientos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Capital | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Participaciones y Aportaciones | | 0 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 564 | 557 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 557 |
|  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 36,545 | 1,935 | 38,480 | 35,664 | 28,085 | -8,460 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total** | **37,109** | **4,330** | **41,439** | **38,623** | **31,044** | **-6,065** |
|  |  |  |  |  |  | **Ingresos excedentes** | |
|  | | | | | | | | |

### Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.

**Gráfico 1**

El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, obtiene sus ingresos presupuestales por las siguientes fuentes de financiamiento:

* Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal
* Apoyos Financieros Extraordinarios no Regularizables U080
* Ingresos Propios del Sector Paraestatal

Las causas primordiales que explican las variaciones ilustradas en la gráfico 1, son las siguientes:

* Se deriva de ampliaciones presupuestales para cubrir los incrementos salariales del ejercicio 2015, del personal de base de apoyo y asistencia a la educación y docentes.

Los ingresos modificados para el ejercicio fiscal 2016 fueron por un importe de 41,439 miles de pesos, de los cuales se devengaron 38,623 miles de pesos, el cual representa el 93.2% de los recursos modificados totales.

## ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** | | | | | | | |
| **Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)** | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | | |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
| Servicios Personales | | 33,789 | 1,935 | 35,724 | 33,674 | 30,475 | 2,049 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,180 | -154 | 16,026 | 15,334 | 15,334 | 692 |
|  | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 132 | -11 | 121 | 113 | 113 | 8 |
|  | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,600 | 254 | 7,854 | 7,495 | 6,357 | 358 |
|  | Seguridad Social | 3,537 | 473 | 4,010 | 3,368 | 1,967 | 642 |
|  | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,315 | 1,373 | 7,688 | 7,364 | 6,704 | 324 |
|  | Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Materiales y Suministros | | 911 | 136 | 1,047 | 545 | 545 | 502 |
|  | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 120 | 210 | 330 | 272 | 272 | 58 |
|  | Alimentos y Utensilios | 24 | -7 | 17 | 16 | 16 | 1 |
|  | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 176 | -37 | 139 | 11 | 11 | 128 |
|  | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12 | -5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
|  | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 397 | -3 | 394 | 175 | 175 | 219 |
|  | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 56 | 8 | 64 | 17 | 17 | 47 |
|  | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 126 | -30 | 96 | 50 | 50 | 46 |
| Servicios Generales | | 2,409 | 59 | 2,468 | 1,568 | 1,394 | 900 |
|  | Servicios Básicos | 772 | -26 | 746 | 446 | 420 | 300 |
|  | Servicios de Arrendamiento | 55 | 14 | 69 | 67 | 67 | 2 |
|  | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 391 | -32 | 359 | 320 | 215 | 39 |
|  | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 336 | 19 | 355 | 75 | 75 | 280 |
|  | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 147 | -50 | 97 | 39 | 39 | 58 |
|  | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
|  | Servicios de Traslado y Viáticos | 40 | 14 | 54 | 17 | 17 | 37 |
|  | Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otros Servicios Generales | 668 | 103 | 771 | 587 | 544 | 184 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Total del Gasto** | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **3,451** |

## Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** | | | | | | | |
| **Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)** | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | | |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gasto Corriente** | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Gasto de Capital** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pensiones y Jubilaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Participaciones** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **3,451** |

## Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** | | | | | | |
| **Clasificación Administrativa** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | |
| **Concepto** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Académica | 2,516 | 89 | 2,605 | 2,172 | 2,001 | 433 |
| Dirección Administrativa | 5,171 | 306 | 5,477 | 4,925 | 4,374 | 552 |
| Dirección de Planeación | 2,002 | 158 | 2,160 | 2,044 | 1,851 | 116 |
| Dirección de Plantel Eva Sámano | 24,960 | 1,514 | 26,474 | 24,283 | 22,027 | 2,191 |
| Dirección General | 2,460 | 63 | 2,523 | 2,364 | 2,161 | 159 |
| **Total del Gasto** | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **3,451** |

## Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos** | | | | | | | |
| **Clasificación Funcional (Finalidad y Función)** | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | | |
| **Concepto** | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gobierno** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Social** | | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **3,451** |
|  | Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Educación | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |
|  | Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo Económico** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **34,414** | **3,451** |

## Endeudamiento Neto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | |
| **Endeudamiento Neto** | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | |
|  | | | |
| **Identificación de Crédito o Instrumento** | **Contratación / Colocación** | **Amortización** | **Endeudamiento Neto** |
| **A** | **B** | **C = A - B** |
| **Créditos Bancarios** | | | |
|  | *NO APLICA* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total Créditos Bancarios |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total Otros Instrumentos de Deuda |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

## Intereses de la Deuda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | |
| **Intereses de la Deuda** | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | |
|  | | |
| **Identificación de Crédito o Instrumento** | **Devengado** | **Pagado** |
| **Créditos Bancarios** | | |
|  |  |  |
| *NO APLICA* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios |  |  |
|  |  |  |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda |  |  |
|  |  |  |
| TOTAL |  |  |

## Indicadores de Postura Fiscal.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | |
| **Indicadores de Postura Fiscal** | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
|  | **I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)** | 0 | 0 | 0 |
| **1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1** | | 0 | 0 | 0 |
| **2. Ingresos del Sector Paraestatal 1** | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)**  *NO APLICA* |  |  |  |
| **3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2** | | 0 | 0 | 0 |
| **4. Egresos del Sector Paraestatal 2** | | 0 | .0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)** | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda** | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | **Estimado** | **Devengado** | **Pagado 3** |
|  |  |  |  |  |
| **A. Financiamiento** | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **B. Amortización de la deuda** | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | **C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  | 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos | | | |
|  | 2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos | | | |
|  | 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados | | | |

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, mediante el Decreto número 369, del Presupuesto de Egresos del Estado, publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 15 de diciembre de 2015, ascendió a la suma de 36,545 miles de pesos. Así mismo, se adiciona los Ingresos Propios por un importe de 564 miles de pesos, siendo un monto original total de 37,109 miles de pesos. Este monto, fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2016, con un efecto neto igual a 2,130 miles de pesos, quedando un presupuesto modificado de 39,239 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, devengo la suma de 35,788 miles de pesos, arrojando como resultados un subejercicio de 3,451 miles de pesos.

Gráfico 1

**Adecuaciones Presupuestales**

A continuación se describen las principales causas, origen y aplicación de las adecuaciones presupuestales referidas, y cuya integración detallada se incluye.

**Ampliaciones Líquidas:**

A efecto de subsanar los incrementos en los sueldos y salarios del personal de base del Centro Educativo, en materia salarial, se solicitó la ampliación presupuestal de 1,936 miles de pesos, que se aplicaron en el capítulo 1000 Servicios Personales, para cubrir las negociaciones salariales.

Así mismo, se incrementó la fuente de financiamiento de Ingresos Propios del Sector Paraestatal en un monto de 194 miles de pesos, en función del resultado de la recaudación del ejercicio, para la aplicación en las necesidades operativas y académicas del Centro Educativo. Siendo un monto total neto de 2,130 miles de pesos.

| CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS” | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO | | | | | |
| Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales | | | | | |
| Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 | | | | | |
| (Miles de pesos) | | | | | |
| Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica) | Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto | Tipo y Concepto de Gasto | Ampliaciones | Reducciones | Importe Neto |
| **Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal** | **Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos** | **Gastos Corrientes** | **1,936** | **0** | **1,936** |
|  |  | Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 | 1,936 | 0 | 1,936 |
| **Ingresos Propios del Sector Paraestatal** | **Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos** | **Gastos Corrientes** | **194** | **0** | **194** |
|  |  | Gastos Relativas al Capítulo 2000 | 180 | 0 | 180 |
|  |  | Gastos Relativas al Capítulo 3000 | 14 | 0 | 14 |
| **Total general** |  |  | **2,130** | **0** | **2,130** |

### 

## Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

**ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2016**

En 2016 el presupuesto devengado por el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” fue de 35,788 miles de pesos, cifra inferior en un importe de 1,321 miles de pesos con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Corriente.

**GASTO CORRIENTE**

* El ***gasto corriente*** devengado observó una reducción de 4%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  + En el Presupuesto de Egresos del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, en el transcurso del ejercicio se autorizaron y ejercieron recursos por 2,172 miles de pesos para la Dirección Académica (6%); 4,925 miles de pesos para la Dirección Administrativa (14%), 2,044 miles de pesos para la Dirección de Planeación (6%), 24,283 miles de pesos para la Dirección de Plantel (68%), y 2,364 miles de pesos para la Dirección General (6%). Dichos recursos, se aplicaron en Servicios Personales, Materiales y Suministros y en Servicios Generales.
  + Adicionalmente existió un subejercicio por un importe de 3,451 miles de pesos, desglosados de la siguiente forma: 59% en Servicios Personales, 15% en Materiales y Suministros y 26% en Servicios Generales.

1. **INFORMACIÓN** **PROGRAMÁTICA**

## GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | | | |
| **Gasto por Categoría Programática** | | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  **(Miles de pesos)** | | | | | | | | |
| **Concepto** | | | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **1** | **2** | **3 = (1 + 2 )** | **4** | **5** | **6 = ( 3 - 4 )** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programas | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Desempeño de las Funciones | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prestación de Servicios Públicos | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |
|  |  | Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Proyectos de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Administrativos y de Apoyo | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Compromisos | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Obligaciones | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total del Gasto** | | **37,109** | **2,130** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **3,451** |

## Programas Presupuestarios

**Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | | | | | | |
| **PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR**  **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | | | |
|  |  |  | **PRESUPUESTO** | | | | | |
| **SECTOR** | **PP** | **DENOMINACIÓN** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **Porcentaje de Ejercicio** | |
|  |  | **Ejer /** | **Ejer /** |
|  |  | **Aprob.** | **Modif.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **Educación** | **37,109** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **87%** | **83%** |
|  | E | **Prestación de Servicios Públicos** | **37,109** | **39,239** | **35,788** | **32,414** | **87%** | **83%** |
|  | E001 | Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” | 37,109 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 87% | 83% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2016 el presupuesto del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” se ejerció a través de la **finalidad:** Desarrollo Social, la cual comprende la **función:** Educación**.**

* La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el **100**% del presupuesto total. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector educativo.
* A través de la función Educación se erogó el 100% del total, en tanto que la función.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante un programas presupuestario, el cual se operó mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

* + El Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, atendió el programa presupuestario del sector 01 Educación como el E001.- Programa de Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en este documento.

