



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
---------	--------------	-------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------------

	Total autorizado	869,455,595.82	0.00	0.00	0.00	93,806,674.42	105,258,632.76	73,267,777.98
1000	Servicios personales	304,791,253.09	81,029,763.30	93,587,271.33	108,034,191.24	109,173,327.02	120,020,494.57	85,277,463.20
			0.00	0.00	0.00	32,168,585.65	29,249,605.41	28,295,762.50
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	114,097,190.58	33,361,758.28	27,044,368.53	29,891,785.14	33,122,953.25	49,109,749.23	42,546,685.10
			0.00	0.00	0.00	14,557,527.63	12,240,137.75	12,229,936.12
1130	Sueldos base al personal permanente	114,097,190.58	11,955,945.91	11,845,512.57	13,296,401.43	14,538,418.74	12,773,366.89	12,659,943.54
			0.00	0.00	0.00	14,557,527.63	12,240,137.75	12,229,936.12
1131	Sueldo base	109,354,996.58	11,955,945.91	11,845,512.57	13,296,401.43	14,538,418.74	12,773,366.89	12,659,943.54
			0.00	0.00	0.00	14,004,831.61	11,687,868.40	11,677,868.40
1133	Hora clase	4,742,194.00	11,404,198.25	11,292,373.95	12,746,107.85	11,987,204.50	12,219,612.69	12,334,925.18
			0.00	0.00	0.00	552,066.02	552,263.60	552,067.72
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,437,415.51	551,747.66	553,138.82	550,293.58	551,214.24	553,754.20	325,018.36
			0.00	0.00	0.00	1,245,428.60	1,166,566.37	1,162,896.08
1220	Sueldos base al personal eventual	11,437,415.51	1,659,150.74	1,530,490.71	1,463,809.87	1,155,936.76	1,158,478.12	894,658.26
			0.00	0.00	0.00	1,245,428.60	1,166,566.37	1,162,896.08
1221	Sueldo por llenado	74,477.18	1,659,150.74	1,530,490.71	1,463,809.87	1,155,936.76	1,158,478.12	894,658.26
			0.00	0.00	0.00	9,319.15	9,311.86	9,308.56
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,362,938.33	9,303.16	9,326.62	9,278.65	9,294.17	9,335.01	0.00
			0.00	0.00	0.00	1,236,109.45	1,157,254.51	1,153,587.52
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	102,593,335.23	1,649,847.59	1,521,164.09	1,454,531.22	1,146,642.59	1,149,143.11	894,658.26
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,462,164.05	0.00	0.00	0.00	8,727,314.51	8,405,740.24	7,921,694.45
			12,337,411.38	7,554,122.85	7,655,516.47	7,342,566.76	26,848,048.46	15,800,920.11
1311	Prima por años de servicio	3,507,154.16	0.00	0.00	0.00	4,54,877.47	407,381.49	411,487.37
			530,595.68	431,231.69	584,582.79	454,877.47	407,381.49	411,487.37
1312	Prima de antigüedad	653,331.96	398,323.12	397,907.02	393,553.13	374,055.85	374,055.85	374,071.05
			0.00	0.00	0.00	47,500.00	235,202.87	62,243.89
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	301,617.73	99,087.86	0.00	157,709.50	36,288.51	0.00	4,087.95
			0.00	0.00	0.00	33,324.67	32,792.23	32,791.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	28,216,766.38	33,184.71	33,324.67	33,320.16	42,543.85	180,258.70	170,459.45
			0.00	0.00	0.00	25,460.00	16,148,426.67	6,524,983.89



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

AV. DEL COLOMNO NO. 101, COLONIA LOMAS ALTAS,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Autorizado modificado



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1321	Prima vacacional	9,545,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	16,534,653.54	4,775,845.05	0.00	2,000.00	0.00	10,533.88	4,757,448.85
1323	Aguinaldo de eventuales	1,491,571.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,998,337.95	1,536,315.59
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	192,832.22	0.00	30,578.00	0.00	0.00	1,095,094.84	225,225.05
1325	Prima dominical	451,880.80	7,582.22	23,750.00	28,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00
1330	Horas extraordinarias	189,502.20	24,925.15	105,993.40	0.00	18,793.85	109,008.70	10,786.30
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	189,502.20	0.00	0.00	0.00	25,460.00	25,460.00	105,993.40
1340	Compensaciones	69,724,902.60	5,250.65	16,150.00	16,150.00	18,206.75	61,642.65	23,652.15
1344	Compensación por reubicación	15,333,098.99	6,993,212.63	6,946,419.76	6,998,823.68	8,181,344.61	7,499,368.32	7,235,265.16
1345	Grafitación	48,326,007.03	1,664,047.64	1,670,698.92	1,670,025.69	2,200,990.65	1,661,434.34	1,664,191.83
1346	Grafitación por convenio	5,225,649.79	4,998,481.28	5,106,053.27	5,105,240.65	5,113,350.71	5,106,229.10	5,113,034.84
1347	Grafitación por productividad	597,061.20	303,019.30	141,979.14	84,850.20	146,676.15	211,152.70	430,364.16
1349	Estudios superiores	244,085.59	0.00	0.00	111,056.17	0.00	0.00	0.00
1400	Seguridad social	37,425,131.27	27,664.41	27,688.43	27,650.97	30,706.90	27,676.91	27,674.33
1410	Aportaciones de seguridad social	37,103,524.92	4,048,406.71	4,098,467.71	4,093,271.71	4,861,858.24	4,392,932.46	4,100,608.71
1412	Cuotas de servicio de salud	17,967,777.67	4,048,406.71	4,098,467.71	4,093,271.71	4,861,858.24	4,129,910.71	4,100,608.71
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,445,303.43	1,960,185.74	1,985,244.74	1,984,956.74	2,328,778.75	2,005,282.74	1,990,332.74
			0.00	0.00	0.00	1,783,142.31	1,493,325.64	1,792,919.74
			1,459,432.64	1,481,487.64	1,481,274.64	1,481,274.64	1,444,296.64	1,338,783.64



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE CULTURA
Y TURISMO

PP10d
Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm
Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,605,103.82	0.00	0.00	0.00	375,009.18	282,609.33	282,447.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	1,308,928.00	286,876.33	283,924.33	282,553.33	282,553.33	289,011.33	260,119.33
1416	Riesgo de trabajo	1,776,412.00	144,853.00	148,477.00	146,839.00	158,506.00	147,603.00	146,302.00
1440	Aportaciones para seguros	321,606.35	197,059.00	199,334.00	197,649.00	216,422.00	201,090.00	128,621.00
1441	Seguros y fianzas	321,606.35	0.00	0.00	0.00	0.00	58,584.60	0.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	29,122,297.34	0.00	0.00	0.00	2,510,315.35	2,879,722.19	2,446,279.16
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,323,629.21	2,499,428.45	1,843,234.64	3,124,790.30	7,557,099.46	4,123,585.29	2,137,842.50
1511	Cuotas para fondo de retiro	3,653,594.93	658,352.42	658,439.73	658,347.04	1,072,000.82	658,853.39	658,444.17
1512	Seguro de separación individualizado	2,670,034.28	365,693.42	365,720.73	365,628.04	745,346.54	364,724.39	365,480.17
1520	Indemnizaciones	478,630.62	0.00	0.00	0.00	326,654.28	294,139.00	292,742.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	152,532.00	60,098.62	0.00	152,266.00	0.00	76,266.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salaros	326,098.62	0.00	0.00	76,266.00	0.00	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	772,610.17	60,098.62	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	772,610.17	108,932.70	122,550.00	78,945.00	108,932.70	201,495.00	42,820.17
1540	Prestaciones contractuales	13,988,634.90	0.00	0.00	0.00	335,173.04	1,042,264.00	720,961.50
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	444,352.69	837,270.90	267,045.00	1,372,435.94	5,994,918.07	2,669,825.00	748,741.45
1542	Días cívicos y económicos	286,114.15	89,453.90	0.00	122,126.94	0.00	0.00	71,658.50
			0.00	0.00	0.00	281,239.70	0.00	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura



Partida	Denominación	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1544	Día del maestro y del servidor público	3,587,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	9,652,412.59	0.00	0.00	0.00	3,587,007.22	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sind	18,748.25	747,817.00	267,045.00	1,250,309.00	2,115,825.00	2,669,825.00	649,303.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	7,558,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	136,165.40	834,773.81	795,199.91	862,796.32	794,870.99	900,833.80	834,053.32
1593	Vialicos	296,746.96	0.00	0.00	68,082.70	0.00	0.00	0.00
1595	Despensa	7,125,880.08	33,615.75	33,615.75	33,615.75	27,809.56	33,615.75	33,615.75
1600	Previsiones	611,800.00	801,158.06	761,584.16	761,097.87	761,295.24	761,589.38	800,437.57
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	611,800.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	263,150.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	611,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,150.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	9,504,083.16	0.00	0.00	85,500.00	263,150.00	0.00	0.00
1710	Estímulos	9,504,083.16	861,415.09	172,540.05	172,495.36	266,141.32	164,506.40	7,356,910.98
1711	Reconocimiento a servidores públicos	6,915,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,589,006.73	0.00	0.00	0.00	266,141.32	164,506.40	6,915,076.43
2000	Materiales y suministros	31,088,335.96	861,415.09	172,540.05	172,495.36	266,141.32	166,366.16	171,197.98
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	6,337,029.57	1,518,828.30	11,169,327.02	3,174,271.85	2,216,694.69	3,574,428.98	1,646,524.36
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,216,942.13	458,652.10	489,575.91	1,159,767.80	958,880.55	1,271,955.48	827,921.65
			147,810.33	68,577.69	404,997.05	497,057.05	44,010.65	502,828.33



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE CULTURA

PPPI104
Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm
Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2111	Materiales y útiles de oficina	2,133,964.75	0.00	0.00	0.00	98,629.60	380,304.65	500,087.18
2112	Enseres de oficina	82,977.38	145,885.88	65,704.44	392,734.00	472,032.15	41,429.50	37,157.35
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	594,690.53	1,924.45	2,873.25	12,263.05	25,024.90	1,561.95	2,741.15
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	267,663.70	33,167.95	30,028.40	194,689.40	97,660.45	100,959.65	8,848.30
2122	Material de foto, cine y grabación	327,026.83	27,011.95	22,203.40	83,868.10	21,693.25	18,161.10	17,612.58
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	2,600,205.85	6,156.00	7,825.00	110,821.30	31,703.40	28,781.20	22,478.90
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	2,600,205.85	67,264.82	373,361.32	349,478.90	531,411.99	720,627.48	11,095.05
2150	Material impreso e información digital	258,183.90	0.00	0.00	0.00	226,275.75	27,879.65	287,735.99
2151	Material de información	258,183.90	332.50	2,633.30	54,667.45	24,419.60	18,768.00	10,123.50
2160	Material de limpieza	291,871.96	0.00	0.00	54,667.45	6,882.66	46,554.75	47,832.50
2161	Material y enseres de limpieza	291,871.96	5,539.00	7,374.35	117,616.15	109,788.65	5,020.75	3,627.10
2170	Materiales y útiles de enseñanza	322,309.55	0.00	0.00	0.00	8,467.35	3,467.35	1,549.35
2171	Material didáctico	322,309.55	201,549.35	2,613.35	33,331.35	21,862.35	27,599.15	21,869.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	52,825.65	0.00	0.00	0.00	17,450.00	2,937.50	4,037.50
2181	Material para identificación y registro	52,825.65	2,988.15	4,987.50	4,987.50	17,450.00	2,937.50	4,987.50
2200	Alimentos y utensilios	901,443.91	0.00	0.00	0.00	12,956.06	169,844.95	93,754.65
2210	Productos alimenticios para personas	900,946.81	116,029.65	123,187.00	207,963.55	60,097.00	59,147.00	57,968.05
			0.00	0.00	0.00	123,187.00	169,844.90	93,754.00
			116,029.65	123,187.00	207,963.55	60,097.00	59,147.00	57,968.05

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
AV. DEL COLONIA NO. 101, COLONIA TOMAS ALFAROS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CORREO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP10d

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto
Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2211	Productos alimenticios para personas	900,946.81	0.00	0.00	0.00	12,955.66	169,844.90	83,754.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	497.10	116,029.65	123,187.00	207,963.55	60,097.00	59,147.00	57,968.05
			0.00	0.00	0.00	0.40	0.05	0.65
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	497.10	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.40	0.05	0.65
2300	Materias primas y materiales de producción y comercializac	127,508.92	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiri	127,508.92	77,666.14	3,959.00	8,360.75	4,750.40	13,300.00	5,887.10
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	7,125.00
2311	Materias primas y materiales de producción	127,508.92	77,666.14	3,959.00	8,360.75	4,750.40	13,300.00	5,887.10
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	7,125.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,932,755.85	77,666.14	3,959.00	8,360.75	4,750.40	13,300.00	5,887.10
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	668.00	455,871.27	385,085.23	425,650.40	101,111.08	344,286.19	72,772.51
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,708.05
2421	Cemento y productos de concreto	668.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2440	Madera y productos de madera	154,391.90	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	154,391.90	0.00	75,369.00	73,639.90	0.00	0.00	5,383.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	77,029.00	0.00	75,369.00	73,639.90	0.00	0.00	5,383.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	77,029.00	70,765.00	4,096.00	776.00	56.00	0.00	1,336.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	677,634.96	70,765.00	4,096.00	776.00	56.00	0.00	1,336.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	677,634.96	128,154.46	62,596.10	109,579.80	31,645.11	28,656.44	23,677.25
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,130.30
2470	Artículos metálicos para la construcción	559,779.95	128,154.46	62,596.10	109,579.80	31,645.11	28,656.44	23,677.25
			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	33,130.30
2471	Artículos metálicos para la construcción	559,779.95	0.00	16,854.82	17,480.05	119,681.05	202,881.05	202,882.00
			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.83
			0.05	16,854.82	17,480.05	119,681.05	202,881.05	202,882.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

PPP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2480	Materiales complementarios	123,606.16	0.00	0.00	0.00	36,138.66	7,566.00	4,706.55
2481	Materiales complementarios	73,448.70	6,130.25	11,908.25	10,268.55	12,384.20	28,738.45	5,765.25
			0.00	0.00	0.00	21,905.65	2,427.25	1,096.55
2482	Material de señalización	50,157.46	2,520.25	5,277.25	6,658.55	5,752.25	25,128.45	2,682.50
			0.00	0.00	0.00	14,233.01	5,138.75	3,610.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,339,645.88	3,610.00	6,631.00	3,610.00	6,631.95	3,610.00	3,082.75
			0.00	0.00	0.00	33,271.26	308,063.70	37,548.88
2491	Materiales de construcción	1,320,823.41	250,273.51	214,261.06	213,906.10	111,542.35	89,848.52	80,930.50
			0.00	0.00	0.00	26,009.96	35,648.88	80,930.50
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,822.47	249,563.51	214,261.06	211,133.15	111,542.35	84,905.30	80,930.50
			0.00	0.00	0.00	7,261.30	1,235.00	1,900.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	40,071.01	0.00	0.00	0.00	13,220.66	4,943.22	0.00
2510	Productos químicos básicos	3,389.90	1,195.60	15,406.40	1,643.50	1,936.10	1,187.50	5,480.85
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	3,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.90
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	13,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.90
			0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,490.25	827.60	12,206.40	456.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	14,153.07	827.60	12,206.40	456.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,153.07	0.00	0.00	1,187.50	7,750.62	1,187.50	2,090.95
			0.00	0.00	0.00	1,936.10	0.00	0.40
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,037.79	0.00	0.00	1,187.50	7,750.62	1,187.50	2,090.95
			0.00	0.00	0.00	1,936.10	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	9,037.79	368.00	3,200.00	0.00	5,469.79	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	5,469.79	0.00	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,416,273.13	0.00	0.00	0.00	753,774.94	277,455.80	374,165.90
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,416,273.13	321,563.31	428,153.39	382,648.35	753,774.94	245,897.15	374,165.90
			0.00	0.00	0.00	374,858.35	277,455.80	257,755.94
								257,755.94



Gobierno del
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,416,273.13	0.00	0.00	0.00	753,774.94	277,455.80	374,165.80
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depp	16,848,537.43	321,563.31 0.00	428,153.39 0.00	382,648.35 0.00	374,888.35 414,139.33	245,897.15 1,422,963.25	257,755.94 244,575.11
2710	Vestuario y uniformes	1,785,780.95	65,351.27 0.00	9,682,151.22 0.00	860,475.75 0.00	1,979,565.35 51,331.50	1,655,866.15 1,299,979.80	523,450.00 106,951.00
2711	Vestuario y uniformes	1,785,780.95	1,900.00 0.00	1,900.00 0.00	285,003.20 0.00	32,065.35 51,331.50	5,700.00 1,299,979.80	950.00 106,951.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	134,099.98	1,900.00 0.00	1,900.00 0.00	285,003.20 0.00	32,065.35 18,807.83	5,700.00 27,983.35	950.00 42,624.11
2721	Prendas de seguridad y protección personal	134,099.98	9,888.92 0.00	1,625.22 0.00	33,170.55 0.00	18,807.83 0.00	27,983.35 0.00	42,624.11 0.00
2730	Artículos deportivos	14,908,854.50	0.00	1,625.22	33,170.55	18,807.83	27,983.35	42,624.11
2731	Artículos deportivos	14,908,854.50	53,562.35 0.00	9,678,626.00 0.00	522,500.00 0.00	344,000.00 1,947,500.00	95,000.00 1,650,166.15	522,500.00 522,500.00
2740	Productos textiles	19,802.00	53,562.35 0.00	9,678,626.00 0.00	522,500.00 0.00	344,000.00 1,947,500.00	95,000.00 1,650,166.15	522,500.00 522,500.00
2741	Productos textiles	19,802.00	0.00 0.00	0.00 0.00	19,802.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	484,716.14	0.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	39,378.61	22,002.96 0.00	41,808.87 0.00	127,761.75 0.00	117,051.39 21,988.40	87,922.78 24,298.95	27,447.04 14,434.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	39,378.61	7,740.95 0.00	2,371.55 0.00	11,324.00 0.00	461.51 7,686.45	5,907.90 278.35	3,333.35 278.35
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	250,550.38	7,740.95 0.00	2,371.55 0.00	11,324.00 0.00	461.51 7,686.45	5,907.90 278.35	3,333.35 278.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	250,550.38	2,850.00 0.00	2,550.95 0.00	77,587.45 0.00	85,367.88 3,605.90	475.00 3,605.90	0.00 5,340.90
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,323.00	2,850.00 0.00	2,550.95 0.00	77,587.45 0.00	85,367.88 3,605.90	475.00 3,605.90	0.00 5,340.90
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	3,323.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,900.00 0.00	950.00 0.00	475.00 0.00	0.00 0.00





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	79,631.10	0.00	0.00	0.00	13,299.40	11,253.36	4,189.94
2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	79,631.10	4,641.96	19,938.04	14,718.40	3,990.00	3,800.00	3,800.00
			0.00	0.00	0.00	13,299.40	11,253.36	4,189.94
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,232.15	4,641.96	19,938.04	14,718.40	3,990.00	3,800.00	3,800.00
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	82,232.15	5,479.00	15,657.28	14,060.00	16,631.55	2,331.52	14,582.80
			0.00	0.00	0.00	16,631.55	2,331.52	14,582.80
2970	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	20,085.85	5,479.00	15,657.28	14,060.00	16,631.55	2,331.52	14,582.80
2971	Artículos para la extinción de incendios	20,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,513.05	0.00	0.00	6,880.85	0.00	7,600.00	5,605.00
2992	Otros enseres	9,513.05	1,291.05	1,291.05	1,291.05	1,291.05	1,291.05	475.65
			0.00	0.00	0.00	1,291.05	1,291.05	0.05
3000	Servicios generales	318,148,631.50	0.00	0.00	0.00	40,388,166.34	41,375,252.11	34,419,182.05
3100	Servicios básicos	9,856,653.36	33,006,808.02	33,026,712.18	36,778,522.25	36,333,618.82	32,672,706.02	30,147,663.71
3110	Energía eléctrica	6,304,990.18	1,000,415.77	1,394,598.92	1,147,731.92	1,030,420.72	985,626.47	884,654.96
			0.00	0.00	0.00	783,437.67	681,054.56	411,456.15
3111	Servicio de energía eléctrica	6,304,990.18	679,470.40	859,839.55	728,772.55	738,276.35	728,772.55	693,910.40
			0.00	0.00	0.00	783,437.67	681,054.56	411,456.15
3120	Gas	55,813.55	679,470.40	859,839.55	728,772.55	738,276.35	728,772.55	693,910.40
			0.00	0.00	0.00	783,437.67	681,054.56	411,456.15
3121	Gas	55,813.55	32,600.00	950.00	9,500.00	1,735.65	9,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1,735.65	9,500.00	0.00
3130	Agua	674,461.85	32,600.00	950.00	9,500.00	1,735.65	9,500.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1,735.65	9,500.00	0.00
3131	Servicio de agua	674,461.85	4,006.15	114,420.15	4,006.15	443,549.60	95,781.15	4,005.20
			0.00	0.00	0.00	443,549.60	95,781.15	681.15
3140	Telefonía tradicional	1,771,879.58	4,006.15	114,420.15	4,006.15	443,549.60	95,781.15	4,005.20
			0.00	0.00	0.00	443,549.60	95,781.15	681.15
			189,746.65	320,957.65	194,604.65	194,604.65	150,663.50	121,087.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3141	Servicio de telefonía convencional	1,771,879.58	0.00	0.00	0.00	220,291.28	183,798.55	196,123.65
3150	Telefonía celular	16,491.10	189,746.65	320,957.65	194,604.65	194,604.65	150,663.50	121,087.00
3151	Servicio de telefonía celular	16,491.10	1,053.92	1,053.92	1,053.92	8,027.50	1,053.92	1,053.92
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	647,686.26	1,053.92	1,053.92	1,053.92	8,027.50	1,053.92	1,053.92
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	639,317.29	62,073.95	62,073.95	62,073.95	176,769.66	48,990.25	60,420.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	8,368.97	61,503.95	61,503.95	61,503.95	174,803.99	46,576.95	51,130.90
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	250,472.50	570.00	570.00	570.00	1,966.67	2,413.30	50,560.90
3171	Servicios de acceso a Internet	250,472.50	14,740.50	18,720.50	131,042.50	19,317.50	22,992.50	12,967.50
3180	Servicios postales y telegráficos	134,858.34	14,740.50	18,720.50	131,042.50	19,317.50	22,992.50	12,967.50
3181	Servicio postal y telegráfico	134,858.34	16,724.20	16,583.20	16,678.20	23,519.09	4,931.65	14,671.80
3200	Servicios de arrendamiento	5,532,337.72	16,724.20	16,583.20	16,678.20	16,489.20	16,583.20	14,671.80
3220	Arrendamiento de edificios	1,069,302.00	950,645.25	237,989.75	584,191.65	1,165,088.51	869,634.65	835,277.16
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,069,302.00	118,478.00	118,478.00	118,478.00	110,358.00	129,598.00	261,975.90
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	900.00	118,478.00	118,478.00	118,478.00	110,358.00	129,598.00	118,478.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,478.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,379,320.69	580,467.00	70,967.00	363,149.40	845,230.20	604,827.20	619,092.59
3251	Arrendamiento de vehículos	3,379,320.69	580,467.00	70,967.00	363,149.40	845,230.20	604,827.20	619,092.59
			580,467.00	70,967.00	363,149.40	99,750.00	99,750.00	96,087.30





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	471,527.98	0.00	0.00	0.00	50,093.96	39,461.10	31,688.22
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	471,527.98	185,681.90	44,646.90	35,645.90	35,645.90	23,396.25	25,267.85
			0.00	0.00	0.00	50,093.96	39,461.10	31,688.22
3270	Arrendamiento de activos intangibles	578,665.50	185,681.90	44,646.90	35,645.90	35,645.90	23,396.25	25,267.85
3271	Arrendamiento de activos intangibles	578,665.50	62,120.50	0.00	0.00	62,120.50	91,850.50	62,120.50
			0.00	0.00	0.00	155,508.50	62,120.50	20,704.00
3290	Otros arrendamientos	32,621.55	62,120.50	0.00	0.00	62,120.50	62,120.50	20,704.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y	32,621.55	0.00	0.00	0.00	62,120.50	62,120.50	20,704.00
			3,897.85	3,897.85	3,897.85	3,897.85	3,897.85	1,438.75
			0.00	0.00	0.00	3,897.85	3,897.85	3,897.85
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser	8,770,908.90	3,897.85	3,897.85	3,897.85	3,897.85	3,897.85	1,438.75
			0.00	0.00	0.00	1,143,387.87	1,261,742.38	1,214,560.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	39,931.00	1,111,042.95	1,064,511.95	783,506.95	781,925.25	781,891.95	628,339.60
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	39,931.00	0.00	39,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	987,414.84	0.00	0.00	0.00	263,662.99	24,026.10	60,122.85
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	583,047.24	274,494.80	188,032.80	46,708.80	45,127.10	45,093.80	40,145.60
			0.00	0.00	0.00	130,662.99	24,026.10	42,098.15
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	193,277.60	40,650.80	183,374.80	42,050.80	40,469.10	40,435.80	39,278.70
			0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	18,024.70
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	211,090.00	22,754.00	4,658.00	4,658.00	4,658.00	4,658.00	866.90
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	7,743,563.06	211,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	7,743,563.06	836,548.15	836,548.15	736,798.15	736,798.15	1,237,716.28	1,154,437.15
			0.00	0.00	0.00	879,724.88	736,798.15	588,194.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,768,968.39	836,548.15	836,548.15	736,798.15	736,798.15	1,237,716.28	1,154,437.15
			0.00	0.00	0.00	307,367.94	736,798.15	588,194.00
3410	Servicios financieros y bancarios	405,247.70	92,942.50	56,721.05	145,920.97	220,342.50	63,642.50	292,660.03
			0.00	0.00	0.00	50,160.80	37,254.20	46,412.05
			44,421.05	44,421.05	44,421.05	44,421.05	41,421.05	26,727.35





