



Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 2110000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
<b>Total autorizado</b>		<b>1,194,843,931.00</b>	<b>99,129,420.00</b>	<b>101,624,033.00</b>	<b>99,995,913.00</b>	<b>97,848,702.00</b>	<b>98,649,833.00</b>	<b>98,606,180.00</b>
1000	Servicios personales	99,476,450.00	100,071,182.00	97,267,480.00	101,029,007.00	99,658,419.00	101,736,331.00	99,227,431.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,351,704.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00
1130	Sueldos base al personal permanente	37,351,704.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00
1131	Sueldo base	37,351,704.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00	3,112,642.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	34,968,797.00	1,846,665.00	1,727,335.00	4,440,746.00	1,727,335.00	2,015,664.00	2,940,287.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,547,762.00	179,437.00	179,437.00	310,943.00	179,437.00	5,864,185.00	2,994,606.00
1311	Prima por años de servicio	1,460,400.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00	121,700.00
1312	Prima de antigüedad	394,518.00	0.00	0.00	131,506.00	0.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	692,844.00	57,737.00	57,737.00	57,737.00	57,737.00	57,737.00	57,737.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	9,398,361.00	119,330.00	0.00	2,581,905.00	0.00	0.00	12,867.00
1321	Prima vacacional	2,586,267.00	51,725.00	0.00	0.00	0.00	4,136,850.00	1,267,271.00
1322	Aguinaldo	6,760,626.00	67,605.00	0.00	2,569,038.00	0.00	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	51,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123,983.00	0.00
1340	Compensaciones	23,022,674.00	1,547,898.00	1,547,898.00	1,547,898.00	1,547,898.00	1,836,227.00	2,747,983.00
1344	Compensación por retabulación	4,939,404.00	411,617.00	411,617.00	3,036,312.00	3,018,968.00	1,547,898.00	1,547,898.00
			411,617.00	411,617.00	411,617.00	411,617.00	411,617.00	411,617.00



PPP10c

Calendario mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1345	Gratificación	13,635,372.00	1,136,281.00	1,136,281.00	1,136,281.00	1,136,281.00	1,136,281.00	1,136,281.00
1346	Gratificación por convenio	3,871,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	576,658.00	0.00	0.00	1,200,085.00	1,471,070.00	0.00	0.00
1400	<b>Seguridad social</b>	<b>12,676,931.00</b>	<b>1,248,106.00</b>	<b>1,030,506.00</b>	<b>1,030,506.00</b>	<b>1,030,506.00</b>	<b>1,030,506.00</b>	<b>1,030,506.00</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	12,366,072.00	1,030,506.00	1,030,506.00	1,030,506.00	1,030,506.00	1,030,506.00	1,030,506.00
1412	Cuotas de servicio de salud	5,900,028.00	491,669.00	491,669.00	491,669.00	491,669.00	491,669.00	491,669.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,369,956.00	364,163.00	364,163.00	364,163.00	364,163.00	364,163.00	364,163.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	794,364.00	66,197.00	66,197.00	66,197.00	66,197.00	66,197.00	66,197.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	538,920.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00	44,910.00
1416	Riesgo de trabajo	762,804.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00
1440	Aportaciones para seguros	310,859.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	310,859.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>11,327,824.00</b>	<b>582,133.00</b>	<b>1,171,557.00</b>	<b>401,155.00</b>	<b>934,870.00</b>	<b>813,598.00</b>	<b>590,193.00</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,999,716.00	166,643.00	166,643.00	166,643.00	166,643.00	166,643.00	166,643.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	632,340.00	52,695.00	52,695.00	52,695.00	52,695.00	52,695.00	52,695.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,367,376.00	113,948.00	113,948.00	113,948.00	113,948.00	113,948.00	113,948.00
1520	Indemnizaciones	80,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	80,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			80,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	333,993.00	0.00	0.00	0.00	111,331.00	0.00	0.00
			111,331.00	0.00	0.00	111,331.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	333,993.00	0.00	0.00	0.00	111,331.00	0.00	0.00
			111,331.00	0.00	0.00	111,331.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	6,537,508.00	217,494.00	806,918.00	36,516.00	458,900.00	448,959.00	225,554.00
			614,820.00	175,071.00	1,713,128.00	676,121.00	363,572.00	800,455.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	360,284.00	0.00	0.00	0.00	129,701.00	0.00	0.00
			100,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,701.00
1542	Días cívicos y económicos	806,918.00	0.00	806,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,370,306.00	217,494.00	0.00	36,516.00	329,199.00	448,959.00	225,554.00
			513,938.00	175,071.00	1,713,128.00	676,121.00	363,572.00	670,754.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	65,244.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00
			5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00
1551	Becas institucionales	65,244.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00
			5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,310,708.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00
			192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00
1595	Despensa	2,310,708.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00
			192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00	192,559.00
<b>1700</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>3,151,194.00</b>	<b>52,541.00</b>	<b>1,980,006.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>
			<b>367,600.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>52,513.00</b>	<b>330,943.00</b>
1710	Estímulos	2,941,358.00	52,541.00	1,980,006.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00
			367,600.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	68,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,594.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,872,764.00	52,541.00	1,980,006.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00
			367,600.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00	52,513.00
1720	Recompensas	209,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,836.00
1721	Recompensas	209,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,836.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones  
U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

362,816.70



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2000	Materiales y suministros	5,181,576.00	1,344,080.00	199,319.00	199,319.00	381,912.00	790,878.00	286,697.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y arfi	2,047,637.00	406,904.00	199,319.00	790,878.00	381,912.00	199,319.00	1,039.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	674,748.00	190,079.00	0.00	0.00	182,593.00	389,179.00	67,378.00
2111	Materiales y útiles de oficina	480,065.00	131,255.00	0.00	0.00	131,255.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	138,685.00	74,864.00	0.00	0.00	131,255.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	205,352.00	51,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	187,770.00	51,338.00	0.00	0.00	51,338.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	987,537.00	329,179.00	0.00	0.00	51,338.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	906,889.00	0.00	0.00	329,179.00	0.00	329,179.00	0.00
2160	Material de limpieza	180,000.00	60,000.00	0.00	329,179.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	165,300.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios	641,835.00	115,307.00	49,319.00	49,319.00	49,319.00	65,988.00	49,319.00
2210	Productos alimenticios para personas	591,828.00	98,638.00	49,319.00	65,988.00	49,319.00	49,319.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	538,810.00	98,638.00	49,319.00	49,319.00	49,319.00	49,319.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	50,007.00	16,669.00	0.00	0.00	0.00	16,669.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	45,923.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	557,133.00	185,711.00	0.00	0.00	0.00	185,711.00	0.00
			0.00	0.00	185,711.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2460	Material eléctrico y electrónico	200,007.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00	66,669.00	0.00
			0.00	0.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico → 183,674	200,007.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00	66,669.00	0.00
			0.00	0.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	357,126.00	119,042.00	0.00	0.00	0.00	119,042.00	0.00
			0.00	0.00	119,042.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción → 183,674	200,007.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00	66,669.00	0.00
			0.00	0.00	66,669.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción → 59,708	157,119.00	52,373.00	0.00	0.00	0.00	52,373.00	0.00
			0.00	0.00	52,373.00	0.00	0.00	0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos → 37,050	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2600</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos → 1496,250	1,800,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>2700</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos dep</b>	<b>15,012.00</b>	<b>7,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,012.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal → 13905	15,012.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>79,959.00</b>	<b>68,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios → 18,576	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 2110000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	59,959.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	59,959.00	58,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>573,325,529.00</b>	<b>47,871,555.00</b>	<b>49,330,970.00</b>	<b>47,687,334.00</b>	<b>47,537,226.00</b>	<b>47,762,334.00</b>	<b>47,521,644.00</b>
			<b>47,691,016.00</b>	<b>47,520,890.00</b>	<b>47,677,254.00</b>	<b>47,527,146.00</b>	<b>47,677,257.00</b>	<b>47,520,903.00</b>
<b>3100</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,771,740.00</b>	<b>152,444.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>151,690.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>146,188.00</b>
			<b>151,690.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>151,690.00</b>	<b>145,434.00</b>	<b>145,434.00</b>
3110	Energía eléctrica	450,072.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00
			37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00
3111	Servicio de energía eléctrica	450,072.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00
			37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00	37,506.00
3120	Gas	50,052.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00
			4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00
3121	Gas	50,052.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00
			4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00	4,171.00
3130	Agua	25,024.00	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00
			6,256.00	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	25,024.00	6,256.00	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00
			6,256.00	0.00	0.00	6,256.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	530,052.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00
			44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00
3141	Servicio de telefonía convencional	530,052.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00
			44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00	44,171.00
3150	Telefonía celular	15,060.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00
			1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00
3151	Servicio de telefonía celular	15,060.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00
			1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
			35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
			35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	279,972.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00
			23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3171	Servicios de acceso a internet	279,972.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,508.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00	23,331.00
3181	Servicio postal y telegráfico	1,508.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
3200	Servicios de arrendamiento	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	300,000.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	300,000.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	464,952.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	364,980.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	99,972.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00
3380	Servicios de vigilancia	705,048.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00	38,746.00
3381	Servicios de vigilancia	705,048.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00	30,415.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,944,000.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00
3410	Servicios financieros y bancarios	144,000.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00
3411	Servicios bancarios y financieros	144,000.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00	58,754.00
			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons</b>	<b>3,278,196.00</b>	<b>412,870.00</b>	<b>191,000.00</b>	<b>327,364.00</b>	<b>191,000.00</b>	<b>402,364.00</b>	<b>191,000.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	818,184.00	136,364.00	0.00	136,364.00	0.00	136,364.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	818,184.00	136,364.00	0.00	136,364.00	0.00	136,364.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	15,012.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	15,012.00	7,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informát	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>503,534.00</b>	<b>45,175.00</b>	<b>41,669.00</b>	<b>41,669.00</b>	<b>41,669.00</b>	<b>41,669.00</b>	<b>41,669.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	500,028.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00
			41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00





PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

**Autorizado anual**

U. Responsable: 211000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	500,028.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	3,506.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00	41,669.00
3641	Servicios de fotografía	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	696,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
3720	Pasajes terrestres	600,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3750	Viáticos en el país	96,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3751	Viáticos nacionales	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3900	Otros servicios generales	563,577,059.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3920	Impuestos y derechos	120,000.00	46,977,686.00	46,954,487.00	46,974,487.00	46,954,487.00	46,974,487.00	46,954,487.00
3922	Otros impuestos y derechos	120,000.00	46,974,487.00	46,954,487.00	46,974,487.00	46,954,487.00	46,974,490.00	46,954,500.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	2,549,772.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	2,549,772.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3990	Otros servicios generales	560,907,287.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	3,199.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00
3992	Gastos de servicios menores	69,939.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	560,834,149.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00	212,481.00
			46,745,205.00	46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,006.00
			46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,006.00	46,742,009.00	46,742,019.00
			3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00
			5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,831.00	5,828.00
			46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00
			46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,178.00	46,736,191.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 15/12/2014 16:14 pm

U. Responsable: 2110000000 Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 211C000000 Junta de Caminos del Estado de México

**Autorizado anual**

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
6000	Inversión pública	516,860,376.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	516,860,376.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00
6150	Construcción de vías de comunicación	516,860,376.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00
6152	Obra estatal o municipal	516,860,376.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00	43,071,698.00

ELABORÓ

M. en I. DAVID JIMÉNEZ VIQUEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JOSÉ ÁVILA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

Ing. FRANCISCO RUBÉN BRINGAS PEÑALOZA  
DIRECTOR GENERAL