## INDICADORES PARA RESULTADOS

## Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | | | |
| **INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO** | | | | | | | | |
| **AÑO 2016** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Folio de Pp** | | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR** | **Meta** | **Avance** | | | | |
| **Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado** | **Trimestre 1** | **Trimestre 2** | **Trimestre 3** | **Trimestre 4** | **Anual** |
| **E001** | | **Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos** |  |  |  |  |  |  |
|  | | - |  |  |  |  |  |  |
|  | | **-** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Deserción. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Mide el Porcentaje de Alumnos que abandonan sus estudios. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 16.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 10.9 |
|  | | Eficiencia Terminal. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de PROPOSITO** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Mide el total de Alumnos que egresan respecto al total de Alumnos que inician por Generación. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 57.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 65.5 |
|  | | Porcentaje de Alumnos participantes en los Proyectos Integradores. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Mide el total de Alumnos que participan en Proyectos Integradores respecto del total de Alumnos. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 40.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
|  | | Porcentaje del Personal Capacitado. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Total del Personal Capacitado. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 85.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|  | | Reprobación. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Mide el Total de Alumnos Reprobados. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 13.8 |
|  | | Educación |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Aprovechamiento Escolar. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Nivel Objetivo de COMPONENTE** |  |  |  |  |  |  |
|  | | Mide el nivel del Aprovechamiento Escolar de los Alumnos. |  |  |  |  |  |  |
|  | | **PROMEDIO** |  |  |  |  |  |  |
|  | | SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Meta Anual Esperada** | 77.0 |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 67.2 |

## Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | | |
| **INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS** | | | | | | | |
| **AÑO 2016** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Folio de Pp** | **PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR** | **Meta** | **Avance** | | | | |
| **Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado** | **Trimestre 1** | **Trimestre 2** | **Trimestre 3** | **Trimestre 4** | **Anual** |
| **E001** | **Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos** |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprovechamiento Escolar. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de COMPONENTE** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mide el nivel del Aprovechamiento Escolar de los Alumnos. |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTIÓN** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICIENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROMEDIO** |  |  |  |  |  |  |
|  | SEMESTRAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 77.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.2 | 67.2 |
|  | Deserción. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mide el Porcentaje de Alumnos que abandonan sus estudios. |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTIÓN** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICIENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 16.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 10.9 |
|  | Eficiencia Terminal. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de PROPOSITO** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mide el total de Alumnos que egresan respecto al total de Alumnos que inician por Generación. |  |  |  |  |  |  |
|  | **ESTRATÉGICO** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICACIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 57.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.5 | 65.5 |
|  | Porcentaje de Alumnos participantes en los Proyectos Integradores. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mide el total de Alumnos que participan en Proyectos Integradores respecto del total de Alumnos. |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTIÓN** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICACIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 40.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 |
|  | Porcentaje del Personal Capacitado. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | Total del Personal Capacitado. |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTIÓN** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICIENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 85.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
|  | Reprobación. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nivel Objetivo de ACTIVIDAD** |  |  |  |  |  |  |
|  | Mide el Total de Alumnos Reprobados. |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTIÓN** |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICIENCIA |  |  |  |  |  |  |
|  | **PORCENTAJE** |  |  |  |  |  |  |
|  | ANUAL |  |  |  |  |  |  |
|  | **Meta Anual Esperada** | 20.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Avance Registrado** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 13.8 |

## Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

## De los programas y actividades institucionales.

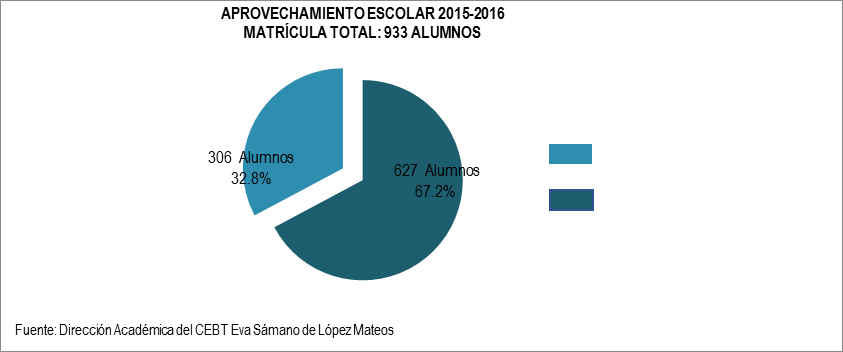
#### Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos.

Descripción

Formar individuos de nivel bachillerato técnico, con conocimiento y habilidades para cursar estudios nivel superior y participar en el desarrollo de la región.

* Aprovechamiento Escolar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Aprovechamiento Escolar | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Mide el Aprovechamiento Escolar de los Alumnos. | Porcentaje | 77.0 | 67.2 | 87.27 |
| Observaciones:  Este concepto refiere al porcentaje de alumnos de la matrícula total que aprueban todas las asignaturas del plan de estudios correspondiente al semestre en curso de los resultados académicos durante el ciclo escolar 2015 – 2016.  Durante ese Ciclo Escolar, de una matrícula de 933 alumnos, 627 alumnos aprobaron satisfactoriamente cada una de las materias asignadas, logrando un resultado del 67.2, por debajo de la meta programada. | | | | |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos  **Cuadro 1**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **INDICADOR DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR**  (Porcentaje) | | | | **Ciclo Escolar** | | **% Variación** | | **2014-2015** | **2015-2016** | | 92.3 | 67.2 | -25.1 | | Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos | | | | | | | |



**Gráfico 1**

Con Aprovechamiento escolar.

Sin Aprovechamiento escolar.

* Deserción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Deserción | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Mide el porcentaje de alumnos que abandonan sus estudios. | Porcentaje | 16 | 10.9 | -31.9 |
| Observaciones:  Es el porcentaje de los alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al finalizar el ciclo escolar respecto al total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. Esta deserción escolar resulta un concepto multifactorial en relación a las causas, las cuales pueden ser desde una movilidad familiar (cambio de residencia), escasos recursos, hasta enfermedades y reprobación. En el Ciclo Escolar 2015-2016 se redujo el porcentaje en un 5.1%, a través de la aplicación de programas como: Becas del Programa PROSPERA y Becas federales (EMS); así como la atención a padres de familia y la inclusión tutorías académicas (Seguimiento).  (De una meta programada del 16% que representan 149 alumnos de una matrícula total de 933 alumnos, se tuvo una deserción del 10.9% por lo tanto hubo una disminución del 5.1% lo que significa que hubo menos deserción de alumnos, en relación a lo programado).  En comparación con el ciclo escolar 2014-2015 hubo una variación del -1.3%. | | | | |

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos

**Cuadro 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR DE DESERCIÓN**  (Porcentaje) | | |
| **Ciclo Escolar** | | **% Variación** |
| **2014-2015** | **2015-2016** |
| 12.2 | 10.9 | -1.3 |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos | | |

**Gráfico 2**

**Gráfico 2**

* Eficiencia Terminal

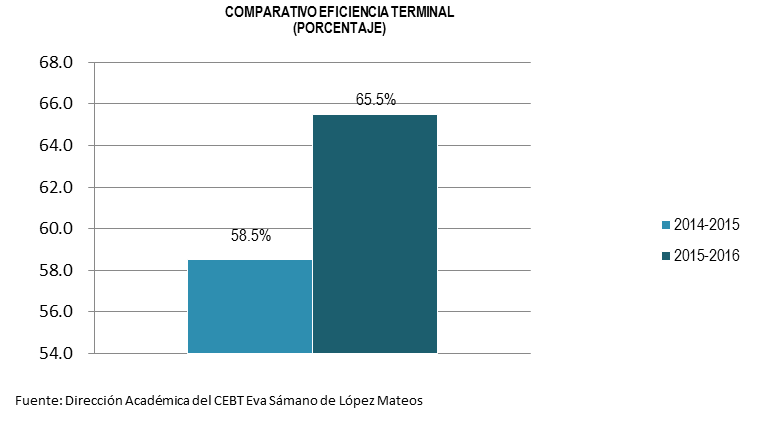
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Eficiencia Terminal | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Mide el total de Alumnos que egresan respecto al total de alumnos que inician por generación. | Porcentaje | 57 | 65.5 | 114.9 |
| Observaciones:  Porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el nivel educativo en comparación con la matrícula inicial de la generación, de acuerdo al número de años programados para cursar una de las carreras que se imparten en la Institución. De la matrícula de 406 alumnos de la Generación 2013-2016 se obtuvo un egreso de 266 alumnos, que representa un 65.5%, de un sistema escolarizado, con un plan de estudios de 3 años, lográndose un 14.9% por encima de la meta programada. | | | | |

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos

**Cuadro 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL**  (Porcentaje) | | |
| **Ciclo Escolar** | | **% Variación** |
| **2014-2015** | **2015-2016** |
| 58.5 | 65.5 | 7 |

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos



**Gráfico 3**

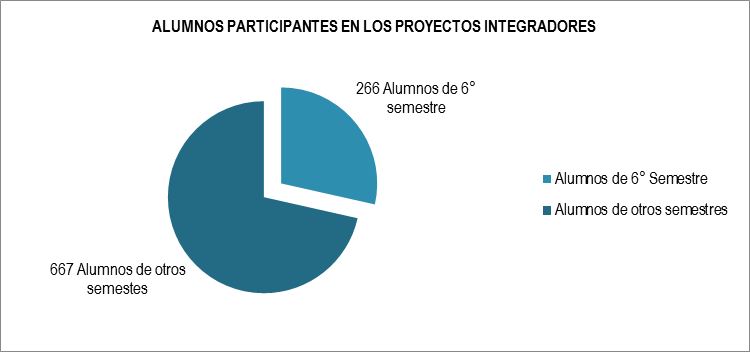
* Porcentaje de Alumnos participantes en los proyectos integradores

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Porcentaje de Alumnos participantes en los Proyectos Integradores | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Mide el total de Alumnos que participan en Proyectos Integradores del Plantel. | Porcentaje | 40 | 94 | 154 |
| Observaciones: Los proyectos integradores son propuestas elaboradas por los alumnos del sexto semestre quienes diseñan y presentan proyectos emprendedores e innovadores relacionados a las competencias profesionales que se forman en cada una de las carreras que se imparten en la Institución. Durante el Semestre B del ciclo escolar 2015 – 2016, se desarrolló la actividad académica denominada: EXPO EVA 2016, siendo el foro de presentación de estos proyectos a la comunidad y momento de evaluación por parte de los docentes. El Centro de Estudios contaba con una matrícula total de 933 alumnos, de los cuales 266 alumnos son pertenecientes al sexto semestre. De estos 266 alumnos considerados, el 94% participaron en la integración de proyectos emprendedores e innovadores relacionados a las competencias profesionales que conforman cada una de las carreras que imparten la institución, considerándolo como una actividad de evaluación formativa, que se integró a las calificaciones finales.  De una meta programada del 40% que representan 106 de 266 alumnos de los sextos semestres del ciclo escolar 2015-2016, participaron un total de 250 alumnos, rebasando así en un 54% la meta programada. | | | | |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos | | | | |

**Cuadro 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS INTEGRADORES**  (Porcentaje) | | |
| **Ciclo Escolar** | | **% Variación** |
| **2014-2015** | **2015-2016** |
| 100 | 100 | 0 |

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos



**Gráfico 4**

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos

* Personal Capacitado

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Porcentaje del Personal Capacitado | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Total del Personal Capacitado | Porcentaje | 85 | 100 | 115 |
| Observaciones:  El personal docente es capacitado en temas de su competencia, tanto en el diseño de estrategias didácticas, métodos de evaluación, materiales didácticos, como en los servicios de salud, física y mental, a los cuales tiene acceso el joven estudiante. En este contexto, la institución cuenta con 43 docentes, los cuales recibieron 3 cursos de capacitación, relacionados con:  1.- Diplomado en competencia docente.  2.- Desarrollo en habilidades Socioemocionales  3.- Diseño de Estrategias de aprendizaje    De una meta programada del 85% que representan 37 de 43 docentes del ciclo escolar 2015-2016, participaron un total de 43 docentes siendo mayor en un 15% a lo programado. | | | | |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos | | | | |

**Cuadro 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR DE PERSONAL CAPACITADO**  (Porcentaje) | | |
| **Ciclo Escolar** | | **% Variación** |
| **2014-2015** | **2015-2016** |
| 100 | 100 | 0 |

Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos

**Gráfico 5**

* Reprobación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación | Unidad de Medida | Metas | | Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado |
| Reprobación | 2016 | |
| Programado | Alcanzada |
| Mide el porcentaje de Alumnos Reprobados | Porcentaje | 20 | 13.8 | 106.2 |
| Observaciones:  A través de este indicador es posible conocer el porcentaje de alumnos que no han acreditado los conocimientos establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso. Hubo una reducción en el porcentaje de reprobación de un 6.2% respecto al ciclo anterior, originada principalmente por la aplicación de los programas de Tutorías así como la implementación de cursos remediales u oportunidades adicionales de recuperación que aplicaron en este ciclo escolar que se informa.  De una meta programada del 20%, que representan 187 alumnos de una matrícula total de 933, se tuvo una disminución al 13.8 %, equivalente a 129 alumnos, representando una variación del 6.2%. | | | | |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos  **Cuadro 6** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR DE REPROBACIÓN**  (Porcentaje) | | |
| **Ciclo Escolar** | | **% Variación** |
| **2014-2015** | **2015-2016** |
| 20 | 13.8 | 6.2 |
| Fuente: Dirección Académica del CEBT Eva Sámano de López Mateos | | |

**Gráfico 6**

**ANEXOS**

## FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS

## FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | |
| **Estado de Situación Financiera Detallado - LDF** | | | | | |
| **Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016** | | | | | |
| **(Miles de pesos)** | | | | | |
| **Concepto (c)** | **2016** | **2015** | **Concepto (c)** | **2016** | **2015** |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |  |
| **Activo Circulante** |  |  | **Pasivo Circulante** |  |  |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 3,469 | 4,095 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 11,629 | 10,305 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,742 | 2,533 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,334 | 2,820 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 616 | 903 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,135 | 1,275 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,271 | 6,869 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 10,225 | 8,151 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,225 | 8,151 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 0 | 0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo |  |  |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 1 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 1 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | |
| **Estado de Situación Financiera Detallado - LDF** | | | | | |
| **Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016** | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | |
| **Concepto (c)** | **2016** | **2015** | **Concepto (c)** | **2016** | **2015** |
| d5) Bienes en Tránsito |  |  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 1,838 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 1,838 |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | **13,694** | **12,246** | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | **11,630** | **12,143** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Activo No Circulante** |  |  | **Pasivo No Circulante** |  |  |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,112 | 12,112 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 2,965 | 2,862 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 76 | 59 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,210 | -7,685 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 |  |  |  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | **0** | **0** |
| i. Otros Activos no Circulantes | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | **11,630** | **12,143** |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | **6,953** | **7,348** |  |  |  |
|  |  |  | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** |  |  |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | **20,647** | **19,594** |  |  |  |
|  |  |  | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** | **27** | **111** |
|  |  |  | a. Aportaciones | 0 | 0 |
|  |  |  | b. Donaciones de Capital | 27 | 111 |
|  |  |  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
|  |  |  | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** | **8,990** | **7,340** |
|  |  |  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,952 | 245 |
|  |  |  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,468 | 3,885 |
|  |  |  | c. Revalúos | 0 | 0 |
|  |  |  | d. Reservas | 0 | 0 |
|  |  |  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,570 | 3,210 |
|  |  |  | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | **0** | **0** |
|  |  |  | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
|  |  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
|  |  |  | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | **9,017** | **7,451** |
|  |  |  | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | **20,647** | **19,594** |

## FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | | |
| **Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF** | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2015 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| **(c)** | **(d)** | **(e)** | **(f)** | **(g)** | **(h) h=d+e-f+g** | **(i)** | **(j)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Deuda Pública (1=A+B)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Otros Pasivos** | 12,143 | 1,325 | 0 | -1,838 | 11,630 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)** | 12,143 | 1,325 | 0 | -1,838 | 11,630 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Deuda Contingente 1 (informativo)** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)** |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.**

