



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
Total autorizado		1,208,914,143.00	575,813,629.00	61,484,765.00	59,888,841.00	57,500,991.00	58,633,613.00	58,499,471.00
1000	Servicios personales	104,450,280.00	59,814,876.00	57,088,388.00	61,145,162.00	59,408,344.00	61,691,167.00	37,944,896.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	39,634,903.00	7,194,846.00	9,482,537.00	9,452,263.00	7,210,699.00	7,386,198.00	8,124,530.00
1130	Sueldos base al personal permanente	39,634,903.00	3,302,910.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00
1131	Sueldo base	39,634,903.00	3,302,910.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,908.00	3,302,906.00	3,302,907.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	36,301,630.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00	3,302,909.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,675,151.00	1,913,851.00	1,789,842.00	4,589,806.00	1,789,841.00	2,092,588.00	3,063,436.00
1311	Prima por años de servicio	1,533,421.00	326,491.00	188,411.00	326,492.00	188,411.00	188,409.00	188,408.00
1312	Prima de antigüedad	414,243.00	127,787.00	127,786.00	127,786.00	127,786.00	127,786.00	127,785.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	727,487.00	138,083.00	0.00	138,081.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	9,739,018.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	60,625.00	60,623.00	60,623.00
1321	Prima vacacional	2,715,582.00	124,007.00	0.00	60,625.00	60,624.00	60,623.00	60,623.00
1322	Aguinaldo	6,969,395.00	1,330,636.00	13,510.00	2,661,884.00	0.00	0.00	13,511.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,041.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	4,264,837.00	1,330,633.00
1340	Compensaciones	23,887,461.00	1,330,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1344	Compensación por retabulación	5,186,374.00	69,694.00	0.00	2,648,372.00	0.00	0.00	1,330,633.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	4,251,329.00	0.00
			0.00	0.00	13,512.00	0.00	0.00	13,511.00
			1,601,432.00	1,601,431.00	1,601,430.00	1,601,430.00	1,904,179.00	2,861,517.00
			1,601,432.00	1,601,432.00	3,164,261.00	3,146,058.00	1,601,430.00	1,601,429.00
			432,200.00	432,198.00	432,198.00	432,198.00	432,199.00	432,199.00
			432,199.00	432,199.00	432,197.00	432,197.00	432,195.00	432,195.00



