

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	96,236,823.76	7,453,744.40	8,521,612.89	70,479,645.08	77,082,246.36	-6,602,601.28	-9.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,912,480.20	3,409,373.35	3,760,279.24	30,684,360.15	32,391,337.12	-1,706,976.97	-5.56
1130	Sueldos base al personal permanente	40,912,480.20	3,409,373.35	3,760,279.24	30,684,360.15	32,391,337.12	-1,706,976.97	-5.56
1131	Sueldo base	40,912,480.20	3,409,373.35	3,760,279.24	30,684,360.15	32,391,337.12	-1,706,976.97	-5.56
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,724,343.56	2,744,371.05	2,904,170.16	28,095,284.93	28,805,349.21	-710,064.28	-2.53
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,791,890.96	0.00	0.00	3,395,945.48	3,408,203.10	-12,257.62	-0.36
1321	Prima vacacional	2,267,134.28	0.00	0.00	1,133,567.14	1,048,493.73	85,073.41	7.50
1322	Aguinaldo	4,524,756.68	0.00	0.00	2,262,378.34	2,359,709.37	-97,331.03	-4.30
1340	Compensaciones	32,932,452.60	2,744,371.05	2,904,170.16	24,699,339.45	25,397,146.11	-697,806.66	-2.83
1341	Compensación	17,687,697.12	1,473,974.76	1,830,391.84	13,265,772.84	15,534,396.89	-2,268,624.05	-17.10
1345	Gratificación	15,244,755.48	1,270,396.29	1,073,778.32	11,433,566.61	9,862,749.22	1,570,817.39	13.74
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000.00	1,250,000.00	1,723,904.92	11,250,000.00	14,744,751.62	-3,494,751.62	-31.06
1410	Aportaciones de seguridad social	15,000,000.00	1,250,000.00	1,723,904.92	11,250,000.00	14,744,751.62	-3,494,751.62	-31.06
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,001,449.12	500,120.76	684,804.17	4,501,086.84	5,857,826.35	-1,356,739.51	-30.14
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,715,454.00	392,954.50	515,631.96	3,536,590.50	4,414,071.69	-877,481.19	-24.81
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,133,630.04	94,469.17	119,682.86	850,222.53	1,021,296.94	-171,074.41	-20.12
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	605,397.84	50,449.82	60,511.02	454,048.38	517,873.73	-63,825.35	-14.06
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,544,069.00	212,005.75	343,274.91	1,908,051.75	2,933,682.91	-1,025,631.16	-53.75
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	50,000.00	133,258.57	450,000.00	834,808.41	-384,808.41	-85.51
1520	Indemnizaciones	200,000.04	16,666.67	101,897.97	150,000.03	624,945.49	-474,945.46	-316.63
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.04	16,666.67	101,897.97	150,000.03	624,945.49	-474,945.46	-316.63
1540	Prestaciones contractuales	399,999.96	33,333.33	31,360.60	299,999.97	209,862.92	90,137.05	30.05
1546	Otros gastos derivados de convenio	399,999.96	33,333.33	31,360.60	299,999.97	209,862.92	90,137.05	30.05
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-306,000.00	?
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-306,000.00	?
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-306,000.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,129,000.08	5,490,033.34	868,368.95	43,447,748.93	43,736,696.32	-288,947.39	-0.67
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,600,000.00	441,700.00	27,236.26	5,647,248.87	209,148.07	5,438,100.80	96.30
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,500,000.00	364,200.00	1,481.26	1,778,442.54	34,745.59	1,743,696.95	98.05
2111	Materiales y útiles de oficina	2,500,000.00	364,200.00	1,481.26	1,778,442.54	34,745.59	1,743,696.95	98.05
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500,000.00	0.00	25,755.00	1,500,000.00	165,065.00	1,334,935.00	89.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500,000.00	0.00	25,755.00	1,500,000.00	165,065.00	1,334,935.00	89.00

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,100,000.00	57,500.00	0.00	1,418,806.33	6,580.67	1,412,225.66	99.54
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,100,000.00	57,500.00	0.00	1,418,806.33	6,580.67	1,412,225.66	99.54
2160	Material de limpieza	1,500,000.00	20,000.00	0.00	950,000.00	2,756.81	947,243.19	99.71
2161	Material y enseres de limpieza	1,500,000.00	20,000.00	0.00	950,000.00	2,756.81	947,243.19	99.71
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	311,999.96	51,833.33	50,419.58	256,499.97	203,350.12	53,149.85	20.72
2210	Productos alimenticios para personas	311,999.96	51,833.33	50,419.58	256,499.97	203,350.12	53,149.85	20.72
2211	Productos alimenticios para personas	311,999.96	51,833.33	50,419.58	256,499.97	203,350.12	53,149.85	20.72
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,600,000.00	330,000.00	2,326.75	3,412,500.00	4,466,759.84	-1,054,259.84	-30.89
2460	Material eléctrico y electrónico	1,800,000.00	130,000.00	0.00	1,250,000.00	31,021.71	1,218,978.29	97.52
2461	Material eléctrico y electrónico	1,800,000.00	130,000.00	0.00	1,250,000.00	31,021.71	1,218,978.29	97.52
2480	Materiales complementarios	350,000.00	50,000.00	1,646.55	250,000.00	9,254.53	240,745.47	96.30
2481	Materiales complementarios	350,000.00	50,000.00	1,646.55	250,000.00	9,254.53	240,745.47	96.30
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,450,000.00	150,000.00	680.20	1,912,500.00	4,426,483.60	-2,513,983.60	-131.45
2491	Materiales de construcción	2,450,000.00	150,000.00	680.20	1,912,500.00	4,426,483.60	-2,513,983.60	-131.45
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	1,000.00	1,703.38	3,000.00	3,532.15	-532.15	-17.74
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	1,000.00	1,703.38	3,000.00	3,532.15	-532.15	-17.74
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	1,000.00	1,703.38	3,000.00	3,532.15	-532.15	-17.74
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000,000.12	750,000.01	752,898.98	6,750,000.09	6,350,425.25	399,574.84	5.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000,000.12	750,000.01	752,898.98	6,750,000.09	6,350,425.25	399,574.84	5.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000,000.12	750,000.01	752,898.98	6,750,000.09	6,350,425.25	399,574.84	5.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,000,000.00	0.00	803.52	2,250,000.00	1,322,043.65	927,956.35	41.24
2710	Vestuario y uniformes	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,223,842.62	276,157.38	18.41
2711	Vestuario y uniformes	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,223,842.62	276,157.38	18.41
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,500,000.00	0.00	803.52	750,000.00	98,201.03	651,798.97	86.91
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,500,000.00	0.00	803.52	750,000.00	98,201.03	651,798.97	86.91
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,612,000.00	3,915,500.00	32,980.48	25,128,500.00	31,181,437.24	-6,052,937.24	-24.09
2910	Herramientas menores	32,000,000.00	3,907,500.00	31,489.13	22,552,500.00	31,086,268.85	-8,533,768.85	-37.84
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32,000,000.00	3,907,500.00	31,489.13	22,552,500.00	31,086,268.85	-8,533,768.85	-37.84
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	32,000.00	0.00	601.72	20,000.00	45,350.09	-25,350.09	-126.75
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	32,000.00	0.00	601.72	20,000.00	45,350.09	-25,350.09	-126.75

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,580,000.00	8,000.00	889.63	2,556,000.00	49,818.30	2,506,181.70	98.05
2991	Medidores de agua	4,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	29,172.00	2,470,828.00	98.83
2992	Otros enseres	80,000.00	8,000.00	889.63	56,000.00	20,646.30	35,353.70	63.13
3000	SERVICIOS GENERALES	246,893,172.33	16,831,767.40	16,438,826.84	184,071,206.26	161,821,169.82	22,250,036.44	12.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	208,877,172.38	13,471,431.04	13,804,161.39	156,276,215.39	140,445,889.58	15,830,325.81	10.13
3110	Energía eléctrica	132,527,172.34	11,042,264.37	12,864,357.77	99,380,379.36	81,662,943.06	17,717,436.30	17.83
3111	Servicio de energía eléctrica	132,527,172.34	11,042,264.37	12,864,357.77	99,380,379.36	81,662,943.06	17,717,436.30	17.83
3130	Agua	74,800,000.00	2,300,000.00	937,248.42	55,733,336.00	58,622,689.28	-2,889,353.28	-5.18
3131	Servicio de agua	71,000,000.00	2,300,000.00	937,248.42	53,200,000.00	55,859,865.28	-2,659,865.28	-5.00
3132	Servicio de cloración de agua	3,800,000.00	0.00	0.00	2,533,336.00	2,762,824.00	-229,488.00	-9.06
3140	Telefonía tradicional	150,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00	90,187.73	22,312.27	19.83
3141	Servicio de telefonía convencional	150,000.00	12,500.00	0.00	112,500.00	90,187.73	22,312.27	19.83
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400,000.04	116,666.67	2,555.20	1,050,000.03	70,069.51	979,930.52	93.33
3171	Servicios de acceso a Internet	1,400,000.04	116,666.67	2,555.20	1,050,000.03	70,069.51	979,930.52	93.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,466,999.88	1,123,749.99	1,054,491.97	8,745,749.91	9,493,106.31	-747,356.40	-8.55
3220	Arrendamiento de edificios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	849,999.96	70,833.33	193,857.02	637,499.97	507,992.77	129,507.20	20.31
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	849,999.96	70,833.33	193,857.02	637,499.97	507,992.77	129,507.20	20.31
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	450,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	450,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,034,999.92	752,916.66	860,634.95	6,776,249.94	6,475,128.83	301,121.11	4.44
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,034,999.92	752,916.66	860,634.95	6,776,249.94	6,475,128.83	301,121.11	4.44
3290	Otros arrendamientos	1,100,000.00	150,000.00	0.00	850,000.00	2,509,984.71	-1,659,984.71	-195.29
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	1,100,000.00	150,000.00	0.00	850,000.00	2,509,984.71	-1,659,984.71	-195.29
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,130,000.00	858,000.00	159,811.00	6,556,000.00	1,484,892.19	5,071,107.81	77.35
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	6,500,000.00	650,000.00	0.00	4,550,000.00	329,728.61	4,220,271.39	92.75
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,500,000.00	650,000.00	0.00	4,550,000.00	329,728.61	4,220,271.39	92.75
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,500,000.00	125,000.00	5,711.00	1,125,000.00	302,463.85	822,536.15	73.11
3331	Servicios informáticos	1,500,000.00	125,000.00	5,711.00	1,125,000.00	302,463.85	822,536.15	73.11
3340	Servicios de capacitación	150,000.00	0.00	8,100.00	150,000.00	16,548.28	133,451.72	88.97

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitación	150,000.00	0.00	8,100.00	150,000.00	16,548.28	133,451.72	88.97
3380	Servicios de vigilancia	900,000.00	75,000.00	146,000.00	675,000.00	832,200.00	-157,200.00	-23.29
3381	Servicios de vigilancia	900,000.00	75,000.00	146,000.00	675,000.00	832,200.00	-157,200.00	-23.29
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	3,951.45	52,048.55	92.94
3391	Servicios profesionales	80,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	3,951.45	52,048.55	92.94
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,100,000.00	662,500.00	352,759.88	4,012,500.00	3,559,244.79	453,255.21	11.30
3410	Servicios financieros y bancarios	4,350,000.00	362,500.00	352,759.88	3,262,500.00	3,241,870.43	20,629.57	0.63
3411	Servicios bancarios y financieros	4,350,000.00	362,500.00	352,759.88	3,262,500.00	3,241,870.43	20,629.57	0.63
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	600,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	317,374.36	282,625.64	47.10
3451	Seguros y fianzas	600,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	317,374.36	282,625.64	47.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,132,000.00	312,700.00	686,995.00	3,293,900.00	1,706,736.41	1,587,163.59	48.18
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,000,000.00	300,000.00	0.00	1,700,000.00	114,254.25	1,585,745.75	93.28
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,000,000.00	300,000.00	0.00	1,700,000.00	114,254.25	1,585,745.75	93.28
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	75,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00	161,082.66	-108,582.66	-206.82
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	75,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00	161,082.66	-108,582.66	-206.82
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	52,000.00	5,200.00	0.00	36,400.00	2,600.00	33,800.00	92.86
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	52,000.00	5,200.00	0.00	36,400.00	2,600.00	33,800.00	92.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	628,791.96	71,208.04	10.17
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,400,000.00	0.00	0.00	700,000.00	628,791.96	71,208.04	10.17
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,600,000.00	0.00	686,995.00	800,000.00	729,395.04	70,604.96	8.83
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,600,000.00	0.00	686,995.00	800,000.00	729,395.04	70,604.96	8.83
3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	70,612.50	-65,612.50	-1,312.25
3591	Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	70,612.50	-65,612.50	-1,312.25
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	539,795.34	560,204.66	50.93
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	539,795.34	560,204.66	50.93
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,500,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00	539,795.34	560,204.66	50.93