1. **Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
| **(k)** | (l) | **(m)** | (n) | **(o)** | (p) |
| **6. Obligaciones a Corto Plazo** |  |  |  |  |  |
| **(Informativo)** |
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)** | | | | | | | | | | |
| **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF** | | | | | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016 |
| **(c)** | **(d)** | **( e)** | **(f)** | **(g)** | **(h)** | **(i)** | **(j)** | **(k)** | **(l)** | **(m = g l)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. Asociaciones Público Privadas** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **(APP's) (A=a+b+c+d)** |
| a) APP 1 |  |  |  |  | *NO APLICA* |  |  |  |  |  |
| b) APP 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) APP 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) APP XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) Otro Instrumento 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Otro Instrumento 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Otro Instrumento 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Otro Instrumento XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Total de Obligaciones Diferentes de** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Financiamiento (C=A+B)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | |
| **Balance Presupuestario - LDF** | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | |
|  |  |  |  |
| **Concepto (c)** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado (d)** | **Pagado** |
| **A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)** | 37,109 | 38,623 | 31,044 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 37,109 | 31,549 | 23,970 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 7,074 | 7,074 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)** | 37,109 | 35,788 | 32,414 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 37,109 | 28,714 | 25,341 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 7,074 | 7,073 |
|  |  |  |  |
| **C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )** | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)** | 0 | 2,835 | -1,370 |
| **II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)** | 0 | 2,835 | -1,370 |
| **III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)** | 0 | 2,835 | -1,370 |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| **Concepto** | **Aprobado** | **Devengado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |
| **E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)** | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **IV. Balance Primario (IV = III + E)** | 0 | 2,835 | -1,370 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |
| **F. Financiamiento (F = F1 + F2)** | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)** | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )** | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | |
| **Balance Presupuestario - LDF** | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | |
| **Concepto** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 37,109 | 31,549 | 23,971 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado |  |  |  |
|  |  |  |  |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 37,109 | 28,714 | 25,342 |
|  |  |  |  |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)** | 0 | 2,835 | -1,371 |
| **VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)** | 0 | 2,835 | -1,371 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Concepto** | **Estimado/** | **Devengado** | **Recaudado/** |
| **Aprobado** | **Pagado** |
|  |  |  |  |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 7,074 | 7,074 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas(A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 7,074 | 7,073 |
|  |  |  |  |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)** | 0 | 0 | 1 |
| **VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII - A3.2)** | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |

## FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
|  | **Ingreso** | | | | | **Diferencia (e)** |
| **Concepto** | **Estimado (d)** | **Ampliaciones/ (Reducciones)** | **Modificado** | **Devengado** | **Recaudado** |
| **(c)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos de Libre Disposición** |  |  |  |  |  |  |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 564 | 557 | 1,121 | 1,121 | 1,121 | 557 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 36,545 | -5,139 | 31,406 | 28,590 | 21,011 | -15,534 |
| K. Convenios | 0 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 37,109 | -2,744 | 34,365 | 31,549 | 23,970 | -13,139 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Transferencias Federales Etiquetadas** |  |  |  |  |  |  |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Fondo Minero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,074 |
| **III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)** | 37,109 | 4,330 | 41,439 | 38,623 | 31,044 | -6,065 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio** |
| **Aprobado** | **Ampliaciones/** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** | **(e)** |
| **(d)** | **(Reducciones)** |  |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 37,109 | -4,944 | 32,165 | 28,714 | 25,341 | 3,451 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 33,789 | -5,139 | 28,650 | 26,601 | 23,402 | 2,049 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 16,180 | -3,724 | 12,456 | 11,763 | 11,763 | 693 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 132 | -48 | 85 | 76 | 76 | 9 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,600 | -824 | 6,776 | 6,419 | 5,280 | 357 |
| a4) Seguridad Social | 3,537 | -342 | 3,194 | 2,553 | 1,153 | 641 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,315 | -201 | 6,114 | 5,790 | 5,130 | 324 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 911 | 136 | 1,047 | 545 | 545 | 502 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 120 | 210 | 330 | 272 | 272 | 58 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 24 | -7 | 17 | 16 | 16 | 1 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 176 | -37 | 139 | 11 | 11 | 128 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12 | -5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 397 | -3 | 394 | 175 | 175 | 219 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 56 | 8 | 64 | 17 | 17 | 47 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 126 | -30 | 96 | 50 | 50 | 46 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,409 | 59 | 2,468 | 1,568 | 1,394 | 900 |
| c1) Servicios Básicos | 772 | -26 | 746 | 446 | 420 | 300 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 55 | 14 | 69 | 67 | 67 | 2 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 391 | -32 | 359 | 320 | 215 | 39 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 336 | 19 | 355 | 75 | 75 | 280 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 147 | -50 | 97 | 39 | 39 | 58 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 40 | 14 | 54 | 17 | 17 | 37 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 668 | 103 | 771 | 587 | 544 | 184 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 1,077 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 815 | 815 | 815 | 815 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,574 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"0** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF** | | | | | | |
| **Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |

## FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación Administrativa** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **(Reducciones)** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E)** | 37,109 | -4,944 | 32,165 | 28,714 | 25,341 | 3,451 |
| A. Dirección Académica | 2,516 | -389 | 2,127 | 1,694 | 1,523 | 433 |
| B. Dirección Administrativa | 5,171 | -646 | 4,524 | 3,972 | 3,421 | 552 |
| C. Dirección de Planeación | 2,002 | -258 | 1,744 | 1,629 | 1,436 | 115 |
| D. Dirección de Plantel Eva Sámano | 24,960 | -3,274 | 21,686 | 19,495 | 17,240 | 2,191 |
| E. Dirección General | 2,460 | -377 | 2,084 | 1,924 | 1,721 | 160 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| A. Dirección Académica | 0 | 478 | 478 | 478 | 478 | 0 |
| B. Dirección Administrativa | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 0 |
| C. Dirección de Planeación | 0 | 416 | 416 | 416 | 416 | 0 |
| D. Dirección de Plantel Eva Sámano | 0 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,787 | 0 |
| E. Dirección General | 0 | 440 | 440 | 440 | 440 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

## 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación Funcional (Finalidad y Función)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **(Reducciones)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)** | 37,109 | -4,944 | 32,165 | 28,714 | 25,342 | 3,451 |
| **A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 37,109 | -4,944 | 32,165 | 28,714 | 25,342 | 3,451 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 37,109 | -4,944 | 32,165 | 28,714 | 25,342 | 3,451 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| * + - 1. **Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)** |  |  |  |  |  |  |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación Funcional (Finalidad y Función)** | | | | | | |
| **Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Total de Egresos (III = I + II)** | 37,109 | 2,130 | 39,239 | 35,788 | 32,414 | 3,451 |

## FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

## (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"** | | | | | | |
| **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF** | | | | | | |
| **Clasificación de Servicios Personales por Categoría** | | | | | | |
| **Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016** | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | |
| **Concepto (c)** | **Egresos** | | | | | **Subejercicio (e)** |
| **Aprobado (d)** | **Ampliaciones/** | **Modificado** | **Devengado** | **Pagado** |
| **(Reducciones)** |
| **I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)** | 33,789 | -5,139 | 28,650 | 26,601 | 23,402 | 2,049 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 10,428 | -1,670 | 8,758 | 8,280 | 7,274 | 478 |
| B. Magisterio | 23,361 | -3,469 | 19,892 | 18,321 | 16,128 | 1,571 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)** | 0 | 7,074 | 7,074 | 7,074 | 7,073 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 2,286 | 0 |
| B. Magisterio | 0 | 4,788 | 4,788 | 4,788 | 4,787 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)** | 33,789 | 1,935 | 35,725 | 33,675 | 30,475 | 2,049 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estado de Quintana Roo/Othón P. Blanco  Relación de cuentas bancarias productivas específicas  Ejercicio 2016 | | |
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Ramo 11 Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables U080 2014 | Santander | 65504752563 |
| Ramo 11 Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) U080 2015 | Santander | 65505345883 |

## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

http://pics.qroo.gob.mx/anexosdep/LGCG/15de21c670ae7c3f6f3f1f37029303c9.pdf

## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” | | |
| Ingresos por Aportaciones Especiales Federales\* | | |
| Ejercicio 2016 | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| **Concepto** | **Recaudado** | **Integración**  **(Recaudado / total de recaudado)** |
| **Ramo 11 Educación Pública** | **7,074** | **100.0%** |
| Ramo 11 Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) U080 | 7,074 | 100.0% |
| **Total** | **7,074** | **100.0%** |
| \* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores. | | |

## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos” | | | | |
| Gastos Por Aportaciones Especiales Federales\* | | | | |
| Ejercicio 2016 | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | |
| **Concepto** | **(A)**  **Saldo del Devengado** | **(B)**  **Saldo del Ejercido** | **(C)**  **Saldo del Pagado** | **(A+B+C=D)**  **Total** |
| **Ramo 11 Educación Pública** | **0** | **1** | **7,073** | **7,074** |
| Ramo 11 Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables (B) U080 | 0 | 1 | **7,073** | **7,074** |
| **Total** | **0** | **1** | **7,073** | **7,074** |
| \* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores. | | | | |

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | |
| **ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS** | | | |
| Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| **Concepto** | **CRI**  **(Ingreso Recaudado)** | **2016** | **2015** |
| **Ingresos** |  |  |  |
| Impuestos | 1 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 2 | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 3 | 0 | 0 |
| Derechos | 4 | 0 | 0 |
| Productos | 5 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 6 | 0 | 0 |
| Ingresos por ventas de bienes y servicios | 7 | 1,121 | 1,369 |
| Participaciones | 81 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 82 | 0 | 0 |
| Convenios | 83 | 1,838 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9 | 35.664 | 35,861 |
| Endeudamiento interno | 0 | 0 | 0 |
| **Suma de ingresos** |  | **38,623** | **37,230** |
| **Concepto** | COG  (Egresos Devengados) | **2016** | **2015** |
| **Egresos** |  |  |  |
| Servicios personales | 1000 | 33,675 | 33,822 |
| Materiales y suministros | 2000 | 545 | 930 |
| Servicios generales | 3000 | 1,568 | 1,436 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4000 | 0 | 0 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5000 | 0 | 0 |
| Inversión pública | 6000 | 0 | 0 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 7000 | 0 | 0 |
| Participaciones y aportaciones | 8000 | 0 | 0 |
| Deuda pública | 9000 | 0 | 0 |
| **Suma de egresos** |  | **35,788** | **36,188** |
| **(Superávit o Déficit) del ejercicio** |  | **2,835** | **1,042** |

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN RECAUDADO** | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Recaudado** | **Estimado** | **Recaudado** | **Importe** | **%** | **%** |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,369 | 564 | 1,121 | 557 | 98.7% | -20.2% |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 1,838 | 1,838 |  |  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 35,678 | 36,545 | 28,085 | -8,460 | -23.1% | -23.2% |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTALES** | **37,047** | **37,109** | **31,044** | **-6,065** | **-16.3%** | **-18.3%** |
| \* Factor de deflactación 1.0251 |  |  |  |  |  |  |
| Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. | |  |  |  |  |  |
| Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN RECAUDADO** | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Ingreso estimado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Recaudado** | **Estimado** | **Recaudado** | **Importe** | **%** | **%** |
| **Ingresos del Gobierno** | **0** | **0** | **1,838** | **1,838** |  |  |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 1,838 | 1,838 |  |  |
| Transferencias, Asignaciones, subsisdios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Ingresos del Organismos y Empresas** | **37,047** | **37,109** | **29,206** | **-7,903** | **-21.3%** | **-23.1%** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,369 | 564 | 1,121 | 557 | 98.7% | -20.2% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 35,678 | 36,545 | 28,085 | -8,460 | -23.1% | -23.2% |
| **Ingresos derivados de Financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Ingresos Derivados de Financimiento | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTALES** | **37,047** | **37,109** | **31,044** | **-6,065** | **-16.3%** | **-18.3%** |
| \* Factor de deflactación 1.0251 |  |  |  |  |  |  |
| Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. | |  |  |  |  |  |
| Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. |  |  |  |  |  |  |

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN DEVENGADO** | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Devengado** | **Aprobado** | **Devengado** | **Importe** | **%** | **%** |
| **Servicios Personales** | **33,822** | **33,789** | **33,675** | **-114** | **-0.3%** | **-2.9%** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 15,252 | 16,180 | 15,334 | -847 | -5.2% | -1.9% |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 126 | 132 | 113 | -19 | -14.4% | -12.1% |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,617 | 7,600 | 7,496 | -104 | -1.4% | -4.0% |
| Seguridad Social | 3,306 | 3,537 | 3,368 | -169 | -4.8% | -0.6% |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,521 | 6,315 | 7,364 | 1,050 | 16.6% | -4.5% |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 25 | 0 | -25 | -100.0% |  |
| **Materiales y Suministros** | **930** | **911** | **545** | **-366** | **-40.2%** | **-42.9%** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 388 | 120 | 272 | 152 | 126.5% | -31.7% |
| Alimentos y Utensilios | 18 | 24 | 16 | -8 | -34.0% | -11.7% |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 81 | 176 | 11 | -165 | -93.6% | -86.4% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 9 | 12 | 4 | -8 | -66.8% | -56.5% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 354 | 397 | 174 | -222 | -56.0% | -51.9% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 23 | 56 | 17 | -38 | -69.0% | -28.5% |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 57 | 126 | 50 | -76 | -60.3% | -14.0% |
| **Servicios Generales** | **1,436** | **2,409** | **1,568** | **-841** | **-34.9%** | **6.6%** |
| Servicios Básicos | 433 | 772 | 446 | -326 | -42.2% | 0.5% |
| Servicios de Arrendamiento | 82 | 55 | 67 | 12 | 21.3% | -20.2% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 270 | 391 | 320 | -71 | -18.1% | 15.9% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 55 | 336 | 75 | -261 | -77.8% | 31.5% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 85 | 147 | 40 | -108 | -73.1% | -54.5% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 30 | 0 | 17 | 17 |  | -44.1% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 13 | 41 | 17 | -24 | -58.2% | 31.6% |
| Servicios Oficiales | 2 | 0 | 0 | 0 |  | -100.0% |
| Otros Servicios Generales | 467 | 668 | 587 | -81 | -12.1% | 22.5% |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN DEVENGADO** | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Devengado** | **Aprobado** | **Devengado** | **Importe** | **%** | **%** |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTALES** | **36,188** | **37,109** | **35,788** | **-1,321** | **-3.6%** | **-3.5%** |

\* Factor de deflactación 1.0251 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN DEVENGADO** | | | | | | |
| Clasificación Económica | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Devengado** | **Aprobado** | **Devengado** | **Importe** | **%** | **%** |
| Gastos Corrientes | 36,188 | 37,109 | 35,788 | -1,321 | -3.6% | -3.5% |
| Gastos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTALES** | **36,188** | **37,109** | **35,788** | **-1,321** | **-3.6%** | **-3.5%** |
| \* Factor de deflactación 1.0251 |  |  |  |  |  |  |
| Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. |  |  |  |  |  |  |
| Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. |  |  |  |  |  |  |

### ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN DEVENGADO** | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Devengado** | **Aprobado** | **Devengado** | **Importe** | **%** | **%** |
| Dirección Académica | 2,513 | 2,516 | 2,172 | -344 | -13.7% | -15.7% |
| Dirección Administrativa | 4,893 | 5,171 | 4,925 | -246 | -4.8% | -1.8% |
| Dirección de Planeación | 2,028 | 2,002 | 2,044 | 42 | 2.1% | -1.7% |
| Dirección de Plantel Eva Sámano | 23,973 | 24,960 | 24,283 | -676 | -2.7% | -1.2% |
| Dirección General | 2,781 | 2,460 | 2,364 | -96 | -3.9% | -17.0% |
| **TOTALES** | **36,188** | **37,109** | **35,788** | **-1,321** | **-3.6%** | **-3.5%** |
| \* Factor de deflactación 1.0251 |  |  |  |  |  |  |
| Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. |  |  |  |  |  |  |
| Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. |  |  |  |  |  |  |

### ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”** | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | |
| **CON BASE EN DEVENGADO** | | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | | |
| Ejercicio 2016 comparativo con 2015 | | | | | | |
| (Miles de Pesos) | | | | | | |
| **Concepto** | **2015** | **2016** | | **Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016** | | **Variación Real \*** |
| **Devengado** | **Aprobado** | **Devengado** | **Importe** | **%** | **%** |
| **Gobierno** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Desarrollo Social** | **36,188** | **37,109** | **35,788** | **-1,321** | **-3.6%** | **-3.5%** |
| Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Salud | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Educación | 36,188 | 37,109 | 35,788 | -1,321 | -3.6% | -3.5% |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Otros** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **TOTALES** | **36,188** | **37,109** | **35,788** | **-1,321** | **-3.6%** | **-3.5%** |
| \* Factor de deflactación 1.0251 |  |  |  |  |  |  |
| Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. |  |  |  |  |  |  |
| Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS”** | | | | | | | | |
| **ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | | | |
| Programas y Proyectos de Inversión | | | | | | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 | | | | | | | | |
| **(Miles de Pesos)** | | | | | | | | |
| **Programa** | **Programa Presupuestario / Proyecto** | **Aprobado** | **Ampliación (Reducción)** | **Modificado** | **Comprometido** | **Devengado** | **Pagado** | **Subejercicio** |
| **E001** | **Atención a la Demanda de Educación Media Superior en el Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *NO APLICA* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |