



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPF-104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
	<b>Total autorizado</b>	<b>908,624,257.00</b>	<b>76,164,147.00</b>	<b>94,953,784.00</b>	<b>83,761,033.00</b>	<b>72,434,987.00</b>	<b>78,775,879.00</b>	<b>69,255,011.00</b>
1000	Servicios personales	443,192,661.00	70,941,843.00	63,323,308.00	66,757,912.00	71,676,471.00	89,348,859.00	71,231,023.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	169,706,522.00	37,535,165.00	30,508,604.00	32,045,101.00	37,107,202.00	56,511,460.00	39,659,243.00
1130	Sueldos base al personal permanente	169,706,522.00	14,118,764.00	14,118,764.00	14,118,764.00	14,118,764.00	14,118,764.00	10,092,051.00
1131	Sueldo base	162,911,743.00	14,118,764.00	14,118,764.00	14,118,764.00	14,118,764.00	13,181,548.00	10,092,051.00
1133	Hora clase	6,794,779.00	13,552,533.00	13,552,533.00	13,552,533.00	13,552,533.00	12,615,817.00	9,528,813.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,816,774.00	1,204,670.00	1,215,182.00	1,220,503.00	1,319,382.00	1,242,067.00	1,231,520.00
1220	Sueldos base al personal eventual	14,816,774.00	1,204,670.00	1,215,182.00	1,220,503.00	1,319,382.00	1,242,067.00	1,231,520.00
1221	Sueldo por Internato	108,769.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	14,708,005.00	1,195,606.00	1,206,118.00	1,211,439.00	1,310,318.00	1,233,003.00	1,229,163.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	152,759,824.00	8,244,474.00	12,241,471.00	17,179,428.00	10,301,734.00	9,265,933.00	8,767,015.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,487,255.00	1,210,239.00	1,222,416.00	1,222,416.00	1,222,416.00	1,222,416.00	1,222,416.00
1311	Prima por años de servicio	5,181,536.00	490,089.00	540,280.00	542,816.00	547,581.00	648,672.00	492,073.00
1312	Prima de antigüedad	841,044.00	431,251.00	430,424.00	599,078.00	546,578.00	494,078.00	484,129.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	464,675.00	432,267.00	431,738.00	429,852.00	434,617.00	430,198.00	431,100.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	41,161,395.00	21,620.00	38,724.00	38,724.00	38,724.00	38,724.00	89,222.00
			5,601,953.00	143,401.00	59,540.00	620,773.00	20,904,631.00	3,415,443.00



SECRETARÍA DE FINANZAS  
AV. DEL CON. ORIBI NO. 101, COL. ONA, DOMAS AL TAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CORREO POSTAL 50960



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PP10d

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

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm  
Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1321	Prima vacacional	10,925,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5,462,607.00	0.00	0.00	0.00	2,320,136.00	3,142,809.00
1322	Aguinaldo	27,218,390.00	0.00	0.00	8,122,076.00	1,304,610.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	592,633.00	17,199,071.00	0.00
1323	Aguinaldo de eventuales	2,227,059.00	0.00	0.00	579,811.00	0.00	0.00	51,743.00
			103,738.00	0.00	0.00	0.00	1,336,284.00	155,483.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	212,809.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	21,000.00
			8,059.00	26,250.00	31,500.00	0.00	21,000.00	0.00
1325	Prima dominical	577,585.00	21,620.00	24,467.00	32,050.00	109,783.00	31,472.00	11,922.00
			27,549.00	117,151.00	28,140.00	28,140.00	28,140.00	117,151.00
1330	Horas extraordinarias	327,697.00	57,315.00	30,085.00	30,847.00	20,124.00	68,131.00	26,142.00
			5,803.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	327,697.00	57,315.00	30,085.00	30,847.00	20,124.00	68,131.00	26,142.00
			5,803.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00
1340	Compensaciones	104,763,477.00	7,675,450.00	11,646,639.00	7,824,578.00	8,319,636.00	8,459,908.00	8,164,135.00
			8,007,654.00	7,847,376.00	7,907,932.00	7,731,102.00	11,793,124.00	9,405,943.00
1344	Compensación por reubicación	21,816,014.00	1,657,988.00	1,655,901.00	1,655,770.00	2,293,134.00	1,822,174.00	1,815,270.00
			1,815,191.00	1,822,156.00	1,822,159.00	1,822,159.00	1,822,159.00	1,821,913.00
1345	Gratificación	71,480,937.00	5,840,878.00	5,840,878.00	5,840,878.00	5,840,328.00	5,848,933.00	5,848,933.00
			5,840,878.00	5,840,878.00	5,840,878.00	5,840,878.00	5,840,878.00	7,205,926.00
1346	Gratificación por convenio	10,474,348.00	141,019.00	4,120,296.00	298,365.00	146,609.00	233,381.00	470,587.00
			322,242.00	154,737.00	93,782.00	36,500.00	4,100,522.00	348,528.00
1347	Gratificación por productividad	657,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,846.00	0.00
			0.00	0.00	121,548.00	0.00	0.00	0.00
1349	Estudios superiores	354,784.00	29,559.00	29,564.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00
			29,559.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00	29,565.00	29,576.00
<b>1400</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>53,089,605.00</b>	<b>4,220,067.00</b>	<b>4,703,360.00</b>	<b>4,269,214.00</b>	<b>4,688,432.00</b>	<b>4,507,036.00</b>	<b>4,389,617.00</b>
			<b>4,324,886.00</b>	<b>4,383,008.00</b>	<b>4,381,913.00</b>	<b>4,381,913.00</b>	<b>4,433,495.00</b>	<b>4,393,664.00</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	52,734,144.00	4,208,458.00	4,627,002.00	4,257,605.00	4,676,823.00	4,408,773.00	4,376,008.00
			4,313,277.00	4,371,399.00	4,370,304.00	4,370,304.00	4,370,304.00	4,381,887.00
1412	Cuentas de servicio de salud	25,566,975.00	2,040,201.00	2,249,322.00	2,079,648.00	2,268,203.00	2,137,376.00	2,121,678.00
			2,090,924.00	2,116,366.00	2,116,033.00	2,116,033.00	2,116,033.00	2,116,008.00
1413	Cuentas al sistema solidario de reparto	19,349,294.00	1,544,091.00	1,699,256.00	1,573,357.00	1,713,266.00	1,616,190.00	1,604,599.00
			1,580,603.00	1,603,160.00	1,603,536.00	1,603,536.00	1,603,536.00	1,603,564.00



Gobierno del  
ESTADO DE MÉXICO

PP104

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

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	3,526,658.00	283,102.00	293,141.00	297,253.00	306,186.00	293,587.00	293,418.00
			290,668.00	293,693.00	293,529.00	293,529.00	293,529.00	305,023.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de admini	1,832,921.00	144,363.00	162,665.00	147,815.00	164,317.00	152,868.00	151,503.00
			148,879.00	152,244.00	152,067.00	152,067.00	152,067.00	152,066.00
1416	Riesgo de trabajo	2,458,296.00	196,701.00	222,618.00	169,532.00	224,851.00	208,752.00	205,146.00
			203,103.00	205,366.00	205,139.00	205,139.00	205,139.00	205,146.00
1440	Aportaciones para seguros	355,461.00	11,609.00	76,358.00	11,609.00	11,609.00	98,263.00	11,609.00
			11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	76,360.00	11,608.00
1441	Seguros y fianzas	355,461.00	11,609.00	76,358.00	11,609.00	11,609.00	98,263.00	11,609.00
			11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	76,360.00	11,608.00
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>37,720,513.00</b>	<b>2,254,506.00</b>	<b>2,488,032.00</b>	<b>2,158,225.00</b>	<b>2,193,233.00</b>	<b>2,931,055.00</b>	<b>2,828,296.00</b>
			<b>2,754,980.00</b>	<b>2,058,515.00</b>	<b>3,419,032.00</b>	<b>7,952,980.00</b>	<b>4,227,160.00</b>	<b>2,444,499.00</b>
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	9,282,311.00	756,760.00	761,809.00	772,392.00	795,216.00	772,815.00	772,423.00
			772,351.00	772,396.00	772,392.00	772,392.00	772,472.00	772,472.00
1511	Cuotas para fondo de retiro	4,761,198.00	390,618.00	389,756.00	389,577.00	416,965.00	395,871.00	396,713.00
			396,961.00	396,943.00	396,939.00	396,939.00	396,939.00	396,977.00
1512	Seguro de separación individualizado	4,501,113.00	366,142.00	372,053.00	379,316.00	378,251.00	376,944.00	376,710.00
			375,390.00	375,453.00	375,453.00	375,453.00	375,453.00	375,455.00
1520	Indemnizaciones	610,758.00	0.00	84,294.00	105,000.00	0.00	84,294.00	105,000.00
			63,876.00	0.00	168,294.00	0.00	84,294.00	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	252,882.00	0.00	84,294.00	0.00	0.00	84,294.00	0.00
			0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios	357,876.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
			63,876.00	87,255.00	0.00	120,399.00	0.00	45,485.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	939,349.00	0.00	135,450.00	87,265.00	120,401.00	222,705.00	0.00
			120,399.00	87,255.00	0.00	120,399.00	222,705.00	0.00
1531	Prima por jubilación	939,349.00	0.00	135,450.00	87,265.00	120,401.00	222,705.00	0.00
			120,399.00	135,450.00	87,265.00	120,401.00	222,705.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	15,939,625.00	634,418.00	607,679.00	412,300.00	243,059.00	864,051.00	991,970.00
			884,080.00	280,397.00	1,445,570.00	6,189,915.00	2,584,496.00	801,690.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	486,660.00	43,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,202.00
			98,872.00	0.00	130,713.00	0.00	0.00	134,107.00
1542	Días cívicos y económicos	408,090.00	0.00	408,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

U. Responsable: 2280000000 Secretaria de Cultura

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1544	Día del maestro y del servidor público	3,957,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	11,058,909.00	0.00	199,589.00	412,300.00	3,957,326.00	864,051.00	912,786.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sind	28,440.00	785,208.00	280,397.00	1,312,824.00	2,221,616.00	2,564,486.00	659,867.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,968,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	Seguro de vida	225,747.00	873,328.00	946,995.00	872,032.00	1,034,559.00	987,190.00	913,418.00
1593	Viajeros	445,861.00	914,274.00	870,272.00	945,521.00	870,272.00	870,272.00	870,337.00
1595	Despensa	10,296,862.00	0.00	75,249.00	0.00	0.00	75,249.00	0.00
1600	Previsiones	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	676,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1700</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>14,423,223.00</b>	<b>3,286,025.00</b>	<b>346,878.00</b>	<b>208,932.00</b>	<b>219,069.00</b>	<b>206,048.00</b>	<b>229,058.00</b>
1710	Estímulos	14,423,223.00	903,239.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	8,164,313.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	7,642,153.00	3,286,025.00	346,878.00	208,932.00	219,069.00	206,048.00	229,058.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	6,781,070.00	903,239.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	214,912.00	8,164,313.00
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>35,211,040.00</b>	<b>3,639,235.00</b>	<b>1,155,340.00</b>	<b>6,413,734.00</b>	<b>1,306,495.00</b>	<b>2,323,048.00</b>	<b>1,457,548.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	8,270,025.00	211,642.00	1,480,743.00	2,283,854.00	1,897,382.00	856,064.00	708,664.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,566,624.00	560,915.00	383,878.00	658,425.00	450,405.00	253,313.00	890,827.00
			151,067.00	170,679.00	212,304.00	627,490.00	373,288.00	227,136.00
							96,822.00	448,858.00
								99,220.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PR10

Calendrierización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2111	Materiales y útiles de oficina	3,274,123.00	83,733.00	696,196.00	376,366.00	133,416.00	335,056.00	440,809.00
			110,578.00	160,843.00	184,359.00	568,419.00	93,717.00	90,632.00
2112	Enseres de oficina	292,501.00	6,272.00	61,376.00	18,595.00	10,942.00	38,233.00	8,049.00
			40,489.00	9,836.00	27,945.00	59,071.00	3,105.00	8,589.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,064,337.00	20,119.00	87,945.00	100,048.00	118,077.00	255,830.00	42,802.00
			68,944.00	61,506.00	168,976.00	67,184.00	41,650.00	31,256.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	555,266.00	11,712.00	69,180.00	71,758.00	43,602.00	109,070.00	25,185.00
			50,635.00	44,446.00	49,676.00	28,143.00	29,435.00	22,424.00
2122	Materiales de foto, cine y grabación	509,071.00	8,407.00	18,756.00	28,290.00	23,582.00	146,760.00	17,617.00
			18,309.00	17,060.00	119,300.00	23,582.00	12,215.00	8,832.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la i	1,867,622.00	49,831.00	446,496.00	312,412.00	56,751.00	32,985.00	194,681.00
			232,773.00	41,637.00	91,460.00	293,822.00	94,611.00	20,163.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bte	1,867,622.00	49,831.00	446,496.00	312,412.00	56,751.00	32,985.00	194,681.00
			232,773.00	41,637.00	91,460.00	293,822.00	94,611.00	20,163.00
2150	Material impreso e información digital	632,576.00	24,076.00	46,665.00	54,312.00	72,324.00	47,707.00	51,179.00
			53,952.00	57,263.00	62,886.00	54,635.00	58,554.00	49,023.00
2151	Material de información	632,576.00	24,076.00	46,665.00	54,312.00	72,324.00	47,707.00	51,179.00
			53,952.00	57,263.00	62,886.00	54,635.00	58,554.00	49,023.00
2160	Material de limpieza	782,872.00	8,789.00	120,998.00	68,230.00	30,087.00	124,245.00	2,847.00
			18,143.00	27,436.00	105,991.00	145,787.00	3,605.00	2,847.00
2161	Material y enseres de limpieza	782,872.00	8,789.00	120,998.00	68,230.00	30,087.00	124,245.00	2,847.00
			18,143.00	27,436.00	105,991.00	145,787.00	3,605.00	2,847.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	308,365.00	16,247.00	18,492.00	55,433.00	23,040.00	36,654.00	24,018.00
			26,105.00	22,061.00	14,233.00	22,061.00	27,969.00	22,052.00
2171	Material didáctico	308,365.00	16,247.00	18,492.00	55,433.00	23,040.00	36,654.00	24,018.00
			26,105.00	22,061.00	14,233.00	22,061.00	27,969.00	22,052.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y p	47,629.00	2,575.00	3,296.00	4,635.00	5,768.00	4,944.00	2,575.00
			9,931.00	3,296.00	2,575.00	3,605.00	4,944.00	2,575.00
2181	Material para identificación y registro	47,629.00	2,575.00	3,296.00	4,635.00	5,768.00	4,944.00	2,575.00
			9,931.00	3,296.00	2,575.00	3,605.00	4,944.00	2,575.00
2200	Alimentos y utensilios	1,062,974.00	7,117.00	60,430.00	126,618.00	142,101.00	57,784.00	203,849.00
			55,278.00	55,060.00	188,396.00	55,021.00	56,347.00	53,973.00
2210	Productos alimenticios para personas	1,060,453.00	7,117.00	60,430.00	126,618.00	140,974.00	57,784.00	202,455.00
			55,278.00	55,060.00	188,396.00	55,021.00	56,347.00	54,973.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
CÓDIGO POSTAL 50090

AV. DEL COCORIN NO. 101 COLONIA LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PP1010

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2211	Productos alimenticios para personas	1,060,453.00	7,117.00	60,430.00	126,618.00	140,974.00	57,784.00	202,455.00
			55,278.00	55,060.00	188,396.00	55,021.00	56,347.00	54,973.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,521.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	1,394.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2300</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercializac</b>	<b>750,964.00</b>	<b>15,285.00</b>	<b>64,322.00</b>	<b>77,096.00</b>	<b>74,464.00</b>	<b>72,412.00</b>	<b>51,768.00</b>
			<b>82,915.00</b>	<b>81,885.00</b>	<b>68,688.00</b>	<b>68,688.00</b>	<b>62,109.00</b>	<b>55,750.00</b>
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquir	750,964.00	15,285.00	64,322.00	77,096.00	74,464.00	72,412.00	51,768.00
			82,915.00	81,885.00	68,688.00	68,688.00	62,109.00	55,750.00
2311	Materias primas y materiales de producción	750,964.00	15,285.00	64,322.00	77,096.00	74,464.00	72,412.00	51,768.00
			82,915.00	81,885.00	68,688.00	68,688.00	62,109.00	55,750.00
<b>2400</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>4,980,994.00</b>	<b>81,877.00</b>	<b>678,886.00</b>	<b>509,037.00</b>	<b>367,073.00</b>	<b>367,886.00</b>	<b>231,201.00</b>
			<b>506,651.00</b>	<b>436,380.00</b>	<b>497,580.00</b>	<b>508,540.00</b>	<b>438,820.00</b>	<b>366,663.00</b>
2440	Madera y productos de madera	8,744.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	2,936.00
2441	Madera y productos de madera	8,744.00	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	2,936.00
2460	Material eléctrico y electrónico	1,350,976.00	35,038.00	73,130.00	200,018.00	49,385.00	56,494.00	113,531.00
			187,968.00	124,089.00	177,251.00	167,828.00	119,226.00	47,018.00
2461	Material eléctrico y electrónico	1,350,976.00	35,038.00	73,130.00	200,018.00	49,385.00	56,494.00	113,531.00
			187,968.00	124,089.00	177,251.00	167,828.00	119,226.00	47,018.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	2,375,627.00	0.00	417,935.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	76,988.00
			208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,968.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	2,375,627.00	0.00	417,935.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	76,988.00
			208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,967.00	208,968.00
2480	Materiales complementarios	168,666.00	15,861.00	12,965.00	12,499.00	10,307.00	16,466.00	11,957.00
			14,938.00	14,067.00	18,398.00	7,652.00	7,651.00	11,534.00
2481	Materiales complementarios	113,264.00	8,260.00	9,896.00	7,651.00	7,652.00	7,651.00	8,973.00
			10,587.00	10,588.00	11,304.00	11,196.00	10,588.00	8,918.00
2482	Material de señalización	55,402.00	7,801.00	3,069.00	4,848.00	2,655.00	3,564.00	2,676.00
			4,351.00	3,475.00	7,094.00	4,326.00	8,959.00	25,789.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,076,981.00	30,978.00	174,856.00	84,617.00	98,414.00	85,959.00	25,789.00
			94,778.00	89,257.00	90,092.00	116,623.00	96,475.00	89,143.00



Gobierno del  
ESTADO DE MÉXICO

Periodo

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2491	Materiales de construcción	1,057,251.00	30,978.00	173,094.00	84,517.00	97,147.00	81,155.00	20,806.00
			92,955.00	89,257.00	90,092.00	116,623.00	91,384.00	89,143.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	19,730.00	0.00	1,762.00	0.00	1,267.00	4,804.00	4,983.00
			1,823.00	0.00	0.00	0.00	5,091.00	0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>382,742.00</b>	<b>191,133.00</b>	<b>20,934.00</b>	<b>43,253.00</b>	<b>92,857.00</b>	<b>4,210.00</b>	<b>824.00</b>
			<b>1,854.00</b>	<b>8,377.00</b>	<b>1,481.00</b>	<b>6,439.00</b>	<b>6,225.00</b>	<b>5,155.00</b>
2510	Productos químicos básicos	7,604.00	0.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	3,492.00
			0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511	Sustancias químicas	7,604.00	0.00	1,545.00	2,567.00	0.00	0.00	3,492.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	20,596.00	0.00	10,119.00	1,329.00	7,974.00	0.00	0.00
			0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	20,596.00	0.00	10,119.00	1,329.00	7,974.00	0.00	0.00
			0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	117,664.00	605.00	10,815.00	39,357.00	38,533.00	4,210.00	824.00
			1,854.00	10,815.00	39,357.00	38,533.00	4,210.00	1,663.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	117,664.00	605.00	10,815.00	39,357.00	38,533.00	4,210.00	824.00
			1,854.00	10,815.00	39,357.00	38,533.00	4,210.00	1,663.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	236,878.00	190,528.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	236,878.00	190,528.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2700</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depd</b>	<b>19,041,902.00</b>	<b>3,101,360.00</b>	<b>9,502,120.00</b>	<b>4,607,707.00</b>	<b>67,822.00</b>	<b>759,781.00</b>	<b>32,291.00</b>
			<b>14,678.00</b>	<b>163,419.00</b>	<b>755,577.00</b>	<b>32,048.00</b>	<b>5,099.00</b>	<b>0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	1,950,643.00	5,988.00	167,590.00	29,525.00	45,745.00	729,679.00	32,291.00
			14,678.00	163,419.00	724,581.00	32,048.00	5,099.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	1,950,643.00	5,988.00	167,590.00	29,525.00	45,745.00	729,679.00	32,291.00
			14,678.00	163,419.00	724,581.00	32,048.00	5,099.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	114,510.00	5,372.00	3,795.00	22,168.00	22,077.00	30,102.00	0.00
			0.00	0.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	114,510.00	5,372.00	3,795.00	22,168.00	22,077.00	30,102.00	0.00
			0.00	0.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	16,976,749.00	3,090,000.00	9,330,735.00	4,556,014.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
AV. DEL COLON NO. 101 COLONIA LOMAS ALTAS  
TOLUCA ESTADO DE MÉXICO  
CORREO POSTAL 50660



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

CUARTO

PPF 104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
2731	Artículos deportivos	16,976,749.00	3,090,000.00	9,330,735.00	4,556,014.00	0.00	0.00	0.00
<b>2900</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>721,439.00</b>	<b>30,841.00</b>	<b>104,443.00</b>	<b>59,992.00</b>	<b>111,773.00</b>	<b>112,849.00</b>	<b>46,788.00</b>
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>36,507.00</b>	<b>26,341.00</b>	<b>13,707.00</b>	<b>36,060.00</b>	<b>33,151.00</b>	<b>8,987.00</b>
2910	Herramientas menores	76,973.00	1,298.00	12,874.00	9,700.00	1,330.00	9,564.00	7,901.00
			8,146.00	268.00	11,916.00	7,901.00	6,075.00	0.00
			1,298.00	12,874.00	9,700.00	1,330.00	9,564.00	7,901.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	76,973.00	8,146.00	268.00	11,916.00	7,901.00	6,075.00	0.00
			8,146.00	268.00	11,916.00	7,901.00	6,075.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	253,905.00	3,555.00	7,964.00	6,436.00	83,700.00	74,799.00	4,758.00
			3,719.00	2,506.00	6,103.00	2,178.00	3,255.00	0.00
			3,555.00	7,964.00	6,436.00	83,700.00	74,799.00	4,758.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	253,905.00	3,555.00	7,964.00	6,436.00	83,700.00	74,799.00	4,758.00
			3,719.00	2,506.00	6,103.00	2,178.00	3,255.00	0.00
			3,555.00	7,964.00	6,436.00	83,700.00	74,799.00	4,758.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	14,832.00	1,957.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,854.00
			1,957.00	0.00	0.00	1,545.00	1,648.00	0.00
			0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,854.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	14,832.00	1,957.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,854.00
			1,957.00	0.00	0.00	1,545.00	1,648.00	0.00
			0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	1,854.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	98,532.00	11,669.00	3,863.00	9,100.00	5,305.00	13,735.00	9,088.00
			9,734.00	8,756.00	15,693.00	3,863.00	3,863.00	3,863.00
			11,669.00	3,863.00	9,100.00	5,305.00	13,735.00	9,088.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	98,532.00	11,669.00	3,863.00	9,100.00	5,305.00	13,735.00	9,088.00
			9,734.00	8,756.00	15,693.00	3,863.00	3,863.00	3,863.00
			11,669.00	3,863.00	9,100.00	5,305.00	13,735.00	9,088.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	158,026.00	13,059.00	23,480.00	5,717.00	18,221.00	11,534.00	21,927.00
			11,691.00	8,658.00	14,225.00	19,313.00	6,328.00	3,863.00
			13,059.00	23,480.00	5,717.00	18,221.00	11,534.00	21,927.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	158,026.00	13,059.00	23,480.00	5,717.00	18,221.00	11,534.00	21,927.00
			11,691.00	8,658.00	14,225.00	19,313.00	6,328.00	3,863.00
			13,059.00	23,480.00	5,717.00	18,221.00	11,534.00	21,927.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y se	104,050.00	0.00	53,045.00	27,779.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4,893.00	7,611.00	0.00	10,722.00	0.00
			0.00	53,045.00	27,779.00	0.00	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	104,050.00	0.00	4,893.00	7,611.00	0.00	10,722.00	0.00
			0.00	4,893.00	7,611.00	0.00	10,722.00	0.00
			0.00	53,045.00	27,779.00	0.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	15,121.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2992	Otros enseres	15,121.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
			1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>351,923,184.00</b>	<b>27,102,275.00</b>	<b>30,443,408.00</b>	<b>29,899,446.00</b>	<b>29,397,442.00</b>	<b>31,618,384.00</b>	<b>29,558,497.00</b>
			<b>29,098,848.00</b>	<b>28,630,658.00</b>	<b>29,408,036.00</b>	<b>29,680,776.00</b>	<b>29,097,314.00</b>	<b>27,978,100.00</b>

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
CÓDIGO POSTAL 50969

AV. DEL COLONIA NO. 101 COLONIA TOMAS ALFAROS  
TOLUCA ESTADO DE MÉXICO





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPF10d

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

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm  
Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3100	Servicios básicos	11,557,242.00	466,426.00	1,509,549.00	966,734.00	971,021.00	1,022,213.00	870,899.00
3110	Energía eléctrica	8,350,577.00	963,998.00	962,431.00	969,734.00	972,005.00	979,629.00	900,603.00
3111	Servicio de energía eléctrica	8,350,577.00	333,145.00	811,275.00	707,089.00	747,483.00	701,528.00	656,604.00
3120	Gas	54,973.00	736,017.00	743,271.00	736,017.00	743,725.00	736,017.00	698,956.00
3121	Gas	54,973.00	333,145.00	811,275.00	707,089.00	747,483.00	701,528.00	698,956.00
3130	Agua	592,125.00	0.00	1,236.00	17,728.00	9,785.00	0.00	2,616.00
3131	Servicio de agua	592,125.00	9,785.00	1,379.00	17,728.00	1,133.00	9,785.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	1,929,805.00	85,112.00	192,232.00	171,904.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00
3141	Servicio de telefonía convencional	1,929,805.00	3,683.00	455,463.00	2,132.00	4,089.00	3,471.00	4,092.00
3150	Telefonía celular	67,980.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00
3151	Servicio de telefonía celular	67,980.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00	163,392.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	165,877.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	154,500.00	13,431.00	13,431.00	14,706.00	14,968.00	15,324.00	13,431.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,377.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	194,763.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00	556.00
3171	Servicios de acceso a Internet	194,763.00	13,721.00	14,015.00	18,238.00	20,556.00	23,208.00	14,015.00
3180	Servicios postales y telegráficos	201,142.00	14,015.00	14,015.00	22,332.00	14,015.00	14,015.00	14,015.00
			14,015.00	14,015.00	22,332.00	20,556.00	23,208.00	14,015.00
			14,015.00	14,015.00	16,744.00	16,767.00	16,642.00	15,512.00
			18,010.00	16,882.00	16,980.00	18,042.00	16,882.00	17,904.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3181	Servicio postal y telegráfico	201,142.00	14,698.00	16,089.00	16,744.00	16,767.00	16,642.00	15,512.00
<b>3200</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>3,825,645.00</b>	<b>18,010.00</b>	<b>16,882.00</b>	<b>16,980.00</b>	<b>18,042.00</b>	<b>16,882.00</b>	<b>17,904.00</b>
			<b>213,522.00</b>	<b>239,089.00</b>	<b>503,860.00</b>	<b>675,468.00</b>	<b>605,864.00</b>	<b>318,077.00</b>
			<b>219,678.00</b>	<b>168,494.00</b>	<b>241,897.00</b>	<b>219,678.00</b>	<b>210,003.00</b>	<b>209,995.00</b>
3220	Arrendamiento de edificios	1,429,190.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00
			119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,101.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,429,190.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	118,099.00
			119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	119,099.00	118,101.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,174,202.00	0.00	22,218.00	283,221.00	353,749.00	382,276.00	100,013.00
			0.00	10,506.00	22,219.00	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos	1,174,202.00	0.00	22,218.00	283,221.00	353,749.00	382,276.00	100,013.00
			0.00	10,506.00	22,219.00	0.00	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	408,746.00	29,913.00	33,262.00	37,030.00	37,030.00	39,999.00	34,455.00
			36,069.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	26,394.00	26,387.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	408,746.00	29,913.00	33,262.00	37,030.00	37,030.00	39,999.00	34,455.00
			36,069.00	36,069.00	36,069.00	36,069.00	26,394.00	26,387.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	767,866.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00
			60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	767,866.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00
			60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,483.00	60,481.00
3290	Otros arrendamientos	45,641.00	4,027.00	1,345.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,026.00
			4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,026.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y	45,641.00	4,027.00	1,345.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,026.00
			4,027.00	1,345.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	4,026.00
<b>3300</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros ser</b>	<b>12,538,338.00</b>	<b>713,289.00</b>	<b>1,239,974.00</b>	<b>1,289,142.00</b>	<b>995,794.00</b>	<b>1,187,533.00</b>	<b>1,282,599.00</b>
			<b>1,012,261.00</b>	<b>1,011,144.00</b>	<b>1,012,535.00</b>	<b>1,011,144.00</b>	<b>951,208.00</b>	<b>831,715.00</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	1,792,125.00	102,232.00	165,417.00	163,083.00	103,160.00	164,476.00	165,285.00
			165,474.00	164,357.00	165,748.00	164,357.00	164,102.00	164,102.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	909,642.00	73,632.00	76,892.00	74,560.00	74,560.00	75,951.00	76,760.00
			76,949.00	75,832.00	77,223.00	75,832.00	75,619.00	75,619.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de	343,198.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
			28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	539,285.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00
			59,925.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00	0.00	59,885.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPP104

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

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3380	Servicios de vigilancia	10,746,213.00	611,057.00	1,074,557.00	1,126,057.00	892,634.00	1,023,057.00	1,117,314.00
			846,787.00	846,787.00	846,787.00	846,787.00	846,787.00	667,613.00
3381	Servicios de vigilancia	10,746,213.00	611,057.00	1,074,557.00	1,126,057.00	892,634.00	1,023,057.00	1,117,314.00
			846,787.00	846,787.00	846,787.00	846,787.00	846,776.00	667,613.00
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>2,164,776.00</b>	<b>379,580.00</b>	<b>306,709.00</b>	<b>76,314.00</b>	<b>317,653.00</b>	<b>131,106.00</b>	<b>319,050.00</b>
			<b>73,224.00</b>	<b>48,940.00</b>	<b>128,869.00</b>	<b>232,050.00</b>	<b>73,224.00</b>	<b>78,057.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	542,060.00	44,820.00	43,841.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00
			44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	49,649.00
3411	Servicios bancarios y financieros	542,060.00	44,820.00	43,841.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00
			44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	49,649.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,093,686.00	334,750.00	234,464.00	50,752.00	158,466.00	3,605.00	245,826.00
			0.00	4,120.00	3,090.00	58,613.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	1,093,686.00	334,750.00	234,464.00	50,752.00	158,466.00	3,605.00	245,826.00
			0.00	4,120.00	3,090.00	58,613.00	0.00	0.00
3460	Almacenaje, envase y embalaje	244,986.00	0.00	0.00	0.00	185,816.00	54,277.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	244,986.00	0.00	0.00	0.00	185,816.00	54,277.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	284,044.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	284,044.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00	28,404.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>11,797,646.00</b>	<b>625,798.00</b>	<b>903,985.00</b>	<b>898,481.00</b>	<b>897,396.00</b>	<b>1,391,113.00</b>	<b>883,990.00</b>
			<b>915,467.00</b>	<b>923,600.00</b>	<b>1,158,603.00</b>	<b>1,189,331.00</b>	<b>1,127,845.00</b>	<b>882,037.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	152,097.00	19,214.00	20,600.00	10,313.00	0.00	19,214.00	0.00
			41,453.00	0.00	15,553.00	25,750.00	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	152,097.00	19,214.00	20,600.00	10,313.00	0.00	19,214.00	0.00
			41,453.00	0.00	15,553.00	25,750.00	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	291,070.00	11,168.00	17,173.00	26,943.00	33,724.00	32,105.00	19,431.00
			33,100.00	31,271.00	23,394.00	24,475.00	20,232.00	18,052.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq	291,070.00	11,168.00	17,173.00	26,943.00	33,724.00	32,105.00	19,431.00
			33,100.00	31,271.00	23,394.00	24,475.00	20,232.00	18,052.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de compu	302,416.00	21,056.00	19,414.00	25,702.00	17,259.00	35,591.00	35,892.00
			20,072.00	24,976.00	33,920.00	28,478.00	24,177.00	18,879.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PPP10

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

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	257,147.00	21,056.00	17,354.00	20,135.00	15,912.00	28,886.00	22,247.00
			18,012.00	19,311.00	29,913.00	23,225.00	22,117.00	18,879.00
			0.00	2,050.00	5,567.00	1,347.00	3,605.00	13,645.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y r	45,269.00	2,060.00	5,665.00	4,007.00	5,253.00	2,060.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,713,961.00	118,442.00	299,305.00	305,115.00	282,099.00	638,544.00	293,866.00
			290,434.00	303,040.00	542,387.00	561,922.00	553,028.00	525,779.00
			118,442.00	299,305.00	305,115.00	282,099.00	638,544.00	293,866.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	4,713,961.00	290,434.00	303,040.00	305,115.00	282,099.00	638,544.00	293,866.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	891,572.00	66,228.00	62,551.00	62,551.00	62,551.00	186,897.00	62,551.00
			62,551.00	62,551.00	75,492.00	62,551.00	62,551.00	62,547.00
			66,228.00	62,551.00	62,551.00	62,551.00	186,897.00	62,547.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ	891,572.00	66,228.00	62,551.00	62,551.00	62,551.00	186,897.00	62,547.00
			62,551.00	62,551.00	75,492.00	62,551.00	62,551.00	62,547.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,564,433.00	338,190.00	399,129.00	402,132.00	402,132.00	416,037.00	402,132.00
			402,132.00	402,132.00	402,132.00	416,037.00	402,132.00	200,116.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	4,564,433.00	338,190.00	399,129.00	402,132.00	402,132.00	416,037.00	402,132.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	862,097.00	51,500.00	85,813.00	65,725.00	99,631.00	65,725.00	70,118.00
			65,725.00	99,630.00	65,725.00	70,118.00	65,725.00	56,662.00
3591	Servicios de fumigación	862,097.00	51,500.00	85,813.00	65,725.00	99,631.00	65,725.00	70,118.00
			65,725.00	99,630.00	65,725.00	70,118.00	65,725.00	56,662.00
<b>3600</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>4,699,089.00</b>	<b>292,266.00</b>	<b>405,876.00</b>	<b>561,935.00</b>	<b>318,039.00</b>	<b>449,801.00</b>	<b>320,544.00</b>
			<b>285,544.00</b>	<b>330,151.00</b>	<b>508,474.00</b>	<b>534,602.00</b>	<b>388,992.00</b>	<b>302,865.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	2,507,858.00	112,752.00	228,527.00	374,714.00	130,145.00	257,560.00	134,448.00
			107,046.00	153,559.00	317,253.00	346,286.00	212,400.00	133,168.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	794,998.00	69,978.00	56,650.00	64,281.00	58,025.00	77,609.00	69,440.00
			64,281.00	64,281.00	77,610.00	64,281.00	64,281.00	70,167.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para d	1,712,860.00	42,765.00	88,278.00	105,394.00	282,005.00	148,119.00	63,728.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	1,273,905.00	108,453.00	105,394.00	108,454.00	105,394.00	108,453.00	105,393.00
			108,453.00	105,394.00	108,454.00	105,394.00	108,453.00	105,393.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	1,273,905.00	108,453.00	105,394.00	108,454.00	105,394.00	108,453.00	105,393.00
			108,453.00	105,394.00	108,454.00	105,394.00	108,453.00	105,393.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	713,754.00	58,972.00	59,874.00	59,980.00	60,653.00	61,941.00	58,855.00
			61,023.00	59,117.00	60,920.00	61,075.00	59,117.00	52,227.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PP104

Calendarización mensual por unidad responsable y objeto de gasto

Ejercicio: 2016

Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

U Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
3641	Servicios de fotografía	713,754.00	58,972.00	59,874.00	59,980.00	60,653.00	61,941.00	58,855.00
3690	Otros servicios de información	203,572.00	61,023.00	59,117.00	60,920.00	61,073.00	59,117.00	52,227.00
3691	Otros servicios de información	203,572.00	12,089.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,077.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,969,428.00	12,089.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,077.00
3710	Pasajes adreos	19,742.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,081.00	12,077.00
3711	Transportación aérea	19,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	1,626,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,626,047.00	120,945.00	127,365.00	160,973.00	160,021.00	165,093.00	129,291.00
3750	Viáticos en el país	323,639.00	126,078.00	125,350.00	129,838.00	130,075.00	122,896.00	128,291.00
3751	Viáticos nacionales	323,639.00	126,078.00	125,350.00	129,838.00	130,075.00	122,896.00	128,291.00
3800	Servicios oficiales	13,534,988.00	22,316.00	22,702.00	21,975.00	21,801.00	22,289.00	21,801.00
3820	Gastos de orden social y cultural	7,071,542.00	41,723.00	22,702.00	41,483.00	21,801.00	22,289.00	21,801.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,066,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	1,337,131.00	191,459.00	551,699.00	743,426.00	551,702.00	551,699.00	743,426.00
3831	Congresos y convenciones	1,337,131.00	0.00	275,604.00	222,782.00	144,500.00	395,245.00	247,500.00
3840	Exposiciones	5,126,315.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	395,245.00	247,500.00
			151,730.00	357,987.00	394,737.00	221,680.00	1,335,486.00	224,692.00
			450,490.00	547,960.00	391,400.00	454,709.00	515,284.00	90,160.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

PP1010

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 11/04/2016 14:15 pm

Autorizado anual

U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura

Partida	Denominación	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
			Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3841	Exposiciones y ferias	5,126,315.00	151,730.00	357,987.00	384,737.00	221,680.00	1,335,486.00	224,692.00
<b>3900</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>289,836,032.00</b>	<b>450,490.00</b>	<b>547,860.00</b>	<b>391,400.00</b>	<b>454,709.00</b>	<b>515,294.00</b>	<b>90,160.00</b>
			<b>23,902,537.00</b>	<b>24,502,869.00</b>	<b>24,067,087.00</b>	<b>24,121,878.00</b>	<b>24,341,992.00</b>	<b>24,195,915.00</b>
3920	Impuestos y derechos	2,126,978.00	24,066,093.00	24,031,518.00	24,273,504.00	24,114,175.00	24,146,151.00	24,069,513.00
			1,70,082.00	348,265.00	156,407.00	163,202.00	151,239.00	165,575.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,126,978.00	157,898.00	168,609.00	160,369.00	167,538.00	160,550.00	157,244.00
			170,082.00	348,265.00	156,407.00	163,202.00	151,239.00	165,575.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relac	11,186,815.00	157,898.00	168,609.00	160,369.00	167,538.00	160,550.00	157,244.00
			837,774.00	866,861.00	957,501.00	951,321.00	904,971.00	926,516.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	11,186,815.00	951,321.00	904,971.00	924,012.00	904,971.00	1,053,765.00	1,002,831.00
			837,774.00	866,861.00	957,501.00	951,321.00	904,971.00	926,516.00
3990	Otros servicios generales	276,522,239.00	991,321.00	904,971.00	924,012.00	904,971.00	1,053,765.00	1,002,831.00
			22,897,681.00	23,287,743.00	22,953,179.00	23,007,355.00	23,285,782.00	23,103,824.00
3991	Cuotas y suscripciones	31,176.00	22,956,874.00	22,957,938.00	23,189,123.00	23,041,666.00	22,931,836.00	22,909,238.00
			5,104.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	5,104.00	1,607.00
3992	Gastos de servicios menores	1,808,512.00	48,284.00	385,193.00	50,629.00	104,805.00	379,735.00	201,274.00
			54,324.00	55,588.00	281,675.00	139,116.00	47,212.00	60,877.00
3995	Diferencia por variación en el tipo de cambio	4,015.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	595,536.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
			3,708.00	60,358.00	60,358.00	60,358.00	60,358.00	60,358.00
3997	Proyectos para prestación de servicios	274,083,000.00	60,358.00	60,358.00	60,358.00	60,358.00	42,432.00	6,174.00
			22,840,250.00	22,840,250.00	22,840,250.00	22,840,250.00	22,840,250.00	22,840,250.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>78,297,372.00</b>	<b>22,840,250.00</b>	<b>22,840,250.00</b>	<b>22,840,250.00</b>	<b>22,840,250.00</b>	<b>22,840,250.00</b>	<b>22,840,250.00</b>
			<b>7,132,741.00</b>	<b>17,484,811.00</b>	<b>8,292,787.00</b>	<b>8,596,543.00</b>	<b>12,563,544.00</b>	<b>6,367,139.00</b>
<b>4300</b>	<b>Subsidios y subvenciones</b>	<b>16,266,403.00</b>	<b>3,049,032.00</b>	<b>3,028,706.00</b>	<b>3,020,921.00</b>	<b>2,991,111.00</b>	<b>2,885,021.00</b>	<b>2,885,016.00</b>
			<b>1,355,534.00</b>	<b>1,355,534.00</b>	<b>1,355,534.00</b>	<b>1,355,534.00</b>	<b>1,355,534.00</b>	<b>1,355,534.00</b>
4390	Otros subsidios	16,266,403.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00
			1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	16,266,403.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00
			1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00	1,355,534.00
<b>4400</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>24,523,730.00</b>	<b>4,247,720.00</b>	<b>4,247,720.00</b>	<b>4,247,720.00</b>	<b>4,247,720.00</b>	<b>4,247,720.00</b>	<b>3,285,130.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Gobierno del  
ESTADO DE MÉXICO

PPP-104

Calendario mensual por unidad responsable y objeto de gasto U. Responsable: 2280000000 Secretaría de Cultura  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 11/04/2016 14:15 pm  
Autorizado anual

Partida	Denominación	Total	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,523,730.00	4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	3,285,130.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deporti	24,523,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	4,247,720.00	3,285,130.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4800</b>	<b>Donativos</b>	<b>37,507,239.00</b>	<b>1,529,487.00</b>	<b>11,881,557.00</b>	<b>2,689,533.00</b>	<b>2,993,289.00</b>	<b>6,960,290.00</b>	<b>1,726,475.00</b>
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	37,507,239.00	1,693,498.00	11,881,557.00	2,689,533.00	2,993,289.00	6,960,290.00	1,726,475.00
			1,529,487.00	11,881,557.00	2,689,533.00	2,993,289.00	6,960,290.00	1,529,487.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	37,507,239.00	1,693,498.00	11,881,557.00	2,689,533.00	2,993,289.00	6,960,290.00	1,726,475.00
			1,693,498.00	11,881,557.00	2,689,533.00	2,993,289.00	6,960,290.00	1,529,487.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

Lic. Victor Manuel Reyes Ferriz  
Director de Finanzas de la Secretaría de Cultura

Jonathan David Sánchez Gómez  
Encargado del Despacho de la Coordinación Administrativa

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego  
Secretario de Cultura