



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2015



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65
Participaciones y Aportaciones	267,366,543.00	8,183,049.97	275,549,592.97	261,983,492.48	261,983,492.48	- 5,383,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,067,562.00	53,318,833.46	161,386,395.46	153,767,395.46	153,767,395.46	45,699,833.46
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>63,503,315.08</b>	<b>438,937,420.08</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	

Ingresos excedentes 42,318,214.59

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones	267,366,543.00		267,366,543.00	261,983,492.48	261,983,492.48	- 5,383,050.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	108,067,562.00		108,067,562.00	153,767,395.46	153,767,395.46	45,699,833.46
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65	2,001,431.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>2,001,431.65</b>	<b>377,435,536.65</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	

Ingresos excedentes 42,318,214.59

ELABORO:

L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.  
DEL COLEGIO DE ZACATECAS

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTR. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	363,228,152.00	42,318,214.59	405,546,366.59	503,019,714.82	503,019,714.82	97,473,348.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	132,009,991.67	42,318,214.59	174,328,206.26	168,206,819.56	168,206,819.56	6,121,386.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,244.15	-	180,244.15	207,503.55	207,503.55	27,259.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	83,826,763.84	-	83,826,763.84	134,540,099.88	134,540,099.88	50,713,336.04
Seguridad Social	74,833,193.21	-	74,833,193.21	94,518,442.92	94,518,442.92	19,685,249.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	63,408,458.39	-	63,408,458.39	89,206,320.39	89,206,320.39	25,797,862.00
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,969,500.74	-	8,969,500.74	16,340,528.52	16,340,528.52	7,371,027.78
Materiales y Suministros	1,830,892.95	-	1,830,892.95	1,914,946.61	1,914,946.61	84,053.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	480,788.72	-	480,788.72	366,421.12	366,421.12	114,367.60
Alimentos y Utensilios	81,536.32	-	81,536.32	141,185.20	141,185.20	59,648.88
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	224,345.68	-	224,345.68	414,600.47	414,600.47	190,254.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,275.64	-	3,275.64	2,381.84	2,381.84	893.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	833,046.96	-	833,046.96	852,991.87	852,991.87	19,944.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	172,183.50	-	172,183.50	30,934.00	30,934.00	141,249.50
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,716.13	-	35,716.13	106,432.11	106,432.11	70,715.98
Servicios Generales	10,375,060.05	-	10,375,060.05	4,734,230.19	4,734,230.19	5,640,829.86
Servicios Básicos	1,678,387.75	-	1,678,387.75	1,192,659.20	1,192,659.20	485,728.55
Servicios de Arrendamiento	43,138.49	-	43,138.49	88,395.20	88,395.20	45,256.71
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,598,683.31	-	1,598,683.31	1,023,318.35	1,023,318.35	575,364.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	359,951.21	-	359,951.21	383,830.25	383,830.25	23,879.04
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	307,149.36	-	307,149.36	213,455.89	213,455.89	93,693.47
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	649,540.87	-	649,540.87	547,894.71	547,894.71	101,646.16
Servicios de Traslado y Viáticos	731,714.04	-	731,714.04	444,001.26	444,001.26	287,712.78
Servicios Oficiales	793,864.53	-	793,864.53	386,689.57	386,689.57	407,174.96
Otros Servicios Generales	4,212,630.49	-	4,212,630.49	453,985.76	453,985.76	3,758,644.73
Transferencias, Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Asignaciones, Subsidios y	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015

SEDUZAC  
 SECRETARÍA  
 DE FORMACIÓN



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>42,318,214.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>509,368,891.62</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>- 91,916,572.03</b>

ELABORO:

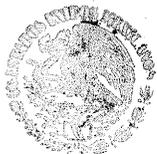
L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
 SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRC. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES  
 DEL EDO. DE ZACATECAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	375,434,105.00	42,318,214.59	417,752,319.59	509,668,891.62	509,668,891.62	- 91,916,572.03
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>42,318,214.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>- 91,916,572.03</b>

ELABORO:

L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRO. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE ZACATECAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	375,434,105.00	42,318,214.59	417,752,319.59	509,668,891.62	509,668,891.62	- 91,916,572.03
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>42,318,214.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>- 91,916,572.03</b>

ELABORO:

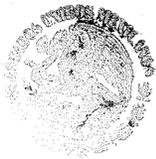
L.C. ANA MARIA CORDERO ROJAS  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
 SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRÓ. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	375,434,105.00	42,318,214.59	417,752,319.59	509,668,891.62	509,668,891.62	91,916,572.03
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>42,318,214.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>91,916,572.03</b>

ELABORO:

L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MUÑO ESCAREÑO  
 SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRO. FELIPE RAMÍREZ GHÁVEZ  
 DIRECTOR GENERAL





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

NO APLICA

ELABORO:

L.C. ANA MARIA CORDERO ROJAS  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MUÑO ESCAREÑO  
 SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRO. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
 DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES  
 DEL ESTADO DE ZACATECAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS

Intereses de la Deuda

Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2015



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NO APLICA

ELABORO:

L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
SECRETARIA GENERAL

AUTORIZO:



COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO. DE ZACATECAS  
MTRO. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	375,434,105.00	42,318,214.59	417,752,319.59	509,668,891.62	509,668,891.62	91,916,572.03
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Obligaciones						
Desastres Naturales						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>375,434,105.00</b>	<b>42,318,214.59</b>	<b>417,752,319.59</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>509,668,891.62</b>	<b>91,916,572.03</b>



ELABORO:

L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS  
JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.

Vo. Bo.

Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO  
SECRETARÍA GENERAL

AUTORIZO:

MTR. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ  
DIRECTOR GENERAL

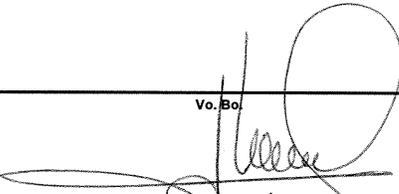


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

No.	DEPENDENCIA: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS		INDICADOR						OBSERVACIONES
	PROYECTO		NOMBRE/DEFINICIÓN	METODO DE CÁLCULO	CÁLCULO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	META	
	NOMBRE	OBJETIVO							
1	Formación Integral con oferta educativa de calidad	Contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Media Superior	Incremento porcentual del promedio general de la Prueba Enlace	Promedio general del ciclo escolar anterior/Promedio general de ciclo escolar actual x 100			Promedio	6%	Esta Institución no puede dar resultados, ya que el indicador contiene variables que no son comparables, debido a que a partir de este ciclo escolar, la Prueba ENLACE se transformó en Prueba PLANEA y los criterios de evaluación no son los mismos.
2	Formación Integral con oferta educativa de calidad	Eficiente desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas	Eficiencia terminal	Alumnos egresados de la generación/Alumnos que ingresaron en la misma x 100	4137/6271 X 100	66%	Alumno	66.5%	Nuestros resultados quedaron por debajo de .5 puntos porcentuales, los cuales pueden variar hasta por 1 punto porcentual siendo esta variación aceptable.

<p>ELABORO:</p>  <p>L.C. ANA MARÍA CORDERO ROJAS JEFA DEL DEPTO. DE PROG. Y PPTO.</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Q.F.B. LAURA ELENA DEL MURO ESCAREÑO SECRETARÍA GENERAL</p>	<p>AUTORIZO:</p>  <p>MTRO. FELIPE RAMÍREZ CHÁVEZ DIRECTOR GENERAL</p>
--	--	--



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL EDO. DE ZACATECAS