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1345	Gratificación	14,030,793.00	1,169,232.00	1,169,233.00	1,169,232.00	1,169,232.00	1,169,232.00	1,169,233.00
1346	Gratificación por convenio	4,064,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,085.00
1347	Gratificación por productividad	605,493.00	0.00	0.00	1,260,087.00	1,544,629.00	0.00	0.00
1400	Seguridad social	13,310,777.00	1,311,558.00	1,082,034.00	1,082,037.00	1,082,037.00	1,082,036.00	1,083,650.00
1410	Aportaciones de seguridad social	12,984,375.00	1,177,294.00	1,082,032.00	1,082,024.00	1,082,024.00	1,082,024.00	1,082,027.00
1412	Cuotas de servicio de salud	6,195,030.00	1,082,032.00	1,082,032.00	1,082,037.00	1,082,037.00	1,082,036.00	1,082,035.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	4,588,453.00	1,082,033.00	1,082,032.00	1,082,024.00	1,082,024.00	1,082,024.00	1,082,027.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	834,082.00	516,254.00	516,253.00	516,251.00	516,250.00	516,249.00	516,249.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	565,865.00	382,371.00	382,371.00	382,372.00	382,371.00	382,371.00	382,371.00
1416	Riesgo de trabajo	800,945.00	69,508.00	69,507.00	69,505.00	69,505.00	69,506.00	69,507.00
1440	Aportaciones para seguros	326,402.00	47,155.00	47,156.00	47,156.00	47,157.00	47,155.00	47,155.00
1441	Seguros y fianzas	326,402.00	66,746.00	66,747.00	66,747.00	66,747.00	66,747.00	66,747.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,894,216.00	229,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,099,699.00	95,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	663,956.00	229,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00
1512	Seguro de separación individualizado	1,435,743.00	95,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	84,689.00	611,099.00	1,230,134.00	422,113.00	980,514.00	853,267.00	619,138.00
			1,230,654.00	565,964.00	2,181,939.00	1,210,854.00	765,268.00	1,223,272.00
			174,973.00	174,973.00	174,973.00	174,974.00	174,974.00	174,974.00
			174,974.00	174,976.00	174,977.00	174,977.00	174,978.00	174,976.00
			55,329.00	55,329.00	55,329.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00
			55,329.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00
			119,644.00	119,644.00	119,644.00	119,644.00	119,644.00	119,644.00
			119,645.00	119,646.00	119,647.00	119,647.00	119,648.00	119,646.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			84,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 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
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	84,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	350,695.00	84,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	350,695.00	116,899.00	0.00	0.00	116,898.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	6,864,384.00	116,899.00	0.00	0.00	116,898.00	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	378,298.00	228,228.00	847,264.00	39,244.00	480,747.00	470,397.00	236,270.00
1542	Días cívicos y económicos	847,264.00	646,198.00	183,092.00	1,799,066.00	711,083.00	382,395.00	840,400.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	5,638,822.00	0.00	0.00	0.00	135,451.00	0.00	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	68,505.00	228,228.00	0.00	39,244.00	345,296.00	470,397.00	236,270.00
1551	Becas institucionales	68,505.00	540,846.00	183,092.00	1,799,066.00	711,083.00	382,395.00	702,905.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,426,244.00	5,711.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,708.00
1595	Despensa	2,426,244.00	5,708.00	5,709.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	5,708.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	3,308,754.00	5,711.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	5,708.00
1710	Estímulos	3,088,425.00	5,708.00	5,709.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	5,708.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	72,022.00	5,708.00	5,709.00	5,707.00	5,707.00	5,707.00	5,708.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	3,016,403.00	202,187.00	202,187.00	202,186.00	202,185.00	202,186.00	202,186.00
1720	Recompensas	220,329.00	202,186.00	202,187.00	202,186.00	202,189.00	202,188.00	202,188.00
1721	Recompensas	220,329.00	384,783.00	2,077,618.00	55,398.00	55,398.00	55,398.00	55,397.00
			55,428.00	55,396.00	55,396.00	55,395.00	55,397.00	347,750.00
			0.00	2,077,618.00	55,398.00	55,398.00	55,398.00	55,397.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,421.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55,428.00	2,077,618.00	55,398.00	55,398.00	55,398.00	72,022.00
			384,783.00	55,396.00	55,396.00	55,395.00	55,397.00	55,397.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,329.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,329.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 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
2000	Materiales y suministros	4,648,532.00	1,315,942.00	174,673.00	174,668.00	174,672.00	913,957.00	265,191.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artí	1,935,065.00	191,380.00	174,676.00	914,007.00	174,684.00	174,682.00	0.00
			668,811.00	0.00	0.00	0.00	597,402.00	71,429.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	637,313.00	0.00	0.00	597,423.00	0.00	0.00	0.00
			236,236.00	0.00	0.00	0.00	164,818.00	71,429.00
2111	Materiales y útiles de oficina	494,466.00	0.00	0.00	164,830.00	0.00	0.00	0.00
			164,818.00	0.00	0.00	0.00	164,818.00	0.00
2112	Enseres de oficina	142,847.00	0.00	0.00	164,830.00	0.00	0.00	0.00
			71,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,429.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	193,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			64,461.00	0.00	0.00	0.00	64,468.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	193,402.00	0.00	0.00	64,473.00	0.00	0.00	0.00
			64,461.00	0.00	0.00	0.00	64,468.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	934,093.00	0.00	0.00	64,473.00	0.00	0.00	0.00
			311,360.00	0.00	0.00	0.00	311,363.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	934,093.00	0.00	0.00	311,370.00	0.00	0.00	0.00
			311,360.00	0.00	0.00	0.00	311,363.00	0.00
2160	Material de limpieza	170,257.00	0.00	0.00	311,370.00	0.00	0.00	0.00
			56,754.00	0.00	0.00	0.00	56,753.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	170,257.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00
			56,754.00	0.00	0.00	0.00	56,753.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios	602,275.00	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00
			108,268.00	46,246.00	46,246.00	46,245.00	62,010.00	46,249.00
2210	Productos alimenticios para personas	554,975.00	46,246.00	46,246.00	62,019.00	46,252.00	46,248.00	0.00
			92,502.00	46,246.00	46,246.00	46,245.00	46,243.00	46,249.00
2211	Productos alimenticios para personas	554,975.00	46,246.00	46,246.00	46,252.00	46,252.00	46,248.00	0.00
			92,502.00	46,246.00	46,246.00	46,245.00	46,243.00	46,249.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	47,300.00	46,246.00	46,246.00	46,252.00	46,252.00	46,248.00	0.00
			15,766.00	0.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	47,300.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00	0.00
			15,766.00	0.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	439,869.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00	0.00
			187,605.00	0.00	0.00	0.00	126,124.00	0.00
			0.00	0.00	126,140.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 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
2460	Material eléctrico y electrónico	189,185.00	63,053.00	0.00	0.00	0.00	63,062.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	189,185.00	0.00	0.00	63,070.00	0.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	250,684.00	0.00	0.00	63,070.00	0.00	63,062.00	0.00
2491	Materiales de construcción	189,185.00	0.00	0.00	63,070.00	0.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	61,499.00	0.00	0.00	63,070.00	0.00	63,062.00	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	38,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	38,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	38,162.00	19,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541,137.00	256,862.00	128,427.00	128,422.00	128,427.00	128,421.00	128,433.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541,137.00	128,424.00	128,430.00	128,425.00	128,432.00	128,434.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,541,137.00	128,424.00	128,430.00	128,425.00	128,432.00	128,434.00	0.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos de protección	14,322.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	14,322.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	14,322.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	77,702.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,082.00	9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,082.00	9,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			9,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto
Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 pm

Autorizado anual

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

936,970-



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	58,620.00	58,620.00	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	58,620.00	58,620.00	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	582,954,955.00	50,442,465.00	51,827,555.00	50,261,910.00	50,115,620.00	50,333,458.00	50,109,750.00
3100	Servicios básicos	1,690,295.00	50,269,297.00	50,104,062.00	50,256,216.00	50,109,934.00	50,256,217.00	28,868,471.00
3110	Energía eléctrica	449,444.00	147,818.00	138,622.00	138,625.00	144,513.00	138,625.00	138,627.00
3111	Servicio de energía eléctrica	449,444.00	37,456.00	37,453.00	37,454.00	37,453.00	37,454.00	37,453.00
			37,454.00	37,453.00	37,454.00	37,454.00	37,455.00	37,451.00
3120	Gas	46,733.00	3,900.00	3,894.00	3,898.00	3,894.00	3,898.00	3,896.00
3121	Gas	46,733.00	3,896.00	3,891.00	3,893.00	3,888.00	3,893.00	3,892.00
			3,900.00	3,894.00	3,898.00	3,894.00	3,898.00	3,896.00
3130	Agua	23,568.00	5,895.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	23,568.00	5,893.00	0.00	0.00	5,889.00	0.00	0.00
			5,895.00	0.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	494,884.00	41,242.00	41,238.00	41,247.00	41,239.00	41,246.00	41,240.00
3141	Servicio de telefonía convencional	494,884.00	41,242.00	41,238.00	41,247.00	41,239.00	41,246.00	41,240.00
			41,242.00	41,238.00	41,247.00	41,239.00	41,246.00	41,240.00
3150	Telefonía celular	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	410,971.00	34,243.00	34,249.00	34,245.00	34,249.00	34,246.00	34,250.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	410,971.00	34,246.00	34,253.00	34,241.00	34,252.00	34,243.00	34,254.00
			34,243.00	34,249.00	34,245.00	34,249.00	34,246.00	34,250.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	261,397.00	21,784.00	21,788.00	21,781.00	21,787.00	21,781.00	21,788.00
			21,781.00	21,787.00	21,780.00	21,782.00	21,776.00	21,782.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 pm

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura

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

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3171	Servicios de acceso a internet	261,397.00	21,784.00	21,788.00	21,781.00	21,787.00	21,781.00	21,788.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	Servicios de arrendamiento	378,313.00	107,768.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00
3220	Arrendamiento de edificios	295,140.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	295,140.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00	24,595.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	83,173.00	83,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	83,173.00	83,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	1,080,308.00	91,131.00	91,141.00	91,133.00	91,140.00	91,128.00	91,138.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	354,109.00	30,616.00	30,626.00	30,618.00	30,624.00	30,613.00	30,623.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	340,765.00	28,398.00	28,399.00	28,397.00	28,400.00	28,395.00	28,400.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	13,344.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	2,224.00	2,220.00	2,222.00
3380	Servicios de vigilancia	726,199.00	60,515.00	60,515.00	60,515.00	60,516.00	60,515.00	60,515.00
3381	Servicios de vigilancia	726,199.00	60,515.00	60,515.00	60,515.00	60,516.00	60,515.00	60,515.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,852,267.00	11,200.00	11,209.00	11,201.00	11,205.00	11,200.00	11,207.00
3410	Servicios financieros y bancarios	134,444.00	11,200.00	11,205.00	11,201.00	11,205.00	11,200.00	11,207.00
3411	Servicios bancarios y financieros	134,444.00	11,200.00	11,205.00	11,201.00	11,205.00	11,200.00	11,207.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 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
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,717,823.00	0.00	1,717,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	1,717,823.00	0.00	1,717,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	3,262,344.00	406,853.00	191,776.00	325,214.00	191,777.00	396,760.00	191,784.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	800,595.00	133,431.00	0.00	133,437.00	0.00	133,425.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	800,595.00	133,434.00	0.00	133,433.00	0.00	133,435.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	14,322.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	14,322.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	459,356.00	38,273.00	38,274.00	38,274.00	38,274.00	38,279.00	38,280.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informát	459,356.00	38,282.00	38,282.00	38,281.00	38,283.00	38,286.00	38,288.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,842,027.00	153,503.00	153,502.00	153,503.00	153,503.00	153,503.00	153,504.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	1,842,027.00	153,501.00	153,502.00	153,502.00	153,503.00	153,501.00	153,501.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	2,937.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	143,107.00	71,554.00	0.00	0.00	0.00	71,553.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	143,107.00	71,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	488,203.00	43,824.00	40,393.00	40,394.00	40,394.00	40,396.00	40,398.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	484,771.00	40,399.00	40,400.00	40,400.00	40,399.00	40,401.00	40,405.00
			40,392.00	40,393.00	40,394.00	40,394.00	40,396.00	40,398.00
			40,399.00	40,400.00	40,400.00	40,399.00	40,401.00	40,405.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 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
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	484,771.00	40,392.00	40,393.00	40,394.00	40,394.00	40,396.00	40,398.00
			40,399.00	40,400.00	40,400.00	40,399.00	40,401.00	40,405.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3641	Servicios de fotografía	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	527,117.00	45,650.00	45,659.00	45,659.00	45,653.00	45,659.00	45,660.00
			42,200.00	42,195.00	42,194.00	42,198.00	42,197.00	42,193.00
3720	Pasajes terrestres	506,373.00	42,196.00	42,202.00	42,203.00	42,196.00	42,201.00	42,198.00
			42,200.00	42,195.00	42,194.00	42,198.00	42,197.00	42,193.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	506,373.00	42,196.00	42,202.00	42,203.00	42,196.00	42,201.00	42,198.00
			42,200.00	42,195.00	42,194.00	42,198.00	42,197.00	42,193.00
3750	Viáticos en el país	20,744.00	3,454.00	3,457.00	3,456.00	3,457.00	3,458.00	3,462.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751	Viáticos nacionales	20,744.00	3,454.00	3,457.00	3,456.00	3,457.00	3,458.00	3,462.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	Otros servicios generales	573,676,108.00	49,588,221.00	49,566,341.00	49,585,089.00	49,566,343.00	49,585,095.00	49,566,341.00
			49,585,092.00	49,566,340.00	49,585,088.00	49,566,332.00	49,585,080.00	28,330,746.00
3920	Impuestos y derechos	112,528.00	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	18,756.00	0.00
			18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	112,528.00	18,752.00	0.00	18,752.00	0.00	18,756.00	0.00
			18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	2,856,554.00	238,049.00	238,048.00	238,047.00	238,048.00	238,049.00	238,048.00
			238,045.00	238,046.00	238,044.00	238,044.00	238,041.00	238,045.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	2,856,554.00	238,049.00	238,048.00	238,047.00	238,048.00	238,049.00	238,048.00
			238,045.00	238,046.00	238,044.00	238,044.00	238,041.00	238,045.00
3990	Otros servicios generales	570,707,026.00	49,331,420.00	49,328,293.00	49,328,290.00	49,328,295.00	49,328,290.00	49,328,293.00
			49,328,291.00	49,328,294.00	49,328,288.00	49,328,288.00	49,328,283.00	28,092,701.00
3991	Cuotas y suscripciones	3,131.00	3,131.00	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	40,207.00	3,349.00	3,353.00	3,350.00	3,355.00	3,350.00	3,353.00
			3,351.00	3,354.00	3,348.00	3,348.00	3,343.00	3,353.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	570,663,688.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00
			49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	49,324,940.00	28,089,348.00



PPP10c

Calendarización mensual por unidad ejecutora y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 08/12/2015 17:01 pm

U. Responsable: 2290000000 Secretaría de Infraestructura

U. Ejecutora: 229E000000 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	516,860,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	516,860,376.00	516,860,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	516,860,376.00	516,860,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6152	Obra estatal o municipal	516,860,376.00	516,860,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO

CP. MOISÉS CRUZ VELÁZQUEZ
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

REVISO

M. en I. DAVID JIMÉNEZ VIQUEZ
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

AUTORIZO

JOSÉ ÁVILA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS