



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
Total autorizado		1,239,908,204.00	509,563,957.00	71,928,287.00	70,048,441.00	67,135,346.00	68,278,219.00	68,311,749.00
1000	Servicios personales	159,935,408.00	67,386,029.50	64,496,192.50	69,003,799.50	67,281,749.50	69,709,402.50	46,765,031.50
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,392,538.00	12,576,865.00	15,301,692.00	15,205,910.00	12,543,896.00	12,664,446.00	13,585,741.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	45,392,538.00	12,760,275.50	10,078,189.50	13,609,965.50	12,807,230.50	15,137,256.50	13,663,940.50
1130	Sueldos base al personal permanente	45,392,538.00	3,685,158.00	3,685,159.00	3,685,157.00	3,616,876.00	3,685,158.00	3,685,158.00
1131	Sueldo base	45,392,538.00	3,685,156.00	3,685,157.00	3,700,139.00	3,852,079.00	3,685,159.00	4,742,182.00
			3,685,158.00	3,685,159.00	3,700,139.00	3,852,079.00	3,685,159.00	4,742,182.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	36,521,103.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	36,521,103.00	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50
1220	Sueldos base al personal eventual	36,521,103.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00	4,085,600.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,521,103.00	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50
			2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50	2,001,250.50
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	41,605,887.00	2,223,661.00	2,076,353.00	5,237,471.00	2,076,353.00	2,413,437.00	3,495,810.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	41,605,887.00	3,709,142.00	2,090,808.00	3,818,444.00	3,964,916.00	6,938,101.00	3,561,391.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,862,456.00	201,600.00	201,600.00	349,352.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
1311	Prima por años de servicio	1,640,760.00	349,352.00	201,600.00	201,600.00	349,352.00	201,600.00	201,600.00
			136,730.00	136,730.00	136,730.00	136,730.00	136,730.00	136,730.00
1312	Prima de antigüedad	443,256.00	0.00	0.00	147,752.00	0.00	0.00	0.00
			147,752.00	0.00	0.00	147,752.00	0.00	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	778,440.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00
			64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00	64,870.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	11,021,400.00	147,308.00	0.00	3,013,366.00	0.00	0.00	14,454.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	11,021,400.00	1,485,036.00	14,454.00	0.00	0.00	4,861,746.00	1,485,036.00
1321	Prima vacacional	3,039,555.00	69,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,485,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	7,924,029.00	77,825.00	0.00	2,998,912.00	0.00	0.00	1,485,036.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							4,847,292.00	0.00





PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	57,816.00	0.00	0.00	14,454.00	0.00	0.00	14,454.00
			0.00	14,454.00	0.00	0.00	14,454.00	0.00
1340	Compensaciones	27,722,031.00	1,874,753.00	1,874,753.00	1,874,753.00	1,874,753.00	2,211,837.00	3,279,756.00
			1,874,754.00	1,874,754.00	3,616,844.00	3,615,564.00	1,874,755.00	1,874,755.00
1344	Compensación por retabulación	5,767,908.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00
			480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00	480,659.00
1345	Gratificación	16,729,140.00	1,394,094.00	1,394,094.00	1,394,094.00	1,394,094.00	1,394,095.00	1,394,095.00
			1,394,095.00	1,394,095.00	1,394,096.00	1,394,096.00	1,394,096.00	1,394,096.00
1346	Gratificación por convenio	4,550,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,002.00
			0.00	0.00	1,405,002.00	1,740,809.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	674,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,083.00	0.00
			0.00	0.00	337,087.00	0.00	0.00	0.00
1400	Seguridad social	19,842,791.00	1,861,807.00	1,617,327.00	1,669,711.00	1,617,327.00	1,669,722.00	1,617,328.00
			1,617,328.00	1,617,328.00	1,660,129.00	1,617,328.00	1,617,327.00	1,660,129.00
1410	Aportaciones de seguridad social	19,407,933.00	1,617,327.00	1,617,327.00	1,617,327.00	1,617,327.00	1,617,328.00	1,617,328.00
			1,617,328.00	1,617,328.00	1,617,329.00	1,617,328.00	1,617,327.00	1,617,329.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	9,268,693.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00
			772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,391.00	772,392.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,849,152.00	570,762.00	570,762.00	570,762.00	570,762.00	570,763.00	570,763.00
			570,763.00	570,763.00	570,764.00	570,763.00	570,762.00	570,763.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,336,788.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00
			111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00	111,399.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	848,964.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00
			70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00	70,747.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,104,336.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00
			92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00
1440	Aportaciones para seguros	434,858.00	244,480.00	0.00	52,384.00	0.00	52,394.00	0.00
			0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1441	Seguros y fianzas	434,858.00	244,480.00	0.00	52,384.00	0.00	52,394.00	0.00
			0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,968,585.00	656,256.00	1,607,369.00	463,621.00	1,083,390.00	746,179.00	637,495.00
			1,329,046.00	619,294.00	2,365,653.00	1,307,307.00	831,069.00	1,321,906.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,306,752.00	192,229.00	192,229.00	192,229.00	192,229.00	192,229.00	192,229.00
			192,229.00	192,229.00	192,230.00	192,230.00	192,230.00	192,230.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1511	Cuotas para fondo de retiro	724,752.00	60,396.00	60,396.00	60,396.00	60,396.00	60,396.00	60,396.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,582,000.00	131,833.00	131,833.00	131,833.00	131,833.00	131,833.00	131,833.00
1520	Indemnizaciones	90,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	90,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	375,252.00	0.00	0.00	0.00	125,084.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	375,252.00	0.00	0.00	0.00	125,084.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	7,431,533.00	233,658.00	1,184,771.00	41,023.00	535,708.00	323,581.00	214,897.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	473,050.00	0.00	0.00	0.00	213,999.00	0.00	0.00
1542	Días cívicos y económicos	906,571.00	0.00	906,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	6,051,912.00	233,658.00	278,200.00	41,023.00	321,709.00	323,581.00	214,897.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	73,332.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00
1551	Becas institucionales	73,332.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,691,096.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00
1595	Despensa	2,691,096.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00	224,258.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,604,504.00	64,385.00	2,229,886.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00
1710	Estímulos	3,368,833.00	64,385.00	2,229,886.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	77,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,061.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,291,772.00	64,385.00	2,229,886.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00
			418,351.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00
1720	Recompensas	235,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,671.00
1721	Recompensas	235,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,671.00
2000	Materiales y suministros	4,937,986.00	1,434,551.00	177,851.00	177,846.00	177,850.00	947,564.00	271,084.00
			270,057.00	177,854.00	947,613.00	177,858.00	177,858.00	0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artí	2,017,849.00	697,118.00	0.00	0.00	0.00	623,569.00	73,572.00
			0.00	0.00	623,590.00	0.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	681,140.00	251,558.00	0.00	0.00	0.00	177,999.00	73,572.00
			0.00	0.00	178,011.00	0.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	534,009.00	177,999.00	0.00	0.00	0.00	177,999.00	0.00
			0.00	0.00	178,011.00	0.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	147,131.00	73,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,572.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	199,200.00	66,393.00	0.00	0.00	0.00	66,401.00	0.00
			0.00	0.00	66,406.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	199,200.00	66,393.00	0.00	0.00	0.00	66,401.00	0.00
			0.00	0.00	66,406.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	962,131.00	320,706.00	0.00	0.00	0.00	320,709.00	0.00
			0.00	0.00	320,716.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	962,131.00	320,706.00	0.00	0.00	0.00	320,709.00	0.00
			0.00	0.00	320,716.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	175,378.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	58,460.00	0.00
			0.00	0.00	58,457.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	175,378.00	58,461.00	0.00	0.00	0.00	58,460.00	0.00
			0.00	0.00	58,457.00	0.00	0.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios	595,606.00	107,399.00	45,572.00	45,572.00	45,571.00	61,810.00	45,574.00
			45,572.00	45,572.00	61,818.00	45,574.00	45,572.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	546,887.00	91,160.00	45,572.00	45,572.00	45,571.00	45,570.00	45,574.00
			45,572.00	45,572.00	45,578.00	45,574.00	45,572.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	546,887.00	91,160.00	45,572.00	45,572.00	45,571.00	45,570.00	45,574.00
			45,572.00	45,572.00	45,578.00	45,574.00	45,572.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