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3411	Servicios bancarios y financieros	405,247.70	0.00	0.00	0.00	50,160.80	62,842.25	46,412.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	510,612.67	44,421.05	44,421.05	44,421.05	44,421.05	41,421.05	46,412.05
3451	Seguros y fianzas	510,612.67	0.00	0.00	0.00	59,515.49	3,325.00	26,727.35
3460	Almacenaje, envase y embalaje	215,731.02	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	240,998.53
3461	Almacenaje, embalaje y envase	215,731.02	0.00	0.00	0.00	153,700.00	0.00	240,998.53
3470	Fletes y maniobras	637,377.00	0.00	0.00	0.00	175,026.20	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	637,377.00	48,521.45	8,500.00	22,221.45	22,221.45	475,249.45	5,249.45
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	10,972,717.90	48,521.45	8,500.00	22,221.45	22,221.45	475,249.45	5,249.45
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	859,472.00	1,200,294.32	1,298,262.63	1,382,806.35	1,322,237.40	1,197,971.35	1,055,015.27
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	859,472.00	0.00	0.00	0.00	38,450.95	224,438.30	928,617.80
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	329,098.85	133,418.95	31,666.35	182,817.85	133,418.95	38,418.95	38,418.95
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	329,098.85	0.00	0.00	0.00	133,418.95	38,418.95	38,418.95
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	255,356.70	52,451.80	102,166.05	37,491.75	27,888.15	21,749.30	17,134.65
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informát	235,441.70	0.00	0.00	0.00	33,776.75	8,823.00	27,637.40
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y r	19,915.00	20,009.15	18,430.00	28,386.80	18,061.15	21,674.25	34,528.20
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,379,408.39	0.00	0.00	0.00	1,610.90	0.00	13,248.20
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	4,373,408.39	465,815.44	523,559.29	526,300.95	283,919.29	576,437.05	432,418.57
			0.00	0.00	0.00	530,794.45	536,583.75	497,579.60
			465,815.44	523,559.29	526,300.95	530,794.45	536,583.75	497,579.60



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-100

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	779,736.30	0.00	0.00	0.00	175,058.85	159,133.40	68,555.80
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	779,736.30	37,532.85	83,051.85	78,054.85	64,792.85	64,792.85	48,763.00
			0.00	0.00	0.00	175,058.85	159,133.40	68,555.80
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,366,804.06	37,532.85	83,051.85	78,054.85	64,792.85	64,792.85	48,763.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,366,804.06	392,547.60	392,547.60	392,547.60	377,026.11	468,958.35	392,547.60
			0.00	0.00	0.00	377,026.11	377,547.60	166,284.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	1,008,841.60	392,547.60	392,547.60	392,547.60	406,797.60	377,547.60	166,284.00
3591	Servicios de fumigación	1,008,841.60	98,518.53	146,841.49	137,206.55	94,211.50	58,038.18	71,411.50
			0.00	0.00	0.00	94,211.50	58,038.18	132,704.70
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,745,945.27	98,518.53	146,841.49	137,206.55	132,704.50	132,704.65	132,704.70
			0.00	0.00	0.00	132,704.50	132,704.65	132,704.70
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,601,630.12	216,596.00	371,666.15	399,658.35	449,485.15	173,837.20	342,539.20
			0.00	0.00	0.00	165,729.72	203,960.15	197,863.70
3611	Gastos de publicidad y propaganda	185,445.00	69,736.10	225,155.25	249,620.10	302,974.25	143,276.15	43,314.70
			0.00	0.00	0.00	17,409.00	17,409.00	31,787.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	1,416,185.12	17,409.00	17,409.00	31,787.00	17,409.00	17,409.00	166,076.70
			0.00	0.00	0.00	148,320.72	186,551.15	28,897.70
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	868,741.80	52,327.10	207,746.25	217,833.10	285,665.25	125,037.10	121,509.75
			0.00	0.00	0.00	121,509.75	5,559.90	5,559.90
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	868,741.80	121,509.75	121,509.75	125,037.10	121,509.75	125,037.10	121,509.75
			0.00	0.00	0.00	121,509.75	5,559.90	5,559.90
3640	Servicios de revelado de fotografías	19,616.00	121,509.75	121,509.75	125,037.10	121,509.75	125,037.10	121,509.75
			0.00	0.00	0.00	121,509.75	125,037.10	121,509.75
3641	Servicios de fotografía	19,616.00	2,847.50	2,498.50	2,498.50	1,297.55	2,405.60	2,408.25
			0.00	0.00	0.00	1,297.55	2,405.60	663.10
3690	Otros servicios de información	255,957.35	2,498.50	2,498.50	2,498.50	86,912.65	13,534.25	2,408.25
			0.00	0.00	0.00	22,502.65	22,502.65	20,494.55
3691	Otros servicios de información	255,957.35	22,502.65	22,502.65	22,502.65	86,912.65	13,534.25	22,502.65
			0.00	0.00	0.00	22,502.65	22,502.65	20,494.55
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,743,888.70	22,502.65	22,502.65	22,502.65	4,593,119.15	2,650,947.80	602,601.65
			0.00	0.00	0.00	156,744.30	165,781.85	157,746.55



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3710	Pasajes aéreos	5,570,971.02	0.00	0.00	0.00	3,554,701.02	1,997,103.30	10,212.50
3711	Transportación aérea	5,570,971.02	0.00	0.00	0.00	6,097.10	2,857.10	0.00
			0.00	0.00	0.00	3,564,701.02	1,997,103.30	10,212.50
3720	Pasajes terrestres	867,159.85	0.00	0.00	0.00	6,097.10	2,857.10	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	867,159.85	92,442.60	86,505.10	89,034.00	175,228.60	82,722.35	89,595.00
			0.00	0.00	0.00	90,107.50	84,996.55	76,529.15
3750	Viajeros en el país	2,305,757.83	0.00	0.00	0.00	863,189.53	571,122.15	502,794.15
			0.00	0.00	0.00	60,539.70	77,929.20	81,217.40
3751	Viajeros nacionales	2,305,757.83	39,079.20	55,134.20	54,752.30	60,539.70	77,929.20	81,217.40
			0.00	0.00	0.00	863,189.53	571,122.15	502,794.15
3800	Servicios oficiales	59,985,146.41	0.00	0.00	0.00	60,539.70	77,929.20	81,217.40
			5,047,104.03	5,285,658.08	8,999,577.41	6,791,682.45	9,896,735.92	5,997,013.32
3820	Gastos de orden social y cultural	49,868,990.01	0.00	0.00	0.00	8,582,118.45	5,496,825.45	3,888,431.30
			3,762,006.48	4,310,806.53	8,566,377.41	4,350,114.60	7,726,986.03	4,551,845.56
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,120.00	0.00	0.00	0.00	8,050,403.45	4,830,298.80	3,720,151.15
			0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
3822	Especiades cívicas y culturales	49,863,870.01	0.00	0.00	0.00	4,349,994.60	5,000.00	0.00
			3,762,006.48	4,310,806.53	8,566,377.41	8,050,403.45	7,726,986.03	4,551,845.56
3830	Congresos y convenciones	4,501,808.00	0.00	0.00	0.00	2,129,648.00	988,868.90	950,625.10
			432,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831	Congresos y convenciones	4,501,808.00	0.00	0.00	0.00	2,129,648.00	988,868.90	950,625.10
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	5,614,348.40	0.00	0.00	0.00	311,919.85	1,180,880.99	494,542.66
			852,431.55	974,851.55	433,200.00	531,715.00	666,526.65	168,280.15
3841	Exposiciones y ferias	5,614,348.40	0.00	0.00	0.00	311,919.85	1,180,880.99	494,542.66
			852,431.55	974,851.55	433,200.00	531,715.00	666,526.65	168,280.15
3900	Otros servicios generales	209,772,064.85	0.00	0.00	0.00	23,246,645.55	23,499,486.65	23,288,666.95
			23,256,245.40	23,175,664.35	23,191,342.35	23,470,452.80	23,246,645.55	23,381,561.35
3920	Impuestos y derechos	583,768.05	0.00	0.00	0.00	91,235.35	151,195.90	37,950.60
			47,913.15	48,713.15	47,668.15	51,088.15	51,468.15	56,535.45
3922	Otros impuestos y derechos	583,768.05	0.00	0.00	0.00	91,235.35	151,195.90	37,950.60
			47,913.15	48,713.15	47,668.15	51,088.15	51,468.15	56,535.45

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
AV. DEL COLONIA NO. 101, COLONIA LOMAS ALTAS,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50960





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2015

Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura

Autorizado modificado



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relac	7,583,155.00	0.00	0.00	0.00	731,792.00	761,792.00	811,792.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	7,583,155.00	841,792.00	761,792.00	789,818.00	851,792.00	1,080,792.00	951,793.00
			0.00	0.00	0.00	731,792.00	761,792.00	811,792.00
3990	Otros servicios generales	201,605,141.80	841,792.00	761,792.00	789,818.00	851,792.00	1,080,792.00	951,793.00
3991	Cuotas y suscripciones	20,533.00	22,366,540.25	22,365,159.20	22,353,856.20	22,438,772.10	22,333,657.65	22,513,233.90
			0.00	0.00	0.00	22,567,572.65	22,367,226.50	22,299,123.35
3992	Gastos de servicios menores	1,173,002.15	0.00	0.00	5,645.85	1,545.35	1,710.00	1,900.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	1,100.00	96,197.30	94,816.25	74,067.40	161,629.15	38,988.90	237,190.95
			0.00	0.00	0.00	291,884.35	91,373.55	86,899.30
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	2,866.35	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	832,640.30	342.95	342.95	342.95	342.95	342.95	342.95
			0.00	0.00	0.00	98,800.00	98,800.00	122.75
3997	Proyectos para prestación de servicios	199,575,000.00	95,000.00	95,000.00	98,800.00	98,800.00	113,399.00	98,800.00
			0.00	0.00	0.00	22,175,000.00	22,175,000.00	35,241.30
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	61,482,433.40	22,175,000.00	22,175,000.00	22,175,000.00	22,175,000.00	22,175,000.00	22,175,000.00
4300	Subsidios y subvenciones	17,210,377.20	6,040,404.00	6,020,670.00	6,004,770.00	5,984,170.00	5,881,170.00	6,072,420.00
			0.00	0.00	0.00	5,984,170.00	5,512,141.20	5,192,157.90
4390	Otros subsidios	17,210,377.20	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00
			0.00	0.00	0.00	1,462,280.00	5,512,141.20	1,462,276.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	17,210,377.20	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,276.00
			0.00	0.00	0.00	1,462,280.00	5,512,141.20	1,462,276.00
4400	Ayudas sociales	24,318,082.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,276.00
			0.00	0.00	0.00	1,462,280.00	1,462,280.00	1,462,276.00
4410	Ayudas sociales a personas	76,582.00	2,500,682.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,504,100.00
			0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,484,100.00	2,024,100.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	76,582.00	16,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,241,500.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00
			0.00	0.00	0.00	2,516,200.00	4,796,600.00	2,024,100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPF104

Calendarrización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm
Autorizado modificado



Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deporti	24,241,500.00	0.00	0.00	0.00	2,516,200.00	4,796,600.00	2,484,100.00
4800	Donativos	19,953,974.20	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,484,100.00	2,024,100.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	19,953,974.20	2,077,442.00	2,074,290.00	2,058,390.00	2,037,790.00	1,934,790.00	2,106,040.00
4811	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	19,953,974.20	2,077,442.00	2,074,290.00	2,058,390.00	2,037,790.00	1,934,790.00	2,106,040.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,234,281.90	2,077,442.00	2,074,290.00	2,058,390.00	2,037,790.00	1,934,790.00	1,705,781.90
5100	Mobiliario y equipo de administración	4,466,968.30	1,453,595.70	738,806.60	671,000.00	173,052.00	400,100.00	422,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	724,512.40	1,453,595.70	730,685.00	566,908.00	250,000.00	639,667.60	216,060.00
5111	Muebles y enseres	724,512.40	516,512.40	0.00	51,000.00	0.00	55,000.00	52,000.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	2,835,372.60	516,512.40	0.00	51,000.00	50,000.00	55,000.00	52,000.00
5131	Instrumental de música	0.60	0.00	730,685.00	515,908.00	0.00	0.00	216,060.00
5133	Objetos, obras de arte, históricas y culturales	2,835,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	907,083.30	560,000.00	0.00	0.00	173,052.00	639,667.00	216,060.00
5151	Bienes informáticos	907,083.30	377,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	377,083.30	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	180,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	320,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	90,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PPF100

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura
Ejercicio: 2015
Fecha: 14/09/2015 12:21 pm

Autorizado modificado

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
5410	Vehículos y equipo terrestre	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	320,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	80,000.00	90,000.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	447,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	447,313.60	0.00	8,121.60	104,092.00	120,000.00	115,100.00	100,000.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	447,313.60	0.00	8,121.60	104,092.00	120,000.00	115,100.00	100,000.00
6000	Inversión pública	148,710,659.97	0.00	8,121.60	104,092.00	120,000.00	115,100.00	100,000.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	147,540,673.97	5,648,369.00	15,587,387.00	31,513,842.00	10,925,035.44	18,068,147.46	2,617,829.07
6120	Edificación no habitacional	147,540,673.97	5,648,369.00	15,587,387.00	30,843,856.00	29,411,436.00	17,568,147.46	5,606,918.00
6121	Convenios y aportaciones	14,096,708.00	0.00	15,587,387.00	0.00	10,925,035.44	17,568,147.46	2,617,829.07
6122	Otra estatal o municipal	29,345,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	14,096,708.00	0.00
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a munic	101,924,316.04	2,357,349.00	2,300,000.00	2,300,000.00	10,887,773.93	2,300,000.00	2,300,000.00
6125	Ejecución de obras por administración	2,174,527.00	2,281,020.00	13,287,387.00	0.00	37,261.51	1,171,439.46	317,829.07
6200	Obra pública en bienes propios	1,169,986.00	1,000,000.00	0.00	1,174,527.00	0.00	0.00	0.00
6220	Edificación no habitacional	1,169,986.00	0.00	0.00	669,986.00	0.00	500,000.00	0.00
6221	Edificación no habitacional	1,169,986.00	0.00	0.00	669,986.00	0.00	500,000.00	0.00

