

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 79,815,762.00 | 6,320,337.00 | 7,354,976.66 | 18,452,663.00 | 18,168,746.27 | 283,916.73 | 1.54 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 27,811,258.00 | 2,317,605.00 | 2,325,176.83 | 6,952,815.00 | 7,291,490.58 | -338,675.58 | -4.87 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 27,811,258.00 | 2,317,605.00 | 2,325,176.83 | 6,952,815.00 | 7,291,490.58 | -338,675.58 | -4.87 |
| 1131 | Sueldo base | 27,811,258.00 | 2,317,605.00 | 2,325,176.83 | 6,952,815.00 | 7,291,490.58 | -338,675.58 | -4.87 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 35,540,587.00 | 2,617,213.00 | 3,424,872.18 | 7,851,639.00 | 8,240,208.74 | -388,569.74 | -4.95 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 4,134,031.00 | 0.00 | 616,593.29 | 0.00 | 616,593.29 | -616,593.29 | ? |
| 1321 | Prima vacacional | 862,988.00 | 0.00 | 610,598.89 | 0.00 | 610,598.89 | -610,598.89 | ? |
| 1322 | Aguinaldo | 3,271,043.00 | 0.00 | 5,994.40 | 0.00 | 5,994.40 | -5,994.40 | ? |
| 1340 | Compensaciones | 31,406,556.00 | 2,617,213.00 | 2,808,278.89 | 7,851,639.00 | 7,623,615.45 | 228,023.55 | 2.90 |
| 1341 | Compensación | 15,821,400.00 | 1,318,450.00 | 1,328,316.93 | 3,955,350.00 | 3,808,059.05 | 147,290.95 | 3.72 |
| 1345 | Gratificación | 15,585,156.00 | 1,298,763.00 | 1,479,961.96 | 3,896,289.00 | 3,815,556.40 | 80,732.60 | 2.07 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 12,568,392.00 | 1,047,366.00 | 1,598,026.65 | 3,142,098.00 | 2,616,343.95 | 525,754.05 | 16.73 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 12,568,392.00 | 1,047,366.00 | 1,598,026.65 | 3,142,098.00 | 2,616,343.95 | 525,754.05 | 16.73 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 5,847,792.00 | 487,316.00 | 743,433.33 | 1,461,948.00 | 1,217,284.71 | 244,663.29 | 16.74 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,339,056.00 | 361,588.00 | 551,624.57 | 1,084,764.00 | 903,220.58 | 181,543.42 | 16.74 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,036,536.00 | 86,378.00 | 131,981.61 | 259,134.00 | 215,867.64 | 43,266.36 | 16.70 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 511,680.00 | 42,640.00 | 65,048.19 | 127,920.00 | 106,508.78 | 21,411.22 | 16.74 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 833,328.00 | 69,444.00 | 105,938.95 | 208,332.00 | 173,462.24 | 34,869.76 | 16.74 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 427,748.00 | 38,979.00 | 6,901.00 | 106,937.00 | 20,703.00 | 86,234.00 | 80.64 |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 427,748.00 | 38,979.00 | 6,901.00 | 106,937.00 | 20,703.00 | 86,234.00 | 80.64 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 427,748.00 | 38,979.00 | 6,901.00 | 106,937.00 | 20,703.00 | 86,234.00 | 80.64 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1595 | Dispensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1600 | PREVISIONES | 3,467,777.00 | 299,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 100.00 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 3,467,777.00 | 299,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 100.00 |
| 1611 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 3,467,777.00 | 299,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 0.00 | 399,174.00 | 100.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,554,913.00 | 1,185,100.00 | 3,930,815.89 | 3,544,644.00 | 5,030,360.36 | -1,485,716.36 | -41.91 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 2,691,513.00 | 228,350.00 | 836,991.40 | 674,394.00 | 1,098,953.05 | -424,559.05 | -62.95 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,075,917.00 | 93,717.00 | 305,631.31 | 270,495.00 | 364,213.62 | -93,718.62 | -34.65 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 996,732.00 | 83,061.00 | 305,631.31 | 249,183.00 | 364,213.62 | -115,030.62 | -46.16 |

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2112 | Enseres de oficina | 79,185.00 | 10,656.00 | 0.00 | 21,312.00 | 0.00 | 21,312.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c | 1,317,516.00 | 109,793.00 | 531,360.09 | 329,379.00 | 537,854.43 | -208,475.43 | -63.29 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,317,516.00 | 109,793.00 | 531,360.09 | 329,379.00 | 537,854.43 | -208,475.43 | -63.29 |
| 2160 | Material de limpieza | 298,080.00 | 24,840.00 | 0.00 | 74,520.00 | 196,885.00 | -122,365.00 | -164.20 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 298,080.00 | 24,840.00 | 0.00 | 74,520.00 | 196,885.00 | -122,365.00 | -164.20 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 38,250.00 | 5,100.00 | 11,200.00 | 15,300.00 | 25,002.50 | -9,702.50 | -63.42 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 38,250.00 | 5,100.00 | 11,200.00 | 15,300.00 | 25,002.50 | -9,702.50 | -63.42 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 38,250.00 | 5,100.00 | 11,200.00 | 15,300.00 | 25,002.50 | -9,702.50 | -63.42 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2491 | Materiales de construcción | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 22,738.00 | 0.00 | 22,738.00 | -22,738.00 | ? |
| 2530 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22,738.00 | 0.00 | 22,738.00 | -22,738.00 | ? |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 22,738.00 | 0.00 | 22,738.00 | -22,738.00 | ? |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,650,800.00 | 720,900.00 | 590,434.94 | 2,162,700.00 | 1,369,842.05 | 792,857.95 | 36.66 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,650,800.00 | 720,900.00 | 590,434.94 | 2,162,700.00 | 1,369,842.05 | 792,857.95 | 36.66 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,650,800.00 | 720,900.00 | 590,434.94 | 2,162,700.00 | 1,369,842.05 | 792,857.95 | 36.66 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 205,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | -2,750.00 | ? |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 105,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | -2,750.00 | ? |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 105,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | -2,750.00 | ? |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 6,909,350.00 | 225,750.00 | 2,466,701.55 | 677,250.00 | 2,511,074.76 | -1,833,824.76 | -270.78 |
| 2910 | Herramientas menores | 726,000.00 | 60,500.00 | 8,816.20 | 181,500.00 | 53,189.41 | 128,310.59 | 70.69 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 726,000.00 | 60,500.00 | 8,816.20 | 181,500.00 | 53,189.41 | 128,310.59 | 70.69 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I | 63,000.00 | 5,250.00 | 988.80 | 15,750.00 | 988.80 | 14,761.20 | 93.72 |

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 63,000.00 | 5,250.00 | 988.80 | 15,750.00 | 988.80 | 14,761.20 | 93.72 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,050,000.00 | 87,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 100.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,050,000.00 | 87,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 0.00 | 262,500.00 | 100.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 870,000.00 | 72,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 100.00 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 870,000.00 | 72,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 0.00 | 217,500.00 | 100.00 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 4,200,350.00 | 0.00 | 2,456,896.55 | 0.00 | 2,456,896.55 | -2,456,896.55 | ? |
| 2991 | Medidores de agua | 4,200,350.00 | 0.00 | 2,456,896.55 | 0.00 | 2,456,896.55 | -2,456,896.55 | ? |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 147,395,008.00 | 11,514,584.00 | 10,034,380.36 | 31,687,052.00 | 20,865,355.15 | 10,821,696.85 | 34.15 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 134,506,744.00 | 10,123,062.00 | 9,084,664.96 | 28,399,186.00 | 18,181,101.99 | 10,218,084.01 | 35.98 |
| 3110 | Energía eléctrica | 95,976,744.00 | 7,998,062.00 | 7,523,606.03 | 23,994,186.00 | 14,986,697.41 | 9,007,488.59 | 37.54 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 95,976,744.00 | 7,998,062.00 | 7,523,606.03 | 23,994,186.00 | 14,986,697.41 | 9,007,488.59 | 37.54 |
| 3130 | Agua | 38,530,000.00 | 2,125,000.00 | 1,561,058.93 | 4,405,000.00 | 3,194,404.58 | 1,210,595.42 | 27.48 |
| 3131 | Servicio de agua | 36,670,000.00 | 1,970,000.00 | 1,468,921.43 | 3,940,000.00 | 2,636,162.58 | 1,303,837.42 | 33.09 |
| 3132 | Servicio de cloración de agua | 1,860,000.00 | 155,000.00 | 92,137.50 | 465,000.00 | 558,242.00 | -93,242.00 | -20.05 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 384,500.00 | 450,000.00 | 1,077,500.00 | -627,500.00 | -139.44 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 720,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 100.00 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 720,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 100.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,080,000.00 | 90,000.00 | 384,500.00 | 270,000.00 | 1,077,500.00 | -807,500.00 | -299.07 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 1,080,000.00 | 90,000.00 | 384,500.00 | 270,000.00 | 1,077,500.00 | -807,500.00 | -299.07 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,207,400.00 | 395,200.00 | 46,400.00 | 838,400.00 | 160,855.70 | 677,544.30 | 80.81 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 100.00 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 1,500,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 100.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología | 453,400.00 | 78,200.00 | 46,400.00 | 141,400.00 | 160,089.66 | -18,689.66 | -13.22 |
| 3331 | Servicios informáticos | 453,400.00 | 78,200.00 | 46,400.00 | 141,400.00 | 160,089.66 | -18,689.66 | -13.22 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 194,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitación | 194,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 0.00 | 97,000.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 780,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 100.00 |

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 780,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 100.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.04 | -766.04 | ? |
| 3391 | Servicios profesionales | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.04 | -766.04 | ? |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,751,780.00 | 132,815.00 | 280,781.15 | 398,445.00 | 644,983.55 | -246,538.55 | -61.88 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 1,377,780.00 | 114,815.00 | 246,130.39 | 344,445.00 | 610,332.79 | -265,887.79 | -77.19 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 1,377,780.00 | 114,815.00 | 246,130.39 | 344,445.00 | 610,332.79 | -265,887.79 | -77.19 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 374,000.00 | 18,000.00 | 34,650.76 | 54,000.00 | 34,650.76 | 19,349.24 | 35.83 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 374,000.00 | 18,000.00 | 34,650.76 | 54,000.00 | 34,650.76 | 19,349.24 | 35.83 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,593,784.00 | 317,207.00 | 54,993.68 | 733,921.00 | 168,582.21 | 565,338.79 | 77.03 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 550,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 96,518.53 | 203,481.47 | 67.83 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 550,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 96,518.53 | 203,481.47 | 67.83 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini | 120,000.00 | 10,000.00 | 26,743.68 | 30,000.00 | 33,573.68 | -3,573.68 | -11.91 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 120,000.00 | 10,000.00 | 26,743.68 | 30,000.00 | 33,573.68 | -3,573.68 | -11.91 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologí | 235,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 85,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 840,300.00 | 76,500.00 | 28,250.00 | 151,800.00 | 38,490.00 | 113,310.00 | 74.64 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 840,300.00 | 76,500.00 | 28,250.00 | 151,800.00 | 38,490.00 | 113,310.00 | 74.64 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h | 848,484.00 | 70,707.00 | 0.00 | 212,121.00 | 0.00 | 212,121.00 | 100.00 |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 848,484.00 | 70,707.00 | 0.00 | 212,121.00 | 0.00 | 212,121.00 | 100.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 66,660.00 | 33,340.00 | 33.34 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 66,660.00 | 33,340.00 | 33.34 |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 66,660.00 | 33,340.00 | 33.34 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 537,600.00 | 44,800.00 | 10,774.57 | 134,400.00 | 30,096.14 | 104,303.86 | 77.61 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 237,600.00 | 19,800.00 | 5,549.37 | 59,400.00 | 13,691.28 | 45,708.72 | 76.95 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 237,600.00 | 19,800.00 | 5,549.37 | 59,400.00 | 13,691.28 | 45,708.72 | 76.95 |
| 3750 | Viáticos en el país | 300,000.00 | 25,000.00 | 5,225.20 | 75,000.00 | 16,404.86 | 58,595.14 | 78.13 |

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 300,000.00 | 25,000.00 | 5,225.20 | 75,000.00 | 16,404.86 | 58,595.14 | 78.13 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,597,700.00 | 251,500.00 | 172,266.00 | 632,700.00 | 535,575.56 | 97,124.44 | 15.35 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 377,700.00 | 91,500.00 | 23,393.00 | 152,700.00 | 24,889.56 | 127,810.44 | 83.70 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 377,700.00 | 91,500.00 | 23,393.00 | 152,700.00 | 24,889.56 | 127,810.44 | 83.70 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,920,000.00 | 160,000.00 | 148,873.00 | 480,000.00 | 510,686.00 | -30,686.00 | -6.39 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,920,000.00 | 160,000.00 | 148,873.00 | 480,000.00 | 510,686.00 | -30,686.00 | -6.39 |
| 3990 | Otros servicios generales | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3993 | Estudios y análisis clínicos | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 25,149,338.00 | 1,509,281.00 | 880,450.30 | 13,665,713.00 | 16,705,393.31 | -3,039,680.31 | -22.24 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 23,349,338.00 | 1,509,281.00 | 680,450.30 | 13,065,713.00 | 16,005,393.31 | -2,939,680.31 | -22.50 |
| 4390 | Otros subsidios | 23,349,338.00 | 1,509,281.00 | 680,450.30 | 13,065,713.00 | 16,005,393.31 | -2,939,680.31 | -22.50 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 23,349,338.00 | 1,509,281.00 | 680,450.30 | 13,065,713.00 | 16,005,393.31 | -2,939,680.31 | -22.50 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 1,800,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | -100,000.00 | -16.67 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 1,800,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | -100,000.00 | -16.67 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 1,800,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 700,000.00 | -100,000.00 | -16.67 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,010,322.00 | 1,420,800.00 | 85,451.56 | 2,141,600.00 | 98,251.56 | 2,043,348.44 | 95.41 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 1,914,022.00 | 410,000.00 | 66,221.56 | 1,120,000.00 | 79,021.56 | 1,040,978.44 | 92.94 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 1,314,022.00 | 300,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 8,500.00 | 891,500.00 | 99.06 |
| 5111 | Muebles y enseres | 1,314,022.00 | 300,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 8,500.00 | 891,500.00 | 99.06 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 600,000.00 | 110,000.00 | 66,221.56 | 220,000.00 | 70,521.56 | 149,478.44 | 67.94 |
| 5151 | Bienes informáticos | 600,000.00 | 110,000.00 | 66,221.56 | 220,000.00 | 70,521.56 | 149,478.44 | 67.94 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5320 | Instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5321 | Instrumental medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 100.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 96,300.00 | 10,800.00 | 19,230.00 | 21,600.00 | 19,230.00 | 2,370.00 | 10.97 |
| 5690 | Otros equipos | 96,300.00 | 10,800.00 | 19,230.00 | 21,600.00 | 19,230.00 | 2,370.00 | 10.97 |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 96,300.00 | 10,800.00 | 19,230.00 | 21,600.00 | 19,230.00 | 2,370.00 | 10.97 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 74,200,003.00 | 6,012,906.00 | 2,995,302.85 | 12,792,614.00 | 5,304,744.32 | 7,487,869.68 | 58.53 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 74,200,003.00 | 6,012,906.00 | 2,995,302.85 | 12,792,614.00 | 5,304,744.32 | 7,487,869.68 | 58.53 |

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 31 DE MARZO DE 2020

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, ele | 74,200,003.00 | 6,012,906.00 | 2,995,302.85 | 12,792,614.00 | 5,304,744.32 | 7,487,869.68 | 58.53 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 41,000,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 100.00 |
| 6135 | Ejecución de obras por administración | 6,073,344.00 | 1,752,919.00 | 149,495.00 | 3,505,838.00 | 268,917.00 | 3,236,921.00 | 92.33 |
| 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 27,126,659.00 | 2,209,987.00 | 2,845,807.85 | 7,236,776.00 | 5,035,827.32 | 2,200,948.68 | 30.41 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 44,258,205.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 100.00 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 44,258,205.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 100.00 |
| 9910 | ADEFAS | 44,258,205.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 100.00 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 44,258,205.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 0.00 | 35,258,205.00 | 100.00 |
| TOTALES | | 393,383,551.00 | 30,213,008.00 | 25,281,377.62 | 117,542,491.00 | 66,172,850.97 | 51,369,640.03 | 43.70 |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y C

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

C.P. OLGA MOLINA HERNANDEZ

C. DANIEL FRANCISCO GONZALEZ SANTIL