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	315,000.03	26,719.70	35,580.44	233,640.93	356,739.30	-123,098.37	-52.69
3720	Pasajes terrestres	165,000.00	13,500.00	16,878.85	123,300.00	117,390.00	5,910.00	4.79
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	165,000.00	13,500.00	16,878.85	123,300.00	117,390.00	5,910.00	4.79
3750	Viáticos en el país	150,000.03	13,219.70	18,701.59	110,340.93	239,349.30	-129,008.37	-116.92
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	150,000.03	13,219.70	18,701.59	110,340.93	239,349.30	-129,008.37	-116.92
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,857,000.00	0.00	49,483.16	1,900,000.00	1,912,735.27	-12,735.27	-0.67
3820	Gastos de orden social y cultural	2,857,000.00	0.00	49,483.16	1,900,000.00	1,912,735.27	-12,735.27	-0.67
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,357,000.00	0.00	49,483.16	900,000.00	1,217,352.13	-317,352.13	-35.26
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	695,383.14	304,616.86	30.46
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,515,000.04	176,666.67	295,544.00	1,953,200.03	2,322,030.63	-368,830.60	-18.88
3920	Impuestos y derechos	330,000.00	0.00	102,552.00	320,000.00	313,711.63	6,288.37	1.97
3922	Otros impuestos y derechos	330,000.00	0.00	102,552.00	320,000.00	313,711.63	6,288.37	1.97
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	2,120,000.04	176,666.67	192,992.00	1,590,000.03	1,982,482.00	-392,481.97	-24.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,120,000.04	176,666.67	192,992.00	1,590,000.03	1,982,482.00	-392,481.97	-24.68
3990	Otros servicios generales	65,000.00	0.00	0.00	43,200.00	25,837.00	17,363.00	40.19
3993	Estudios y análisis clínicos	65,000.00	0.00	0.00	43,200.00	25,837.00	17,363.00	40.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	83,100,000.00	600,000.00	12,741,224.53	34,150,000.00	67,061,322.11	-32,911,322.11	-96.37
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	83,100,000.00	600,000.00	12,741,224.53	34,150,000.00	67,061,322.11	-32,911,322.11	-96.37
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4383	Subsidios y apoyos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4390	Otros subsidios	82,100,000.00	600,000.00	12,741,224.53	33,150,000.00	67,061,322.11	-33,911,322.11	-102.30
4391	Subsidios por carga fiscal	82,100,000.00	600,000.00	12,741,224.53	33,150,000.00	67,056,336.62	-33,906,336.62	-102.28
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.49	-4,985.49	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,100,000.00	150,000.00	1,284.48	11,600,000.00	6,429,899.07	5,170,100.93	44.57
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	348,110.69	2,651,889.31	88.40
5110	Muebles de oficina y estantería	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	63,396.04	1,436,603.96	95.77
5111	Muebles y enseres	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	63,396.04	1,436,603.96	95.77
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	284,714.65	1,215,285.35	81.02
5151	Bienes informáticos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	284,714.65	1,215,285.35	81.02
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	-78,050.00	?
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	-78,050.00	?
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050.00	-78,050.00	?

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
----------	--	--

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	250,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5320	Instrumental médico y de laboratorio	250,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	250,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,708,672.41	1,791,327.59	23.88
5410	Vehículos y equipo terrestre	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,708,672.41	1,791,327.59	23.88
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	5,708,672.41	1,791,327.59	23.88
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,350,000.00	100,000.00	1,284.48	900,000.00	295,065.97	604,934.03	67.21
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	200,000.00	50,000.00	1,284.48	150,000.00	11,675.97	138,324.03	92.22
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	200,000.00	50,000.00	1,284.48	150,000.00	11,675.97	138,324.03	92.22
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	250,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5690	Otros equipos	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	283,390.00	216,610.00	43.32
5692	Maquinaria y equipo diverso	750,000.00	0.00	0.00	500,000.00	283,390.00	216,610.00	43.32
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	153,710,603.83	0.00	2,046,904.03	63,400,000.00	8,046,904.03	55,353,095.97	87.31
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	153,710,603.83	0.00	2,046,904.03	63,400,000.00	8,046,904.03	55,353,095.97	87.31
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	153,710,603.83	0.00	2,046,904.03	63,400,000.00	8,046,904.03	55,353,095.97	87.31
6132	Obra estatal o municipal	122,746,693.49	0.00	0.00	44,500,000.00	0.00	44,500,000.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	30,963,910.34	0.00	2,046,904.03	18,900,000.00	8,046,904.03	10,853,095.97	57.42
9000	DEUDA PÚBLICA	13,350,400.00	0.00	0.00	13,350,400.00	70,577,649.58	-57,227,249.58	-428.66
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	13,350,400.00	0.00	0.00	13,350,400.00	70,577,649.58	-57,227,249.58	-428.66
9910	ADEFAS	13,350,400.00	0.00	0.00	13,350,400.00	70,577,649.58	-57,227,249.58	-428.66
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	13,350,400.00	0.00	0.00	13,350,400.00	70,577,649.58	-57,227,249.58	-428.66
TOTALES		667,520,000.00	30,525,545.14	40,618,221.72	420,499,000.27	434,755,887.29	-14,256,887.02	-3.39

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL
MTRO. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ING. LIANA GALINDO BERTAÚD

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y C

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,
EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA
AXEL BUENDÍA SÁNCHEZ