

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

TESE/205D13000/919/16

NOVIEMBRE 04, 2016

M. EN A.F. MA. CRISTINA PERES AYALA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION
P R E S E N T E

Con la finalidad de dar atención a su oficio Núm. TESE/205D10300/435/16, anexo al presente la información solicitada, asimismo le informo que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016, se encuentra publicado en la página del TESE.

Sin más por el momento, le envió un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
"Ciencia y Tecnología para el Bienestar Social"

M. EN D.A.R. NOE PEREZ MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



c.c.p. C.P. Luis González Sánchez.- Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad.
C.P. Irene Cecilia Cruz Reza.- Jefa del Departamento de Recursos Materiales.
NPM/fpc



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1512	Seguro de separación individualizado	1,419,711.00	118,309.00	118,309.00	118,309.00	118,309.00	118,309.00	118,309.00
			118,309.00	118,310.00	118,311.00	118,309.00	118,309.00	118,309.00
1540	Prestaciones contractuales	6,227,638.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00	333,203.00
			333,203.00	333,204.00	333,205.00	333,205.00	333,205.00	2,562,398.00
1542	Días cívicos y económicos	2,229,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,191.00
1543	Gastos relacionados al magisterio	2,142,601.00	178,549.00	178,549.00	178,549.00	178,549.00	178,549.00	178,549.00
			178,549.00	178,549.00	178,551.00	178,552.00	178,552.00	178,554.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,855,846.00	154,654.00	154,654.00	154,654.00	154,654.00	154,654.00	154,654.00
			154,654.00	154,655.00	154,654.00	154,653.00	154,653.00	154,653.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	5,259,197.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00
			438,267.00	438,265.00	438,265.00	438,266.00	438,265.00	438,267.00
1595	Despensa	5,259,197.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00	438,267.00
			438,267.00	438,265.00	438,265.00	438,266.00	438,265.00	438,267.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	706,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,683.00
1710	Estímulos	706,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,683.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	706,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,683.00
2000	Materiales y suministros	15,398,414.00	1,825,170.00	4,091,919.00	2,330,570.00	1,162,216.00	1,646,713.00	892,445.00
			814,397.00	676,696.00	877,560.00	697,825.00	280,933.00	101,970.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y ar	4,700,842.00	300,000.00	2,295,598.00	1,776,235.00	52,530.00	23,690.00	107,120.00
			12,799.00	17,510.00	54,590.00	38,110.00	22,660.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,150,753.00	0.00	1,070,413.00	0.00	0.00	15,450.00	20,600.00
			0.00	12,360.00	18,540.00	13,390.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	932,830.00	0.00	893,690.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
			0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	217,923.00	0.00	176,723.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00
			0.00	12,360.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	69,010.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	25,750.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2122	Material de foto, cine y grabación	32,960.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	28,840.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	6,180.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	28,840.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00	6,180.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	1,263,810.00	0.00	1,225,185.00	3,605.00	0.00	2,060.00	9,270.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y ble	1,263,810.00	0.00	1,225,185.00	3,605.00	0.00	2,060.00	9,270.00
2150	Material impreso e información digital	23,690.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	2,060.00
2151	Material de información	23,690.00	0.00	0.00	0.00	19,570.00	0.00	2,060.00
2160	Material de limpieza	755,429.00	0.00	0.00	731,300.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	755,429.00	0.00	0.00	731,300.00	0.00	0.00	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,337,210.00	300,000.00	0.00	1,037,210.00	0.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	1,337,210.00	300,000.00	0.00	1,037,210.00	0.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
2181	Material para identificación y registro	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,440.00
2200	Alimentos y utensilios	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	11,590.00	0.00	0.00	11,590.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializa	625,212.00	0.00	156,303.00	0.00	0.00	156,303.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	625,212.00	0.00	156,303.00	0.00	0.00	156,303.00	0.00
			0.00	156,303.00	0.00	0.00	156,303.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector	625,212.00	0.00	156,303.00	0.00	0.00	156,303.00	0.00
			0.00	156,303.00	0.00	0.00	156,303.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,154,423.00	0.00	611,305.00	384,125.00	51,500.00	0.00	51,500.00
			587,615.00	400,913.00	51,500.00	15,965.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	715,822.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	349,413.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	715,822.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	349,413.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	299,421.00	0.00	59,740.00	33,681.00	51,500.00	0.00	51,500.00
			0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	136,681.00	0.00	0.00	33,681.00	0.00	0.00	51,500.00
			0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	59,740.00	0.00	59,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2483	Árboles y plantas de ornato	103,000.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
			0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,113,430.00	0.00	551,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			561,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	866,230.00	0.00	433,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			433,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	247,200.00	0.00	118,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,677,740.00	1,206,900.00	0.00	56,650.00	0.00	1,364,750.00	0.00
			49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510	Productos químicos básicos	875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	106,090.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00
			49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plagucidas, abonos y fertilizantes	106,090.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00	0.00
			49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	983,650.00	983,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	983,650.00	983,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	223,250.00	223,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	223,250.00	223,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	489,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,250.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	489,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,250.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,223,640.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
			101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,223,640.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
			101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,223,640.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
			101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00	101,970.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de deporte	2,441,100.00	0.00	864,170.00	0.00	0.00	0.00	375,950.00
			0.00	0.00	669,500.00	531,480.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	1,200,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	669,500.00	531,480.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	1,200,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	669,500.00	531,480.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	375,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,950.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	375,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,950.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	864,170.00	0.00	864,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2731	Artículos deportivos	864,170.00	0.00	864,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	255,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,905.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	255,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,905.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección.	255,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,905.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,307,962.00	216,300.00	62,573.00	0.00	956,216.00	0.00	0.00
			62,573.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	104,546.00	0.00	52,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			52,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	104,546.00	0.00	52,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			52,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	41,200.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	41,200.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
			10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	945,916.00	0.00	0.00	0.00	945,916.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	945,916.00	0.00	0.00	0.00	945,916.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	216,300.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	216,300.00	216,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	Servicios generales	52,960,624.00	8,230,699.00	4,096,653.00	4,589,601.00	4,727,655.00	4,307,003.00	3,750,274.00
			4,254,507.00	3,476,547.00	5,048,657.00	4,008,507.00	3,347,306.00	3,123,215.00
3100	Servicios básicos	3,402,251.00	283,154.00	283,154.00	283,577.00	282,547.00	285,637.00	283,154.00
			283,154.00	283,165.00	283,577.00	284,813.00	283,165.00	283,154.00
3110	Energía eléctrica	2,323,080.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00
			193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00
3111	Servicio de energía eléctrica	2,323,080.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00
			193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00	193,590.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3140	Telefonía tradicional	77,868.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00
			6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00
3141	Servicio de telefonía convencional	77,868.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00
			6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00	6,489.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	200,795.00	16,366.00	16,366.00	16,789.00	15,759.00	18,849.00	16,366.00
			16,366.00	16,377.00	16,789.00	18,025.00	16,377.00	16,366.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	172,367.00	13,997.00	13,997.00	14,420.00	13,390.00	16,480.00	13,997.00
			13,997.00	14,008.00	14,420.00	15,656.00	14,008.00	13,997.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	26,428.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00
			2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	792,900.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00
			66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00
3171	Servicios de acceso a Internet	792,900.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00
			66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00	66,075.00
3180	Servicios postales y telegráficos	7,608.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00
			634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00
3181	Servicio postal y telegráfico	7,608.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00
			634.00	634.00	634.00	634.00	634.00	634.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,164,652.00	81,477.00	114,845.00	47,689.00	82,446.00	145,745.00	205,783.00
			120,617.00	62,501.00	106,090.00	107,227.00	35,127.00	55,105.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	507,402.00	35,127.00	54,075.00	39,655.00	35,127.00	42,745.00	35,127.00
			35,127.00	50,470.00	54,590.00	35,127.00	35,127.00	55,105.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	507,402.00	35,127.00	54,075.00	39,655.00	35,127.00	42,745.00	35,127.00
			35,127.00	50,470.00	54,590.00	35,127.00	35,127.00	55,105.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	294,519.00	46,350.00	36,050.00	0.00	47,319.00	51,500.00	0.00
			36,050.00	0.00	51,500.00	25,750.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	294,519.00	46,350.00	36,050.00	0.00	47,319.00	51,500.00	0.00
			36,050.00	0.00	51,500.00	25,750.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	362,731.00	0.00	24,720.00	8,034.00	0.00	51,500.00	170,656.00
			49,440.00	12,031.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	362,731.00	0.00	24,720.00	8,034.00	0.00	51,500.00	170,656.00
			49,440.00	12,031.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	15,026,610.00	786,186.00	849,016.00	2,094,148.00	1,148,973.00	1,216,726.00	1,135,742.00
			1,574,136.00	1,046,776.00	1,769,187.00	1,129,858.00	1,175,526.00	1,100,336.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	1,330,760.00	0.00	0.00	255,852.00	67,980.00	123,600.00	45,320.00
			164,800.00	35,020.00	221,038.00	0.00	144,200.00	272,950.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,330,760.00	0.00	0.00	255,852.00	67,980.00	123,600.00	45,320.00
			164,800.00	35,020.00	221,038.00	0.00	144,200.00	272,950.00
3340	Servicios de capacitación	1,546,030.00	0.00	0.00	267,800.00	226,600.00	124,630.00	103,000.00
			360,500.00	123,600.00	92,700.00	144,200.00	61,800.00	41,200.00
3341	Capacitación	1,546,030.00	0.00	0.00	267,800.00	226,600.00	124,630.00	103,000.00
			360,500.00	123,600.00	92,700.00	144,200.00	61,800.00	41,200.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	2,715,588.00	0.00	62,830.00	784,310.00	68,207.00	182,310.00	201,236.00
			262,650.00	101,970.00	669,263.00	199,472.00	183,340.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,150.00	0.00	0.00	803.00	1,257.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	1,727,136.00	0.00	28,840.00	611,497.00	0.00	35,020.00	103,386.00
			164,800.00	50,470.00	578,623.00	0.00	154,500.00	0.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	983,302.00	0.00	33,990.00	172,010.00	66,950.00	147,290.00	97,850.00
			97,850.00	51,500.00	87,550.00	199,472.00	28,840.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	9,434,232.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00
			786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00
3381	Servicios de vigilancia	9,434,232.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00
			786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00	786,186.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	3,034,409.00	776,464.00	394,903.00	20,343.00	1,027,347.00	46,505.00	33,115.00
			102,640.00	111,910.00	340,982.00	65,045.00	51,140.00	64,015.00
3410	Servicios financieros y bancarios	687,170.00	40,484.00	110,983.00	17,098.00	25,750.00	33,990.00	25,750.00
			102,485.00	96,305.00	54,590.00	64,890.00	50,985.00	63,860.00
3411	Servicios bancarios y financieros	687,170.00	40,484.00	110,983.00	17,098.00	25,750.00	33,990.00	25,750.00
			102,485.00	96,305.00	54,590.00	64,890.00	50,985.00	63,860.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,341,465.00	735,825.00	283,765.00	3,090.00	1,000,000.00	12,360.00	7,210.00
			0.00	15,450.00	283,765.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	2,341,465.00	735,825.00	283,765.00	3,090.00	1,000,000.00	12,360.00	7,210.00
			0.00	15,450.00	283,765.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	5,774.00	155.00	155.00	155.00	1,597.00	155.00	155.00
			155.00	155.00	2,627.00	155.00	155.00	155.00
3471	Fletes y maniobras	5,774.00	155.00	155.00	155.00	1,597.00	155.00	155.00
			155.00	155.00	2,627.00	155.00	155.00	155.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	14,020,278.00	921,009.00	1,051,108.00	1,154,149.00	1,239,904.00	1,464,862.00	1,220,268.00
			1,085,633.00	1,197,037.00	1,109,923.00	1,480,312.00	1,050,288.00	1,045,785.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,563,954.00	223,279.00	223,279.00	223,279.00	223,279.00	642,137.00	231,094.00
			231,094.00	231,094.00	231,094.00	642,137.00	231,094.00	231,094.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,563,954.00	223,279.00	223,279.00	223,279.00	223,279.00	642,137.00	231,094.00
			231,094.00	231,094.00	231,094.00	642,137.00	231,094.00	231,094.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	296,718.00	16,738.00	27,038.00	6,438.00	47,123.00	7,468.00	6,438.00
			18,901.00	48,668.00	34,732.00	7,468.00	27,038.00	48,668.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	296,718.00	16,738.00	27,038.00	6,438.00	47,123.00	7,468.00	6,438.00
			18,901.00	48,668.00	34,732.00	7,468.00	27,038.00	48,668.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	366,439.00	0.00	14,420.00	33,021.00	158,318.00	24,720.00	16,480.00
			32,960.00	0.00	45,320.00	28,840.00	12,360.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informat	366,439.00	0.00	14,420.00	33,021.00	158,318.00	24,720.00	16,480.00
			32,960.00	0.00	45,320.00	28,840.00	12,360.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de instru	489,451.00	0.00	35,020.00	144,200.00	0.00	28,840.00	48,022.00
			0.00	133,900.00	0.00	44,290.00	55,179.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	489,451.00	0.00	35,020.00	144,200.00	0.00	28,840.00	48,022.00
			0.00	133,900.00	0.00	44,290.00	55,179.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	431,982.00	18,128.00	38,934.00	42,848.00	23,690.00	38,110.00	28,428.00
			39,140.00	29,458.00	36,050.00	44,290.00	25,750.00	67,156.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	431,982.00	18,128.00	38,934.00	42,848.00	23,690.00	38,110.00	28,428.00
			39,140.00	29,458.00	36,050.00	44,290.00	25,750.00	67,156.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y segurida	323,850.00	0.00	0.00	18,839.00	90,640.00	0.00	147,678.00
			0.00	21,373.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defen	323,850.00	0.00	0.00	18,839.00	90,640.00	0.00	147,678.00
			0.00	21,373.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	232,780.00	0.00	49,440.00	22,660.00	33,990.00	24,720.00	43,260.00
			12,360.00	13,390.00	18,540.00	14,420.00	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	232,780.00	0.00	49,440.00	22,660.00	33,990.00	24,720.00	43,260.00
			12,360.00	13,390.00	18,540.00	14,420.00	0.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,928,916.00	470,757.00	470,870.00	470,757.00	470,757.00	496,647.00	496,648.00
			548,958.00	516,934.00	496,647.00	496,647.00	496,647.00	496,648.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	5,928,916.00	470,757.00	470,870.00	470,757.00	470,757.00	496,647.00	496,648.00
			548,958.00	516,934.00	496,647.00	496,647.00	496,647.00	496,647.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



ENGRANDE

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3590	Servicios de jardinería y fumigación	2,386,188.00	192,107.00	192,107.00	192,107.00	192,107.00	202,220.00	202,220.00
			202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00
3591	Servicios de fumigación	2,386,188.00	192,107.00	192,107.00	192,107.00	192,107.00	202,220.00	202,220.00
			202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00	202,220.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	415,016.00	111,240.00	12,360.00	26,121.00	90,916.00	35,432.00	26,574.00
			18,952.00	34,608.00	0.00	43,466.00	8,652.00	6,695.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	387,206.00	111,240.00	12,360.00	26,121.00	90,916.00	26,780.00	26,574.00
			18,952.00	34,608.00	0.00	24,308.00	8,652.00	6,695.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	387,206.00	111,240.00	12,360.00	26,121.00	90,916.00	26,780.00	26,574.00
			18,952.00	34,608.00	0.00	24,308.00	8,652.00	6,695.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	19,158.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	19,158.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,695,848.00	186,208.00	203,203.00	204,020.00	247,318.00	226,172.00	278,187.00
			239,356.00	230,807.00	257,658.00	226,809.00	235,343.00	160,767.00
3710	Pasajes aéreos	758,164.00	44,049.00	61,559.00	54,235.00	61,559.00	64,649.00	61,559.00
			66,709.00	71,859.00	77,009.00	61,559.00	71,859.00	61,559.00
3711	Transportación aérea	758,164.00	44,049.00	61,559.00	54,235.00	61,559.00	64,649.00	61,559.00
			66,709.00	71,859.00	77,009.00	61,559.00	71,859.00	61,559.00
3720	Pasajes terrestres	657,252.00	52,196.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	52,196.00	55,286.00
			55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	657,252.00	52,196.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	52,196.00	55,286.00
			55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00	55,286.00
3750	Viáticos en el país	791,011.00	23,322.00	54,222.00	60,402.00	71,763.00	70,702.00	74,822.00
			66,582.00	85,122.00	92,568.00	74,822.00	72,762.00	43,922.00
3751	Viáticos nacionales	791,011.00	23,322.00	54,222.00	60,402.00	71,763.00	70,702.00	74,822.00
			66,582.00	85,122.00	92,568.00	74,822.00	72,762.00	43,922.00
3760	Viáticos en el extranjero	489,421.00	66,641.00	32,136.00	34,097.00	58,710.00	38,625.00	86,520.00
			50,779.00	18,540.00	32,795.00	35,142.00	35,436.00	0.00
3761	Viáticos en el extranjero	489,421.00	66,641.00	32,136.00	34,097.00	58,710.00	38,625.00	86,520.00
			50,779.00	18,540.00	32,795.00	35,142.00	35,436.00	0.00
3800	Servicios oficiales	3,298,900.00	453,586.00	200,693.00	224,739.00	291,155.00	457,444.00	263,345.00
			264,607.00	212,656.00	387,968.00	301,481.00	212,386.00	28,840.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3820	Gastos de orden social y cultural	1,507,732.00	144,200.00	104,903.00	102,485.00	118,450.00	223,891.00	103,309.00
			120,407.00	109,695.00	151,925.00	192,301.00	129,986.00	6,180.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	957,197.00	5,150.00	80,183.00	40,685.00	82,400.00	173,421.00	46,041.00
			80,237.00	69,628.00	151,925.00	91,361.00	129,986.00	6,180.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	550,535.00	139,050.00	24,720.00	61,800.00	36,050.00	50,470.00	57,268.00
			40,170.00	40,067.00	0.00	100,940.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	977,771.00	199,691.00	38,110.00	60,770.00	121,411.00	61,800.00	115,746.00
			77,250.00	41,200.00	108,323.00	77,250.00	53,560.00	22,660.00
3831	Congresos y convenciones	977,771.00	199,691.00	38,110.00	60,770.00	121,411.00	61,800.00	115,746.00
			77,250.00	41,200.00	108,323.00	77,250.00	53,560.00	22,660.00
3840	Exposiciones	813,397.00	109,695.00	57,680.00	61,484.00	51,294.00	171,753.00	44,290.00
			66,950.00	61,761.00	127,720.00	31,930.00	28,840.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	813,397.00	109,695.00	57,680.00	61,484.00	51,294.00	171,753.00	44,290.00
			66,950.00	61,761.00	127,720.00	31,930.00	28,840.00	0.00
3900	Otros servicios generales	9,902,660.00	4,631,375.00	987,371.00	534,815.00	317,049.00	428,480.00	304,106.00
			565,412.00	297,087.00	793,272.00	369,496.00	295,679.00	378,518.00
3920	Impuestos y derechos	1,914,252.00	0.00	117,832.00	206,309.00	162,122.00	106,811.00	140,939.00
			192,439.00	195,529.00	118,004.00	192,439.00	192,439.00	289,389.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,914,252.00	0.00	117,832.00	206,309.00	162,122.00	106,811.00	140,939.00
			192,439.00	195,529.00	118,004.00	192,439.00	192,439.00	289,389.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	5,328,563.00	4,608,563.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	5,328,563.00	4,608,563.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	2,659,845.00	22,812.00	149,539.00	328,506.00	154,927.00	321,669.00	163,167.00
			372,973.00	101,558.00	675,268.00	177,057.00	103,240.00	89,129.00
3991	Cuotas y suscripciones	1,823,429.00	0.00	104,030.00	221,450.00	87,550.00	221,450.00	97,850.00
			295,939.00	32,960.00	561,350.00	128,750.00	28,840.00	43,260.00
3992	Gastos de servicios menores	449,476.00	13,817.00	26,214.00	18,746.00	50,897.00	37,389.00	40,597.00
			39,954.00	43,878.00	66,538.00	34,917.00	45,835.00	30,694.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	272,605.00	8,995.00	19,295.00	60,495.00	16,480.00	26,780.00	24,720.00
			18,540.00	24,720.00	24,720.00	13,390.00	19,295.00	15,175.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	114,335.00	0.00	0.00	27,815.00	0.00	36,050.00	0.00
			18,540.00	0.00	22,660.00	0.00	9,270.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 07/01/2016 17:30 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205D000000 Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,186,072.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	572,344.00	3,784.00
			4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	572,344.00	3,208.00
4300	Subsidios y subvenciones	1,135,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
4390	Otros subsidios	1,135,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	1,135,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	567,530.00	0.00
4400	Ayudas sociales	51,012.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00
			4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,208.00
4410	Ayudas sociales a personas	51,012.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00
			4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,208.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	51,012.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00
			4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,784.00	4,814.00	3,208.00

ELABORÓ

Dr. Luis González Sánchez

Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Mtro. Noé Pérez Morales

Director de Administración y Finanzas

Lic. Sergio Mancilla Guzmán

Director General