J. Responsable: 229Q000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	48,719.00	16,239.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
			0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	48,719.00	16,239.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00
			0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	453,077.00	193,237.00	0.00	0.00	0.00	129,912.00	0.00
			0.00	0.00	129,928.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	194,867.00	64,947.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	0.00
			0.00	0.00	64,964.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	194,867.00	64,947.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	0.00
			0.00	0.00	64,964.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	258,210.00	128,290.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	0.00
			0.00	0.00	64,964.00	0.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	194,867.00	64,947.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	0.00
			0.00	0.00	64,964.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	63,343.00	63,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	39,308.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	39,308.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	39,308.00	19,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,653.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	264,567.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,276.00	132,282.00	132,277.00	132,284.00	132,286.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	264,567.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,276.00	132,282.00	132,277.00	132,284.00	132,286.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	264,567.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,276.00	132,282.00	132,277.00	132,284.00	132,286.00	0.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de seguridad	164,749.00	82,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	164,749.00	82,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	164,749.00	82,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			82,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	80,035.00	70,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,654.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,654.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	60,381.00	60,381.00	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	60,381.00	60,381.00	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	635,398,547.00	55,916,278.00	56,448,744.00	54,664,685.00	54,413,600.00	54,666,209.00	54,454,924.00
			54,355,697.00	54,240,149.00	54,446,221.00	54,296,661.00	54,394,288.00	33,101,091.00
3100	Servicios básicos	33,471,701.00	2,751,256.00	2,784,419.00	2,784,421.00	2,794,605.00	2,784,421.00	2,784,424.00
			2,790,483.00	2,784,417.00	2,784,404.00	2,790,473.00	2,784,403.00	2,853,975.00
3110	Energía eléctrica	32,376,452.00	2,698,040.00	2,698,037.00	2,698,038.00	2,698,037.00	2,698,038.00	2,698,037.00
			2,698,038.00	2,698,037.00	2,698,038.00	2,698,038.00	2,698,039.00	2,698,035.00
3111	Servicio de energía eléctrica	364,052.00	30,340.00	30,337.00	30,338.00	30,337.00	30,338.00	30,337.00
			30,338.00	30,337.00	30,338.00	30,338.00	30,339.00	30,335.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	32,012,400.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00
			2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00	2,667,700.00
3120	Gas	38,224.00	3,191.00	3,185.00	3,189.00	3,185.00	3,189.00	3,187.00
			3,187.00	3,182.00	3,183.00	3,179.00	3,184.00	3,183.00
3121	Gas	38,224.00	3,191.00	3,185.00	3,189.00	3,185.00	3,189.00	3,187.00
			3,187.00	3,182.00	3,183.00	3,179.00	3,184.00	3,183.00
3130	Agua	32,508.00	10,190.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00
			6,068.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	32,508.00	10,190.00	0.00	0.00	10,186.00	0.00	0.00
			6,068.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	485,019.00	38,360.00	38,356.00	38,365.00	38,357.00	38,364.00	38,358.00
			38,360.00	38,354.00	38,359.00	38,354.00	38,358.00	63,074.00
3141	Servicio de telefonía convencional	485,019.00	38,360.00	38,356.00	38,365.00	38,357.00	38,364.00	38,358.00
			38,360.00	38,354.00	38,359.00	38,354.00	38,358.00	63,074.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	312,056.00	0.00	26,006.00	26,001.00	26,006.00	26,002.00	26,007.00
			26,002.00	26,010.00	25,997.00	26,009.00	25,999.00	52,017.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	312,056.00	0.00	26,006.00	26,001.00	26,006.00	26,002.00	26,007.00
			26,002.00	26,010.00	25,997.00	26,009.00	25,999.00	52,017.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	225,967.00	0.00	18,835.00	18,828.00	18,834.00	18,828.00	18,835.00
			18,828.00	18,834.00	18,827.00	18,829.00	18,823.00	37,666.00
3171	Servicios de acceso a internet	225,967.00	0.00	18,835.00	18,828.00	18,834.00	18,828.00	18,835.00
			18,828.00	18,834.00	18,827.00	18,829.00	18,823.00	37,666.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	434,845.00	171,758.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
			23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
3220	Arrendamiento de edificios	287,004.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
			23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	287,004.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
			23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00	23,917.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	147,841.00	147,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	147,841.00	147,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	1,127,197.00	94,043.00	94,053.00	94,045.00	94,051.00	94,040.00	94,050.00
			93,819.00	93,820.00	93,818.00	93,821.00	93,816.00	93,821.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	377,065.00	31,532.00	31,542.00	31,534.00	31,540.00	31,529.00	31,539.00
			31,308.00	31,309.00	31,307.00	31,310.00	31,305.00	31,310.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	350,965.00	29,240.00	29,250.00	29,242.00	29,250.00	29,243.00	29,251.00
			29,248.00	29,249.00	29,247.00	29,250.00	29,245.00	29,250.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	26,100.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,290.00	2,286.00	2,288.00
			2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00
3380	Servicios de vigilancia	750,132.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00
			62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00
3381	Servicios de vigilancia	750,132.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00
			62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00	62,511.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,045,321.00	11,535.00	1,918,397.00	11,536.00	11,540.00	11,535.00	11,542.00
			11,536.00	11,544.00	11,535.00	11,542.00	11,537.00	11,542.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3410	Servicios financieros y bancarios	138,464.00	11,535.00	11,540.00	11,536.00	11,540.00	11,535.00	11,542.00
			11,536.00	11,544.00	11,535.00	11,542.00	11,537.00	11,542.00
3411	Servicios bancarios y financieros	138,464.00	11,535.00	11,540.00	11,536.00	11,540.00	11,535.00	11,542.00
			11,536.00	11,544.00	11,535.00	11,542.00	11,537.00	11,542.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,906,857.00	0.00	1,906,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	1,906,857.00	0.00	1,906,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	3,347,055.00	495,856.00	263,170.00	453,581.00	263,170.00	527,260.00	263,171.00
			228,479.00	136,679.00	221,250.00	136,681.00	221,076.00	136,682.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	824,595.00	190,411.00	0.00	190,410.00	0.00	190,388.00	0.00
			84,419.00	0.00	84,571.00	0.00	84,396.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	824,595.00	190,411.00	0.00	190,410.00	0.00	190,388.00	0.00
			84,419.00	0.00	84,571.00	0.00	84,396.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	14,749.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	14,749.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	460,006.00	0.00	41,818.00	41,819.00	41,818.00	41,821.00	41,819.00
			41,818.00	41,818.00	41,818.00	41,820.00	41,819.00	41,818.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informát	460,006.00	0.00	41,818.00	41,819.00	41,818.00	41,821.00	41,819.00
			41,818.00	41,818.00	41,818.00	41,820.00	41,819.00	41,818.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,897,281.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00
			94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,864.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	1,897,281.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00	221,352.00
			94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,861.00	94,864.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	147,399.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,699.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	147,399.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	73,699.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 13/02/2017 12:24 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	617,279.00	51,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,441.00
			51,442.00	51,443.00	51,443.00	51,442.00	51,444.00	51,448.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	617,279.00	51,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,441.00
			51,442.00	51,443.00	51,443.00	51,442.00	51,444.00	51,448.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	617,279.00	51,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,441.00
			51,442.00	51,443.00	51,443.00	51,442.00	51,444.00	51,448.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	609,071.00	69,482.00	69,488.00	69,488.00	69,428.00	69,428.00	69,427.00
			31,255.00	32,878.00	32,094.00	31,845.00	32,128.00	32,130.00
3720	Pasajes terrestres	560,149.00	65,348.00	65,348.00	65,349.00	65,353.00	65,353.00	65,348.00
			28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,010.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	560,149.00	65,348.00	65,348.00	65,349.00	65,353.00	65,353.00	65,348.00
			28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,008.00	28,010.00
3750	Viáticos en el país	48,922.00	4,134.00	4,140.00	4,139.00	4,075.00	4,075.00	4,079.00
			3,247.00	4,870.00	4,086.00	3,837.00	4,120.00	4,120.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	48,922.00	4,134.00	4,140.00	4,139.00	4,075.00	4,075.00	4,079.00
			3,247.00	4,870.00	4,086.00	3,837.00	4,120.00	4,120.00
3900	Otros servicios generales	593,746,078.00	52,270,915.00	51,243,866.00	51,176,262.00	51,105,454.00	51,104,169.00	51,156,952.00
			51,124,766.00	51,105,451.00	51,227,760.00	51,156,940.00	51,175,967.00	29,897,576.00
3920	Impuestos y derechos	254,321.00	19,315.00	138,415.00	19,315.00	0.00	19,319.00	0.00
			19,319.00	0.00	19,319.00	0.00	19,319.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	254,321.00	19,315.00	138,415.00	19,315.00	0.00	19,319.00	0.00
			19,319.00	0.00	19,319.00	0.00	19,319.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	3,876,663.00	266,408.00	297,307.00	348,806.00	297,308.00	276,709.00	348,808.00
			297,305.00	297,306.00	400,302.00	348,802.00	297,299.00	400,303.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	3,876,663.00	266,408.00	297,307.00	348,806.00	297,308.00	276,709.00	348,808.00
			297,305.00	297,306.00	400,302.00	348,802.00	297,299.00	400,303.00
3990	Otros servicios generales	589,615,094.00	51,985,192.00	50,808,144.00	50,808,141.00	50,808,146.00	50,808,141.00	50,808,144.00
			50,808,142.00	50,808,145.00	50,808,139.00	50,808,138.00	50,859,349.00	29,497,273.00
3991	Cuotas y suscripciones	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	41,442.00	3,452.00	3,456.00	3,453.00	3,458.00	3,453.00	3,456.00
			3,454.00	3,457.00	3,451.00	3,450.00	3,445.00	3,457.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	589,570,429.00	51,978,517.00	50,804,688.00	50,804,688.00	50,804,688.00	50,804,688.00	50,804,688.00
			50,804,688.00	50,804,688.00	50,804,688.00	50,804,688.00	50,855,904.00	29,493,816.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2017

Fecha: 20/12/2016 12:19 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura
U. Ejecutora: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
6000	Inversión pública	439,636,263.00	439,636,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	439,636,263.00	439,636,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	439,636,263.00	439,636,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	439,636,263.00	439,636,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

M. en I. DAVID JIMÉNEZ VIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JOSÉ ÁVILA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL



U. Responsable: 229E000000 Junta de Caminos del Estado de México



Ejercicio: 2017

Autorizado

Fecha y hora de cierre: 2016-12-17 20:16:00

ELABORÓ

M. en I. DAVID JIMÉNEZ VIQUEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ

JOSÉ ÁVILA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M. en D. VERÓNICA VALDEZ CHÁVEZ
DIRECTORA GENERAL

Normal