

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Toluca de Lerdo, México
a 24 de octubre de 2013
Oficio 219012000/33/2013

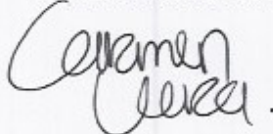
CIUDADANO

En atención a su solicitud de información pública registrada con el número de folio 00009/SETEGA/IP/2013, con la que solicita:

"Con fundamento en el Artículo 61, Fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por medio de la presente solicito la información correspondiente al Presupuesto de egresos asignado para esta dependencia u organismo, en el presente año 2013, en las clasificaciones siguientes: clasificación económica (gasto corriente y gasto de capital, al mayor nivel desagregación disponible) y clasificación por objeto del gasto (a nivel capítulo, programa, concepto y partida)." (sic)

Con fundamento en los artículos 2 fracciones XI y XVI, 4, 6, 11, 32, 33 primer párrafo, 35 fracciones II, III y IV, 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 4.9 y 4.15 de su Reglamento, le comunico que la información requerida por Usted se solicitó a la Coordinación Administrativa de esta Secretaría, por lo que, adjunto al presente, encontrará el oficio de respuesta no. 219000100/426/2013 emitido por el Servidor Público Habilitado de dicha Coordinación en el cual consta la información que requiere.

ATENTAMENTE



LIC. MARÍA DEL CARMEN VERA CASTAÑEDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE.



C.c.p.- Dr. Isidro Muñoz Rivera, Secretario Técnico del Gabinete,

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

Toluca, México a 17 de octubre de 2013
Oficio No. 219000100/426/2013

LIC. MARÍA DEL CARMEN VERA CASTAÑEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE LA
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE
P R E S E N T E



En respuesta a su oficio 219012000/29/2013, en el cual solicita la información correspondiente al Presupuesto de egresos asignado para esta dependencia, en el presente año 2013, en las clasificaciones siguientes: clasificación económica (gasto corriente y gasto de capital, al mayor nivel de desagregación disponible) y clasificación por objeto del gasto (a nivel capítulo, programa, concepto y partida).

Por lo anterior expuesto se anexa documento con la información solicitada; por lo que hace al gasto corriente sin que esta Secretaría cuente con gasto de capital, aclarando que el nombre del programa es: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

A T E N T A M E N T E



C.P. TEODORO ZAPATA VÁZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p Dr. Isidro Muñoz Rivera-Secretario Técnico del Gabinete
Archivo

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPF-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2013

Fecha: 18/10/2013 11:04 am

Autorizado anual

U. Responsable: 2190000000 Secretaría Técnica del Gabinete



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
	Total autorizado	30,429,285.00	2,173,294.00	2,528,081.00	2,509,381.00	2,998,800.00	2,232,800.00	2,314,800.00
1000	Servicios personales	25,148,432.00	2,599,000.00	2,176,094.00	2,195,228.00	2,187,499.00	3,585,098.00	2,929,210.00
			1,794,380.00	2,104,100.00	1,914,681.00	2,586,100.00	1,796,100.00	1,866,100.00
			2,179,300.00	1,772,100.00	1,774,100.00	1,794,100.00	3,175,998.00	2,393,973.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,796,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
			983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	11,796,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
			983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
1131	Sueldo base	11,796,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
			983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00	983,000.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
			87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
1220	Sueldos base al personal eventual	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
			87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
			87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,053,553.00	481,080.00	790,000.00	481,000.00	1,102,000.00	482,000.00	538,000.00
			867,200.00	460,000.00	462,000.00	460,000.00	1,883,000.00	1,067,273.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1311	Prima por años de servicio	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	2,782,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00	622,000.00	1,243,000.00	58,000.00
			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00
1321	Prima vacacional	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Agoniatto	1,866,000.00	400,000.00	0.00	0.00	622,000.00	1,243,000.00	58,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	Agoniatto de eventuales	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto
Ejercicio: 2013

Fecha: 18/10/2013 11:04 am

U. Responsable: 2190000000 Secretaria Técnica del Gabinete

Autorizado anual



ENIGRANDE

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1340	Compensaciones	6,253,553.00	479,580.00	788,500.00	479,500.00	478,500.00	480,500.00	478,500.00
			456,700.00	458,500.00	450,500.00	459,500.00	458,500.00	457,773.00
1344	Compensación por retribución	101,273.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1345	Gratificación	5,528,280.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,773.00
			471,080.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
1346	Gratificación por convenio	620,000.00	457,200.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
			0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	Gratificación por productividad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1400	Seguridad social	2,017,200.00	154,700.00	154,500.00	214,500.00	264,500.00	154,500.00	153,500.00
			153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
1410	Aportaciones de seguridad social	1,847,200.00	154,700.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	154,500.00	153,500.00
			153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
1412	Cuotas de servicio de salud	528,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
			44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	689,200.00	58,200.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	57,000.00
			57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
			21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1416	Riesgo de trabajo	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
			16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
1440	Aportaciones para seguros	170,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,130,679.00	83,100.00	78,100.00	143,681.00	143,100.00	83,100.00	83,100.00
			83,100.00	83,100.00	83,100.00	105,100.00	83,398.00	78,700.00
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	650,000.00	55,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00
			55,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00
1512	Seguro de separación individualizado	650,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00
			55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	50,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPF14

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2190000000 Secretaría Técnica del Gabinete

Ejercicio: 2013

Fecha: 18/10/2013 11:04 am

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1540	Prestaciones contractuales	323,036.00	22,100.00	22,100.00	57,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
			22,100.00	22,100.00	22,100.00	44,100.00	22,398.00	22,700.00
1542	Días civiles y económicos	39,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor público	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	266,096.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
			22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,398.00	22,700.00
1550	Otras prestaciones sociales y económicas	157,561.00	6,000.00	6,000.00	31,561.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00
			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1592	Seguro de vida	65,561.00	0.00	0.00	25,561.00	60,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595	Comisaría	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	101,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
1710	Estímulos	101,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	101,000.00	5,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
2000	Materiales y suministros	1,327,827.00	94,700.00	118,961.00	160,700.00	111,200.00	112,700.00	115,700.00
			96,200.00	107,700.00	107,128.00	102,700.00	99,700.00	80,418.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	877,718.00	50,000.00	71,000.00	136,000.00	71,000.00	68,000.00	71,000.00
			71,000.00	68,000.00	71,000.00	71,000.00	68,000.00	61,718.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	315,718.00	23,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
			27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	22,718.00
2111	Materiales y útiles de oficina	315,718.00	23,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
			27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	22,718.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	497,000.00	27,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	41,000.00	44,000.00
			44,000.00	41,000.00	44,000.00	44,000.00	41,000.00	39,000.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y de	497,000.00	27,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	41,000.00	44,000.00
			44,000.00	41,000.00	44,000.00	44,000.00	41,000.00	39,000.00
2150	Material impreso e información digital	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2190000000 Secretaría Técnica del Gabinete
Ejercicio: 2013
Fecha: 18/10/2013 11:04 am

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2151	Materia de información	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2210	Productos alimenticios para personas	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2211	Productos alimenticios para personas	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Materia eléctrica y electrónico	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,428.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	38,500.00	43,000.00	43,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,428.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	38,500.00	43,000.00	43,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	426,428.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	38,500.00	43,000.00	43,000.00
3000	Servicios generales	3,953,026.00	284,214.00	305,000.00	414,000.00	302,500.00	325,000.00	333,000.00
3100	Servicios básicos	722,500.00	74,000.00	56,000.00	76,000.00	52,500.00	73,000.00	53,000.00
3110	Energía eléctrica	131,000.00	64,500.00	48,000.00	68,000.00	48,000.00	67,000.00	42,500.00
3111	Servicio de energía eléctrica	131,000.00	21,000.00	1,000.00	21,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
3141	Servicio de telefonía convencional	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
3150	Telefonía celular	36,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPF104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto
Ejercicio: 2013
Fecha: 18/10/2013 11:04 am

U. Responsable: 2190000000 Secretaria Técnica del Gabinete

Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3151	Servicio de telefonía celular	36,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	235,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	17,500.00	21,000.00	21,000.00
			16,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,500.00
3161	Servicio de nacionalización y telecomunicación	235,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	17,500.00	21,000.00	21,000.00
			16,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,500.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	Servicio de acceso a Internet	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3181	Servicio postal y telegráfico	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3200	Servicios de arrendamiento	1,260,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
			28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3380	Servicios de vigilancia	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3381	Servicios de vigilancia	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ppp10d

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2013

Fecha: 18/10/2013 11:04 am

Autorizado anual

U. Responsable: 21900000000 Secretaria Técnica del Gabinete



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3451	Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	640,508.00	45,214.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
			55,000.00	53,294.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	470,214.00	30,214.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	470,214.00	30,214.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
			40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3590	Servicios de limpieza y manejo de desechos	170,294.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			15,000.00	13,294.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3591	Servicios de limpieza, limpieza e higiene	170,294.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			15,000.00	13,294.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	169,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,319.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	169,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,319.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	169,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,319.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	136,699.00	0.00	14,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00
			14,000.00	15,000.00	10,000.00	9,699.00	10,000.00	10,000.00
3710	Pasajes aéreos	27,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
			4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Transportación aérea	27,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00
			4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	109,699.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,699.00	10,000.00	10,000.00
3751	Viáticos nacionales	109,699.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,699.00	10,000.00	10,000.00
3800	Servicios oficiales	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PRF-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 21900000000 Secretaria Técnica del Gabinete
Ejercicio: 2013
Fecha: 18/10/2013 11:04 am
Autorizado anual



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3830	Congresos y convenciones	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3831	Congresos y convenciones	110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3900	Otros servicios generales	563,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3920	Impuestos y derechos	64,000.00	37,000.00	42,000.00	90,000.00	42,000.00	45,000.00	42,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	64,000.00	52,000.00	42,000.00	45,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
3990	Otros servicios generales	499,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	3,000.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	499,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,000.00	0.00
			37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
			42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
			37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
			42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EVELYN MARTÍNEZ CARRIONA
ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. TEODORO ZAPATA VAZQUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M. en Fin. RAFAEL NAVAS CAMACHO
DIRECTOR GENERAL