



PPP-10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
Total autorizado		73,131,041.00	5,902,891.00	5,149,319.00	7,744,934.00	6,177,129.00	6,062,083.00	5,324,302.00
			6,316,684.00	5,259,897.00	5,973,422.00	5,177,127.00	5,245,887.00	8,797,366.00
1000	Servicios personales	49,568,493.00	3,526,608.00	3,526,609.00	6,094,411.00	3,526,609.00	3,526,608.00	3,526,609.00
			4,583,397.00	3,526,609.00	3,526,615.00	3,526,608.00	3,581,608.00	7,096,202.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	28,047,505.00	2,337,291.00	2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,291.00	2,337,292.00
			2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,298.00	2,337,291.00	2,337,291.00	2,337,291.00
1130	Sueldos base al personal permanente	28,047,505.00	2,337,291.00	2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,291.00	2,337,292.00
			2,337,292.00	2,337,292.00	2,337,298.00	2,337,291.00	2,337,291.00	2,337,291.00
1131	Sueldo base	17,371,170.00	1,447,597.00	1,447,598.00	1,447,598.00	1,447,598.00	1,447,597.00	1,447,598.00
			1,447,598.00	1,447,598.00	1,447,597.00	1,447,597.00	1,447,597.00	1,447,597.00
1133	Hora clase	10,676,335.00	889,694.00	889,694.00	889,694.00	889,694.00	889,694.00	889,694.00
			889,694.00	889,694.00	889,701.00	889,694.00	889,694.00	889,694.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,275,104.00	94,660.00	94,660.00	2,607,462.00	94,660.00	94,660.00	94,660.00
			1,151,448.00	94,660.00	94,660.00	94,660.00	94,660.00	3,664,254.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	7,292,340.00	12,763.00	12,763.00	2,525,565.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00
			1,069,551.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	3,582,357.00
1321	Prima vacacional	2,113,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,056,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,790.00
1322	Aguinaldo	5,025,606.00	0.00	0.00	2,512,802.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512,804.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	153,156.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00
			12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00	12,763.00
1340	Compensaciones	982,764.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00
			81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00	81,897.00
1345	Gratificación	319,080.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00
			26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00
1346	Gratificación por convenio	663,684.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00
			55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00	55,307.00
1400	Seguridad social	8,878,316.00	730,693.00	730,693.00	785,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00
			730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	785,693.00	730,693.00
1410	Aportaciones de seguridad social	8,768,316.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00
			730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00	730,693.00





PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1412	Cuotas de servicio de salud	2,680,272.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00
			223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00	223,356.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,297,376.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00
			191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00	191,448.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,212,504.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00
			101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00	101,042.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	1,403,952.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00
			116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00	116,996.00
1416	Riesgo de trabajo	1,174,212.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00
			97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00	97,851.00
1440	Aportaciones para seguros	110,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	110,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,367,568.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00
			363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00	363,964.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	996,804.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00
			83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00
1512	Seguro de separación individualizado	996,804.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00
			83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00	83,067.00
1520	Indemnizaciones	1,252,068.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00
			104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios	1,252,068.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00
			104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00	104,339.00
1540	Prestaciones contractuales	127,632.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00
			10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00
1545	Estudios de postgrado	127,632.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00
			10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,991,064.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00
			165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00
1595	Despensa	1,991,064.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00
			165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00	165,922.00
2000	Materiales y suministros	6,837,007.00	529,587.00	527,582.00	527,583.00	1,027,581.00	529,586.00	527,583.00
			527,583.00	527,585.00	529,585.00	527,581.00	527,586.00	527,585.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artí	5,265,055.00	397,088.00	397,088.00	397,088.00	897,087.00	397,086.00	397,088.00
			397,087.00	397,089.00	397,085.00	397,088.00	397,091.00	397,090.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,430,627.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,220.00
			119,220.00	119,220.00	119,216.00	119,218.00	119,219.00	119,219.00
2111	Materiales y útiles de oficina	1,430,627.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,219.00	119,220.00
			119,220.00	119,220.00	119,216.00	119,218.00	119,219.00	119,219.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	29,000.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00
			2,417.00	2,417.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	29,000.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00	2,417.00
			2,417.00	2,417.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	1,103,923.00	91,993.00	91,993.00	91,992.00	91,992.00	91,993.00	91,993.00
			91,992.00	91,994.00	91,994.00	91,995.00	91,996.00	91,996.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	1,103,923.00	91,993.00	91,993.00	91,992.00	91,992.00	91,993.00	91,993.00
			91,992.00	91,994.00	91,994.00	91,995.00	91,996.00	91,996.00
2160	Material de limpieza	130,220.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,851.00	10,851.00
			10,851.00	10,851.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00
2161	Material y enseres de limpieza	130,220.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,851.00	10,851.00
			10,851.00	10,851.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00	10,852.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,549,515.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	670,793.00	170,792.00	170,793.00
			170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00
2171	Material didáctico	2,549,515.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	670,793.00	170,792.00	170,793.00
			170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00	170,793.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	21,770.00	1,814.00	1,814.00	1,815.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00
			1,814.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	1,815.00	1,814.00
2181	Material para identificación y registro	21,770.00	1,814.00	1,814.00	1,815.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00
			1,814.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	1,815.00	1,814.00
2200	Alimentos y utensilios	108,026.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00
			9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,003.00	9,003.00
2210	Productos alimenticios para personas	108,026.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00
			9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,003.00	9,003.00
2211	Productos alimenticios para personas	108,026.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00
			9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,002.00	9,003.00	9,003.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializac	91,783.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,649.00
			7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiri	91,783.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,649.00
			7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00
2311	Materias primas y materiales de producción	91,783.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,648.00	7,649.00
			7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00	7,649.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	301,137.00	26,600.00	24,594.00	24,595.00	24,594.00	26,600.00	24,594.00
			24,595.00	24,594.00	26,598.00	24,591.00	24,591.00	24,591.00
2460	Material eléctrico y electrónico	240,811.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00
			20,068.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00
2461	Material eléctrico y electrónico	240,811.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00	20,068.00
			20,068.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00
2480	Materiales complementarios	60,326.00	6,532.00	4,526.00	4,527.00	4,526.00	6,532.00	4,526.00
			4,527.00	4,527.00	6,531.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00
2482	Material de señalización	47,756.00	5,484.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	5,484.00	3,478.00
			3,478.00	3,479.00	5,485.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00
2483	Árboles y plantas de ornato	12,570.00	1,048.00	1,048.00	1,049.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00
			1,049.00	1,048.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,183.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00
			26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,431.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,183.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00
			26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,431.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,183.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00
			26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,432.00	26,431.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	327,914.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00
			27,325.00	27,326.00	27,326.00	27,326.00	27,327.00	27,328.00
2710	Vestuario y uniformes	119,353.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00
			9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,947.00
2711	Vestuario y uniformes	119,353.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00
			9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	9,947.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	108,371.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00
			9,030.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	108,371.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00
			9,030.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00	9,031.00
2730	Artículos deportivos	100,190.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00
			8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,350.00	8,350.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2016
Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2731	Artículos deportivos	100,190.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00
			8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,349.00	8,350.00	8,350.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	425,909.00	35,491.00	35,492.00	35,492.00	35,492.00	35,492.00	35,492.00
			35,493.00	35,493.00	35,493.00	35,493.00	35,493.00	35,493.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	307,151.00	25,595.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00
			25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	307,151.00	25,595.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00
			25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00	25,596.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	118,758.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00
			9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	118,758.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00
			9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00	9,897.00
3000	Servicios generales	15,638,887.00	1,680,806.00	1,057,080.00	1,084,892.00	1,584,891.00	1,716,723.00	1,232,062.00
			1,167,656.00	1,167,655.00	1,628,056.00	1,084,890.00	1,098,645.00	1,135,531.00
3100	Servicios básicos	3,311,933.00	304,965.00	247,794.00	275,604.00	275,604.00	277,167.00	275,609.00
			275,608.00	275,606.00	277,166.00	275,604.00	275,603.00	275,603.00
3110	Energía eléctrica	823,668.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00
			68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00
3111	Servicio de energía eléctrica	823,668.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00
			68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00	68,639.00
3130	Agua	295,334.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,612.00
			24,611.00	24,611.00	24,612.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00
3131	Servicio de agua	295,334.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00	24,612.00
			24,611.00	24,611.00	24,612.00	24,611.00	24,611.00	24,611.00
3140	Telefonía tradicional	327,572.00	27,298.00	27,298.00	27,298.00	27,298.00	27,297.00	27,298.00
			27,299.00	27,298.00	27,297.00	27,297.00	27,297.00	27,297.00
3141	Servicio de telefonía convencional	327,572.00	27,298.00	27,298.00	27,298.00	27,298.00	27,297.00	27,298.00
			27,299.00	27,298.00	27,297.00	27,297.00	27,297.00	27,297.00
3150	Telefonía celular	20,331.00	2,865.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	2,865.00	1,304.00
			1,304.00	1,304.00	2,865.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00
3151	Servicio de telefonía celular	20,331.00	2,865.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	2,865.00	1,304.00
			1,304.00	1,304.00	2,865.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	34,860.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00
			2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	34,860.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00
			2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	1,810,168.00	178,647.00	123,037.00	150,847.00	150,847.00	150,850.00	150,851.00
			150,850.00	150,849.00	150,848.00	150,848.00	150,847.00	150,847.00
3171	Servicios de acceso a internet	1,810,168.00	178,647.00	123,037.00	150,847.00	150,847.00	150,850.00	150,851.00
			150,850.00	150,849.00	150,848.00	150,848.00	150,847.00	150,847.00
3200	Servicios de arrendamiento	216,660.00	18,055.00	18,055.00	18,056.00	18,056.00	18,055.00	18,055.00
			18,055.00	18,055.00	18,054.00	18,054.00	18,055.00	18,055.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	130,610.00	10,884.00	10,884.00	10,885.00	10,885.00	10,884.00	10,884.00
			10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,610.00	10,884.00	10,884.00	10,885.00	10,885.00	10,884.00	10,884.00
			10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00	10,884.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	86,050.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00
			7,171.00	7,171.00	7,170.00	7,170.00	7,171.00	7,171.00
3251	Arrendamiento de vehículos	86,050.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00
			7,171.00	7,171.00	7,170.00	7,170.00	7,171.00	7,171.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	3,656,997.00	277,162.00	277,162.00	277,163.00	277,162.00	359,925.00	359,925.00
			359,924.00	359,924.00	277,162.00	277,162.00	277,163.00	277,163.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	217,510.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00
			18,125.00	18,125.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	217,510.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00
			18,125.00	18,125.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00
3340	Servicios de capacitación	473,293.00	39,441.00	39,441.00	39,442.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00
			39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00
3341	Capacitación	473,293.00	39,441.00	39,441.00	39,442.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00
			39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00	39,441.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,763.00	82,763.00
			82,763.00	82,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	331,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,763.00	82,763.00
			82,763.00	82,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	243,482.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00
			20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,291.00	20,291.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	243,482.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00
			20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,290.00	20,291.00	20,291.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3380	Servicios de vigilancia	2,391,660.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00
			199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00
3381	Servicios de vigilancia	2,391,660.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00
			199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00	199,305.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	450,318.00	85,828.00	21,426.00	21,426.00	21,426.00	21,426.00	85,828.00
			21,426.00	21,426.00	21,426.00	21,426.00	35,184.00	72,070.00
3410	Servicios financieros y bancarios	36,470.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,040.00	3,040.00
			3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00
3411	Servicios bancarios y financieros	36,470.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,040.00	3,040.00
			3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	330,784.00	75,867.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,464.00	75,866.00
			11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	25,223.00	62,109.00
3451	Seguros y fianzas	330,784.00	75,867.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,464.00	75,866.00
			11,465.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	25,223.00	62,109.00
3470	Fletes y maniobras	83,064.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
			6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
3471	Fletes y maniobras	83,064.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
			6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,379,399.00	455,847.00	445,761.00	445,761.00	445,761.00	455,847.00	445,763.00
			445,763.00	445,763.00	455,848.00	445,762.00	445,761.00	445,762.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,432,240.00	210,251.00	200,165.00	200,165.00	200,165.00	210,251.00	200,166.00
			200,166.00	200,166.00	210,251.00	200,165.00	200,164.00	200,165.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,159,137.00	104,159.00	94,073.00	94,073.00	94,073.00	104,159.00	94,074.00
			94,074.00	94,074.00	104,159.00	94,073.00	94,073.00	94,073.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,273,103.00	106,092.00	106,092.00	106,092.00	106,092.00	106,092.00	106,092.00
			106,092.00	106,092.00	106,092.00	106,092.00	106,091.00	106,092.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	411,840.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00
			34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo	411,840.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00
			34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	97,675.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,140.00
			8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	97,675.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,140.00
			8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,437,644.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00
			203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,437,644.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00
			203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00	203,137.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	994,738.00	305,176.00	0.00	0.00	0.00	344,781.00	0.00
			0.00	0.00	344,781.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	994,738.00	305,176.00	0.00	0.00	0.00	344,781.00	0.00
			0.00	0.00	344,781.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	994,738.00	305,176.00	0.00	0.00	0.00	344,781.00	0.00
			0.00	0.00	344,781.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	405,284.00	62,097.00	23,678.00	23,678.00	23,678.00	67,998.00	23,678.00
			23,676.00	23,677.00	62,095.00	23,678.00	23,676.00	23,675.00
3720	Pasajes terrestres	42,675.00	6,019.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	6,019.00	2,736.00
			2,735.00	2,735.00	6,017.00	2,735.00	2,736.00	2,735.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	42,675.00	6,019.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	6,019.00	2,736.00
			2,735.00	2,735.00	6,017.00	2,735.00	2,736.00	2,735.00
3750	Viáticos en el país	247,473.00	20,394.00	20,393.00	20,393.00	20,393.00	23,150.00	20,394.00
			20,393.00	20,393.00	20,394.00	20,394.00	20,391.00	20,391.00
3751	Viáticos nacionales	247,473.00	20,394.00	20,393.00	20,393.00	20,393.00	23,150.00	20,394.00
			20,393.00	20,393.00	20,394.00	20,394.00	20,391.00	20,391.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	115,136.00	35,684.00	549.00	549.00	549.00	38,829.00	548.00
			548.00	549.00	35,684.00	549.00	549.00	549.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	115,136.00	35,684.00	549.00	549.00	549.00	38,829.00	548.00
			548.00	549.00	35,684.00	549.00	549.00	549.00
3800	Servicios oficiales	106,006.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00
			8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,833.00	8,833.00
3830	Congresos y convenciones	106,006.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00
			8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,833.00	8,833.00
3831	Congresos y convenciones	106,006.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00
			8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,834.00	8,833.00	8,833.00
3900	Otros servicios generales	1,117,552.00	162,842.00	14,370.00	14,370.00	514,370.00	162,690.00	14,370.00
			14,370.00	14,370.00	162,690.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	944,960.00	148,320.00	0.00	0.00	500,000.00	148,320.00	0.00
			0.00	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 12/10/2017 12:26 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2050000000 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205BL00000 Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	944,960.00	148,320.00	0.00	0.00	500,000.00	148,320.00	0.00
			0.00	0.00	148,320.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	172,592.00	14,522.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00
			14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00	14,370.00
3991	Cuotas y suscripciones	64,814.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00
			5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,401.00	5,402.00	5,402.00
3992	Gastos de servicios menores	107,778.00	9,121.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00
			8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,969.00	8,968.00	8,968.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,086,654.00	165,890.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00
			38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00
4400	Ayudas sociales	1,086,654.00	165,890.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00
			38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,086,654.00	165,890.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00
			38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00
4421	Becas	1,086,654.00	165,890.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00
			38,048.00	38,048.00	289,166.00	38,048.00	38,048.00	38,048.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Tec. J. Felix Carrasco Villavicencio
Encargado del Despacho del Departamento de Recursos Financieros

Dra. Laura Maricela Sarmiento Gonzalez
Encargada del Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

Dr. Luis Carlos Barros Gonzalez
Rector