

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020**

**GASTO CORRIENTE**



**RECURSOS FEDERALES RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	<b>DESCENTRALIZADAS</b>													
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,101,724.28	0.00	0.00	0.00	7,101,724.28
31201	Servicios de gas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	65,000.00
31901	Servicios integrales de telecomunicación	0.00	500,000.00	586,348.00	0.00	500,000.00	500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	8,586,348.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>656,348.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>515,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,116,724.28</b>	<b>500,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,028,072.28</b>
	<b>CENTRALIZADAS</b>													
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	330,000.00	300,000.00	430,000.00	435,000.00	800,000.00	500,000.00	330,000.00	300,000.00	200,000.00			3,625,000.00
21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	400,000.00	520,000.00	500,000.00	500,000.00	420,000.00	500,000.00		300,000.00	100,000.00			3,260,000.00
21503	Material Impreso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	540,000.00	500,000.00	500,000.00	540,000.00	500,000.00	540,000.00	500,000.00	30,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	72,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,000.00
21702	Materiales y suministros para planteles educativos y bibliotecas	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,099,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099,297.52
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	200,000.00	200,000.00	100,000.00	500,000.00	388,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	3,838,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,600.00
24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	400,000.00	550,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large '2' and several illegible signatures.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020**

**GASTO CORRIENTE**



RECURSOS FEDERALES RAMO 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	600,000.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	52,000.00	52,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	52,000.00	50,000.00	0.00	319,500.00
27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	958,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,720.00
27102	Uniformes para el deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,781.00
27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	177,400.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	608,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,331.20
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>220,000.00</b>	<b>1,051,500.00</b>	<b>2,885,000.00</b>	<b>9,587,331.20</b>	<b>8,129,501.00</b>	<b>3,537,000.00</b>	<b>3,874,000.00</b>	<b>4,870,297.52</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>1,532,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,806,629.72</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>220,000.00</b>	<b>1,566,500.00</b>	<b>3,541,348.00</b>	<b>9,792,331.20</b>	<b>8,644,501.00</b>	<b>4,037,000.00</b>	<b>9,874,000.00</b>	<b>4,870,297.52</b>	<b>10,566,724.28</b>	<b>2,032,000.00</b>	<b>690,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,834,702.00</b>

FORMULÓ

ING. JUAN MANUEL CERNUDA MERODIO  
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Vd. Bo.

C. ORLANDO LEÓN MÉNDEZ  
PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

AUTORIZÓ

M.A.P. MARÍA DEL CARMEN SANDOVAL ESTRADA  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN