

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

MIR

Toluca de Lerdo, Estado de México a  
28 de Enero del 2019  
Oficio No. 231B1A000/0109/2019

C.P. María Elena Pérez Hernández  
Directora General de Planeación y  
Gasto Público  
P r e s e n t e

Con la finalidad de dar el cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia del ejercicio del presupuesto estipuladas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019 y atendiendo al oficio número 20704000L-0031/2019, a través del cual el Subsecretario de Planeación y Presupuesto, Lic. Roberto Inda González, aprueba el calendario presupuestal asignado a esta Junta de Caminos del Estado de México, acorde con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjunto al presente se envía a usted la calendarización del Ejercicio Fiscal 2019, cuyo importe asciende a la cantidad de \$1'318,210,303.00 (Mil trescientos dieciocho millones doscientos diez mil trescientos tres pesos 00/100 M.N.).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
30 ENE 2019  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO  
RECIBIDO  
RECIBÍ: HORA:

Atentamente,

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
30 ENE 2019  
RECIBIDO  
Verika. 9:40 hrs

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez  
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
30 ENE 2019  
FIRMA: AC HORA: 12:01  
RECIBIDO

30 ENE 2019  
N. 09:45h

c.c.p. Mtro. Rodrigo Jarque Lira.- Secretario de Finanzas  
Lic. Bernabé Ayala Rodríguez.- Director de Administración y Finanzas.- J.C.E.M  
Ing. Arturo René Juárez García.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.-  
J.C.E.M.G.E.M.  
Archivo  
MCV/LJJ/ohn\*

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



U. Responsable: 213C0100000000 Junta de Caminos del Estado de México



**Ejercicio: 2019**

*Autorizado*

**Fecha y hora de cierre: 2019/01/17 11:39**

ELABORÓ

L.C. Moisés Cruz Velázquez  
Subdirector de Finanzas

REVISÓ

Lic. Bernabé Ayala Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ing. Germán Francisco Camiado Rodríguez  
Director General

**Normal**



PPP-10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México

**Autorizado anual**

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
<b>Total autorizado</b>		<b>1,318,210,303.00</b>	<b>446,920,460.00</b>	<b>80,539,905.00</b>	<b>76,452,896.00</b>	<b>78,742,796.00</b>	<b>78,822,535.00</b>	<b>77,918,005.00</b>
1000	Servicios personales	184,556,436.00	78,510,978.00	74,874,258.00	80,033,713.00	80,531,321.00	82,858,585.00	82,004,851.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	47,073,452.00	12,367,107.00	15,638,747.00	13,812,514.00	15,655,789.00	15,725,074.00	15,200,515.00
1130	Sueldos base al personal permanente	47,073,452.00	15,200,073.00	12,262,036.00	17,016,593.00	14,839,322.00	17,548,915.00	19,289,751.00
1131	Sueldo base	47,073,452.00	3,923,992.00	3,921,927.00	3,921,927.00	3,921,928.00	3,921,928.00	3,921,928.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	48,952,509.00	3,921,926.00	3,930,191.00	3,921,927.00	3,921,928.00	3,921,925.00	3,921,928.00
1220	Sueldos base al personal eventual	48,952,509.00	3,921,926.00	3,697,624.00	4,812,994.00	3,697,624.00	3,697,624.00	5,062,633.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,952,509.00	3,317,886.00	3,697,624.00	4,812,994.00	3,697,624.00	3,697,624.00	5,062,633.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	45,826,223.00	3,697,624.00	3,697,624.00	4,812,994.00	3,697,624.00	3,697,624.00	5,062,633.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,944,449.00	1,945,143.00	1,926,041.00	2,092,462.00	5,172,465.00	5,006,415.00	3,359,324.00
1311	Prima por años de servicio	1,751,232.00	359,509.00	207,324.00	207,324.00	359,508.00	207,325.00	207,325.00
1312	Prima de antigüedad	456,552.00	145,936.00	145,936.00	145,936.00	145,936.00	145,936.00	145,936.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	736,665.00	0.00	0.00	152,184.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	11,672,422.00	152,184.00	61,389.00	61,389.00	61,389.00	61,389.00	61,389.00
1321	Prima vacacional	3,305,240.00	61,389.00	61,388.00	61,388.00	61,388.00	61,389.00	61,389.00
1322	Aguinaldo	8,310,234.00	0.00	0.00	14,237.00	3,246,424.00	0.00	14,237.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	5,078,047.00	1,632,530.00
			0.00	0.00	0.00	3,246,424.00	0.00	0.00
							5,063,810.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

Autorizado anual

U. Responsable: 2130000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C0100000000 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	56,948.00	0.00	0.00	14,237.00	0.00	0.00	14,237.00
			0.00	14,237.00	0.00	0.00	14,237.00	0.00
1340	Compensaciones	31,209,352.00	1,737,818.00	1,718,716.00	1,718,716.00	1,718,716.00	4,799,090.00	3,137,762.00
			1,718,719.00	1,718,719.00	3,439,683.00	3,418,731.00	1,718,719.00	4,363,963.00
1344	Compensación por retabulación	6,483,388.00	556,703.00	538,789.00	538,789.00	538,789.00	538,789.00	538,789.00
			538,790.00	538,790.00	538,790.00	538,790.00	538,790.00	538,790.00
1345	Gratificación	19,482,550.00	1,181,115.00	1,179,927.00	1,179,927.00	1,179,927.00	3,856,907.00	1,179,929.00
			1,179,929.00	1,179,929.00	1,179,929.00	1,179,929.00	1,179,929.00	3,825,173.00
1346	Gratificación por convenio	4,450,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,044.00
			0.00	0.00	1,331,409.00	1,700,012.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	792,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,394.00	0.00
			0.00	0.00	389,555.00	0.00	0.00	0.00
1400	Seguridad social	23,775,135.00	2,129,348.00	1,926,590.00	2,019,820.00	1,939,159.00	2,017,736.00	1,998,858.00
			1,947,540.00	1,916,122.00	2,023,856.00	1,916,124.00	1,916,124.00	2,023,858.00
1410	Aportaciones de seguridad social	23,340,277.00	1,884,868.00	1,926,590.00	1,967,436.00	1,939,159.00	1,965,342.00	1,998,858.00
			1,947,540.00	1,916,122.00	1,981,056.00	1,916,124.00	1,916,124.00	1,981,058.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	10,927,413.00	871,003.00	902,508.00	909,840.00	915,076.00	941,258.00	941,258.00
			923,454.00	892,036.00	923,454.00	892,036.00	892,036.00	923,454.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,181,026.00	661,803.00	672,139.00	703,558.00	672,139.00	672,140.00	703,560.00
			672,141.00	672,141.00	703,561.00	672,141.00	672,141.00	703,562.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,724,859.00	143,052.00	143,038.00	145,133.00	143,039.00	143,039.00	145,134.00
			143,039.00	143,039.00	145,134.00	143,039.00	143,039.00	145,134.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	1,042,173.00	86,944.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00
			86,839.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00	86,839.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,464,806.00	122,066.00	122,066.00	122,066.00	122,066.00	122,066.00	122,067.00
			122,067.00	122,067.00	122,068.00	122,069.00	122,069.00	122,069.00
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	14,641,565.00	959,605.00	1,763,146.00	872,151.00	831,453.00	988,211.00	764,612.00
			1,357,024.00	684,762.00	2,517,751.00	1,432,354.00	916,094.00	1,554,402.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,506,247.00	209,337.00	209,233.00	209,233.00	208,716.00	208,716.00	208,716.00
			208,716.00	208,716.00	208,716.00	208,716.00	208,716.00	208,716.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

U. Responsable: 2130000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C0100000000 Junta de Caminos del Estado de México

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1511	Cuotas para fondo de retiro	933,756.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00
			77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00	77,813.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,572,491.00	131,524.00	131,420.00	131,420.00	130,903.00	130,903.00	130,903.00
			130,903.00	130,903.00	130,903.00	130,903.00	130,903.00	130,903.00
1520	Indemnizaciones	68,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00
			65,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	68,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00
			65,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	384,454.00	0.00	0.00	0.00	128,117.00	0.00	0.00
			128,117.00	0.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	384,454.00	0.00	0.00	0.00	128,117.00	0.00	0.00
			128,117.00	0.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	8,558,283.00	489,354.00	1,293,617.00	402,622.00	234,324.00	519,199.00	292,405.00
			694,675.00	215,751.00	2,048,740.00	835,123.00	447,083.00	1,085,390.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	624,986.00	0.00	0.00	0.00	234,324.00	0.00	0.00
			168,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,582.00
1542	Días cívicos y económicos	1,041,327.00	1,376.00	1,039,951.00	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	6,891,970.00	487,978.00	253,666.00	402,622.00	0.00	519,199.00	292,405.00
			526,595.00	215,751.00	2,048,740.00	835,123.00	447,083.00	862,808.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	106,484.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00
			8,874.00	8,873.00	8,873.00	8,873.00	8,873.00	8,874.00
1551	Becas institucionales	106,484.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00
			8,874.00	8,873.00	8,873.00	8,873.00	8,873.00	8,874.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	3,017,682.00	252,040.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00
			251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00
1595	Despensa	3,017,682.00	252,040.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00
			251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00	251,422.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	4,287,552.00	91,133.00	2,403,419.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00
			525,021.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	523,111.00
1710	Estímulos	4,000,521.00	91,133.00	2,403,419.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00
			525,021.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	236,080.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	143,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,023.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México

**Autorizado anual**

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,857,498.00	91,133.00	2,403,419.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00	93,160.00
			525,021.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00	93,057.00
1720	Recompensas	287,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,031.00
1721	Recompensas	287,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,031.00
2000	Materiales y suministros	7,570,499.00	871,881.00	204,092.00	204,083.00	842,639.00	204,084.00	204,226.00
			821,158.00	204,098.00	204,090.00	769,436.00	2,836,611.00	204,101.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artí	2,017,849.00	504,479.00	0.00	0.00	504,479.00	0.00	0.00
			504,446.00	0.00	0.00	504,445.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	681,140.00	170,289.00	0.00	0.00	170,289.00	0.00	0.00
			170,277.00	0.00	0.00	170,285.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	534,009.00	133,504.00	0.00	0.00	133,504.00	0.00	0.00
			133,500.00	0.00	0.00	133,501.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	147,131.00	36,785.00	0.00	0.00	36,785.00	0.00	0.00
			36,777.00	0.00	0.00	36,784.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	199,200.00	49,804.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
			49,796.00	0.00	0.00	49,796.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	199,200.00	49,804.00	0.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
			49,796.00	0.00	0.00	49,796.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	962,131.00	240,538.00	0.00	0.00	240,538.00	0.00	0.00
			240,530.00	0.00	0.00	240,525.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	962,131.00	240,538.00	0.00	0.00	240,538.00	0.00	0.00
			240,530.00	0.00	0.00	240,525.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	175,378.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00
			43,843.00	0.00	0.00	43,839.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	175,378.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00
			43,843.00	0.00	0.00	43,839.00	0.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios	715,606.00	67,757.00	55,574.00	55,574.00	67,756.00	55,575.00	55,701.00
			67,625.00	55,576.00	55,577.00	67,751.00	55,571.00	55,569.00
2210	Productos alimenticios para personas	666,887.00	55,574.00	55,574.00	55,574.00	55,574.00	55,575.00	55,575.00
			55,576.00	55,576.00	55,577.00	55,572.00	55,571.00	55,569.00
2211	Productos alimenticios para personas	666,887.00	55,574.00	55,574.00	55,574.00	55,574.00	55,575.00	55,575.00
			55,576.00	55,576.00	55,577.00	55,572.00	55,571.00	55,569.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

**Autorizado anual**

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 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	12,183.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	126.00
			12,049.00	0.00	0.00	12,179.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	48,719.00	12,183.00	0.00	0.00	12,182.00	0.00	126.00
			12,049.00	0.00	0.00	12,179.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	453,077.00	64,954.00	16,239.00	16,235.00	128,300.00	16,236.00	16,240.00
			64,948.00	16,244.00	16,236.00	64,957.00	16,241.00	16,247.00
2460	Material eléctrico y electrónico	194,867.00	48,719.00	0.00	0.00	48,719.00	0.00	0.00
			48,712.00	0.00	0.00	48,717.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	194,867.00	48,719.00	0.00	0.00	48,719.00	0.00	0.00
			48,712.00	0.00	0.00	48,717.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	258,210.00	16,235.00	16,239.00	16,235.00	79,581.00	16,236.00	16,240.00
			16,236.00	16,244.00	16,236.00	16,240.00	16,241.00	16,247.00
2491	Materiales de construcción	194,867.00	16,235.00	16,239.00	16,235.00	16,238.00	16,236.00	16,240.00
			16,236.00	16,244.00	16,236.00	16,240.00	16,241.00	16,247.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	63,343.00	0.00	0.00	0.00	63,343.00	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	0.00
			19,653.00	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	0.00
			19,653.00	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	0.00
			19,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	132,286.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,277.00	132,278.00	132,277.00	132,283.00	132,286.00	132,285.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	132,286.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,277.00	132,278.00	132,277.00	132,283.00	132,286.00	132,285.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,587,362.00	132,286.00	132,279.00	132,274.00	132,279.00	132,273.00	132,285.00
			132,277.00	132,278.00	132,277.00	132,283.00	132,286.00	132,285.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos dep	44,749.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	44,749.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	44,749.00	22,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

Autorizado anual

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 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	2,712,548.00	60,381.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
			9,829.00	0.00	0.00	0.00	2,632,513.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,654.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	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	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00	0.00
			9,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,632,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,513.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,632,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,513.00	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	756,949,145.00	64,547,249.00	64,697,066.00	62,436,299.00	62,244,368.00	62,893,377.00	62,513,264.00
			62,489,747.00	62,408,124.00	62,813,030.00	64,922,563.00	62,473,059.00	62,510,999.00
3100	Servicios básicos	63,061,023.00	5,221,205.00	5,248,843.00	5,249,845.00	5,260,029.00	5,248,845.00	5,250,848.00
			5,254,907.00	5,248,841.00	5,248,828.00	5,254,897.00	5,250,827.00	5,323,108.00
3110	Energía eléctrica	61,960,249.00	5,162,464.00	5,162,461.00	5,163,462.00	5,163,461.00	5,162,462.00	5,164,461.00
			5,162,462.00	5,162,461.00	5,162,462.00	5,162,462.00	5,164,463.00	5,167,168.00
3111	Servicio de energía eléctrica	468,049.00	38,114.00	38,111.00	39,112.00	39,111.00	38,112.00	40,111.00
			38,112.00	38,111.00	38,112.00	38,112.00	40,113.00	42,818.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	61,492,200.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00
			5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00	5,124,350.00
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	39,508.00	17,190.00	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	39,508.00	17,190.00	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





PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

Autorizado anual

U. Responsable: 2130000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
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
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
3200	Servicios de arrendamiento	2,026,547.00	255,046.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	176,021.00	176,021.00
			176,021.00	176,021.00	468,341.00	176,021.00	176,021.00	176,021.00
3220	Arrendamiento de edificios	284,052.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00
			23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	284,052.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00
			23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00	23,671.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	1,140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	142,560.00
			142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,140,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,560.00	142,560.00
			142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	602,015.00	231,375.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00
			9,790.00	9,790.00	302,110.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	602,015.00	231,375.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00
			9,790.00	9,790.00	302,110.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	1,546,400.00	91,893.00	91,903.00	91,895.00	91,902.00	496,890.00	91,899.00
			91,669.00	131,670.00	91,668.00	91,672.00	91,667.00	91,672.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
			0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00
			0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	377,068.00	31,532.00	31,542.00	31,534.00	31,541.00	31,529.00	31,538.00
			31,308.00	31,309.00	31,307.00	31,311.00	31,306.00	31,311.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	350,968.00	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	29,251.00	29,246.00	29,251.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

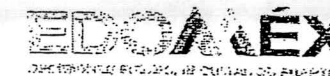
Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

**Autorizado anual**

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	26,100.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,291.00	2,286.00	2,287.00
			2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00
3380	Servicios de vigilancia	724,332.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00
			60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00
3381	Servicios de vigilancia	724,332.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00
			60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00	60,361.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,308,300.00	11,318.00	2,183,767.00	11,319.00	11,323.00	11,318.00	11,325.00
			11,319.00	11,326.00	11,318.00	11,324.00	11,319.00	11,324.00
3410	Servicios financieros y bancarios	135,856.00	11,318.00	11,323.00	11,319.00	11,323.00	11,318.00	11,325.00
			11,319.00	11,326.00	11,318.00	11,324.00	11,319.00	11,324.00
3411	Servicios bancarios y financieros	135,856.00	11,318.00	11,323.00	11,319.00	11,323.00	11,318.00	11,325.00
			11,319.00	11,326.00	11,318.00	11,324.00	11,319.00	11,324.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,172,444.00	0.00	2,172,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	2,172,444.00	0.00	2,172,444.00	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	4,828,764.00	267,979.00	141,865.00	225,703.00	141,865.00	225,704.00	215,567.00
			233,079.00	141,867.00	225,696.00	2,641,869.00	225,701.00	141,869.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,503,007.00	83,839.00	0.00	83,838.00	0.00	83,836.00	0.00
			83,833.00	0.00	83,830.00	2,000,000.00	83,831.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,503,007.00	83,839.00	0.00	83,838.00	0.00	83,836.00	0.00
			83,833.00	0.00	83,830.00	2,000,000.00	83,831.00	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	1,700,578.00	100,047.00	100,047.00	100,046.00	100,047.00	100,047.00	100,049.00
			100,047.00	100,049.00	100,048.00	600,049.00	100,051.00	100,051.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	1,700,578.00	100,047.00	100,047.00	100,046.00	100,047.00	100,047.00	100,049.00
			100,047.00	100,049.00	100,048.00	600,049.00	100,051.00	100,051.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México

**Autorizado anual**

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
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	0.00	73,699.00
			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	0.00	73,699.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,592,275.00	2,051,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,440.00
			51,441.00	46,442.00	46,442.00	46,442.00	46,444.00	46,448.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,592,275.00	2,051,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,440.00
			51,441.00	46,442.00	46,442.00	46,442.00	46,444.00	46,448.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	592,275.00	51,433.00	51,434.00	51,435.00	51,435.00	51,439.00	51,440.00
			51,441.00	46,442.00	46,442.00	46,442.00	46,444.00	46,448.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	604,560.00	29,312.00	50,228.00	50,517.00	49,369.00	51,264.00	67,261.00
			51,415.00	50,953.00	51,345.00	50,841.00	51,295.00	50,760.00
3720	Pasajes terrestres	535,649.00	23,482.00	45,181.00	45,181.00	45,181.00	45,181.00	60,380.00
			45,177.00	45,180.00	45,181.00	45,175.00	45,174.00	45,176.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	535,649.00	23,482.00	45,181.00	45,181.00	45,181.00	45,181.00	60,380.00
			45,177.00	45,180.00	45,181.00	45,175.00	45,174.00	45,176.00
3750	Viáticos en el país	68,911.00	5,830.00	5,047.00	5,336.00	4,188.00	6,083.00	6,881.00
			6,238.00	5,773.00	6,164.00	5,666.00	6,121.00	5,584.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	68,911.00	5,830.00	5,047.00	5,336.00	4,188.00	6,083.00	6,881.00
			6,238.00	5,773.00	6,164.00	5,666.00	6,121.00	5,584.00
3900	Otros servicios generales	679,981,276.00	56,619,063.00	56,905,355.00	56,731,914.00	56,614,774.00	56,631,896.00	56,648,903.00
			56,619,896.00	56,601,004.00	56,669,392.00	56,649,497.00	56,619,785.00	56,669,797.00
3920	Impuestos y derechos	339,190.00	18,892.00	225,822.00	18,892.00	0.00	18,896.00	0.00
			18,896.00	0.00	18,896.00	0.00	18,896.00	-0.00
3922	Otros impuestos y derechos	339,190.00	18,892.00	225,822.00	18,892.00	0.00	18,896.00	0.00
			18,896.00	0.00	18,896.00	0.00	18,896.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	4,221,752.00	315,603.00	394,461.00	427,953.00	329,700.00	327,931.00	363,831.00
			315,930.00	315,931.00	365,429.00	364,431.00	315,828.00	384,724.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2019

Fecha: 17/01/2019 11:40 am

U. Responsable: 21300000000000L Secretaría de Comunicaciones

U. Ejecutora: 213C01000000000 Junta de Caminos del Estado de México

**Autorizado anual**

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	4,221,752.00	315,603.00	394,461.00	427,953.00	329,700.00	327,931.00	363,831.00
			315,930.00	315,931.00	365,429.00	364,431.00	315,828.00	384,724.00
3990	Otros servicios generales	675,420,334.00	56,284,568.00	56,285,072.00	56,285,069.00	56,285,074.00	56,285,069.00	56,285,072.00
			56,285,070.00	56,285,073.00	56,285,067.00	56,285,066.00	56,285,061.00	56,285,073.00
3992	Gastos de servicios menores	63,694.00	4,848.00	5,352.00	5,349.00	5,354.00	5,349.00	5,352.00
			5,350.00	5,353.00	5,347.00	5,346.00	5,341.00	5,353.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	675,356,640.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00
			56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00	56,279,720.00
6000	Inversión pública	369,134,223.00	369,134,223.00	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	369,134,223.00	369,134,223.00	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	369,134,223.00	369,134,223.00	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	369,134,223.00	369,134,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.C. Moisés Cruz Velázquez  
Subdirector de Finanzas

REVISÓ

Lic. Bernabé Ayala Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ

Ing. Germán Francisco Carniado Rodríguez  
Director General