

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 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,624,874.00	5,297,791.00	4,595,957.04	49,054,109.00	39,337,568.13	9,716,540.87	19.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,563,652.00	4,046,971.00	3,149,105.05	36,422,739.00	32,462,666.50	3,960,072.50	10.87
1130	Sueldos base al personal permanente	48,563,652.00	4,046,971.00	3,149,105.05	36,422,739.00	32,462,666.50	3,960,072.50	10.87
1131	Sueldo base	48,563,652.00	4,046,971.00	3,149,105.05	36,422,739.00	32,462,666.50	3,960,072.50	10.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,410,460.00	407,298.00	1,391,950.99	4,001,574.00	6,764,234.62	-2,762,660.62	-69.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,522,434.00	0.00	0.00	335,442.00	3,026,636.65	-2,691,194.65	-802.28
1321	Prima vacacional	669,884.00	0.00	0.00	335,442.00	993,152.49	-657,710.49	-196.07
1322	Aguinaldo	5,852,550.00	0.00	0.00	0.00	2,033,484.16	-2,033,484.16	?
1340	Compensaciones	4,888,026.00	407,298.00	1,391,950.99	3,666,132.00	3,737,597.97	-71,465.97	-1.95
1341	Compensación	0.00	0.00	752,388.55	0.00	1,792,679.07	-1,792,679.07	?
1345	Gratificación	4,888,026.00	407,298.00	639,562.44	3,666,132.00	1,944,918.90	1,721,213.10	46.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,772,824.00	814,402.00	0.00	7,329,618.00	0.00	7,329,618.00	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	9,772,824.00	814,402.00	0.00	7,329,618.00	0.00	7,329,618.00	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	4,582,176.00	381,848.00	0.00	3,436,632.00	0.00	3,436,632.00	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,399,936.00	283,328.00	0.00	2,549,952.00	0.00	2,549,952.00	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	800,496.00	66,708.00	0.00	600,372.00	0.00	600,372.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	400,944.00	33,412.00	0.00	300,708.00	0.00	300,708.00	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	589,272.00	49,106.00	0.00	441,954.00	0.00	441,954.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	318,240.00	26,520.00	54,901.00	238,680.00	110,667.01	128,012.99	53.63
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	-48,000.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	-48,000.00	?
1540	Prestaciones contractuales	318,240.00	26,520.00	6,901.00	238,680.00	62,667.01	176,012.99	73.74
1546	Otros gastos derivados de convenio	318,240.00	26,520.00	6,901.00	238,680.00	62,667.01	176,012.99	73.74
1600	PREVISIONES	1,559,698.00	2,600.00	0.00	1,061,498.00	0.00	1,061,498.00	100.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,559,698.00	2,600.00	0.00	1,061,498.00	0.00	1,061,498.00	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,559,698.00	2,600.00	0.00	1,061,498.00	0.00	1,061,498.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,215,388.00	3,701,547.00	1,288,289.52	40,370,525.00	19,271,055.16	21,099,469.84	52.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,781,248.00	528,708.00	349,392.20	5,120,668.00	1,925,205.95	3,195,462.05	62.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,287,312.00	171,560.00	83,061.05	1,717,236.00	874,635.45	842,600.55	49.07
2111	Materiales y útiles de oficina	2,159,976.00	162,940.00	83,061.05	1,624,656.00	815,904.24	808,751.76	49.78
2112	Enseres de oficina	127,336.00	8,620.00	0.00	92,580.00	58,731.21	33,848.79	36.56
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	3,323,840.00	273,740.00	241,491.15	2,503,560.00	877,407.53	1,626,152.47	64.95

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 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,323,840.00	273,740.00	241,491.15	2,503,560.00	877,407.53	1,626,152.47	64.95
2160	Material de limpieza	1,000,896.00	83,408.00	24,840.00	750,672.00	169,058.48	581,613.52	77.48
2161	Material y enseres de limpieza	1,000,896.00	83,408.00	24,840.00	750,672.00	169,058.48	581,613.52	77.48
2170	Materiales y útiles de enseñanza	86,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,104.49	61,895.51	93.78
2171	Material didáctico	86,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,104.49	61,895.51	93.78
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	182,000.00	18,200.00	3,075.00	148,200.00	34,103.90	114,096.10	76.99
2210	Productos alimenticios para personas	182,000.00	18,200.00	3,075.00	148,200.00	34,103.90	114,096.10	76.99
2211	Productos alimenticios para personas	182,000.00	18,200.00	3,075.00	148,200.00	34,103.90	114,096.10	76.99
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,033,136.00	261,428.00	21,443.97	2,281,012.00	139,653.80	2,141,358.20	93.88
2460	Material eléctrico y electrónico	1,317,680.00	119,340.00	21,443.97	991,820.00	122,706.58	869,113.42	87.63
2461	Material eléctrico y electrónico	1,317,680.00	119,340.00	21,443.97	991,820.00	122,706.58	869,113.42	87.63
2480	Materiales complementarios	131,040.00	10,920.00	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	100.00
2481	Materiales complementarios	131,040.00	10,920.00	0.00	98,280.00	0.00	98,280.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,584,416.00	131,168.00	0.00	1,190,912.00	16,947.22	1,173,964.78	98.58
2491	Materiales de construcción	1,396,800.00	116,400.00	0.00	1,047,600.00	14,841.22	1,032,758.78	98.58
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	187,616.00	14,768.00	0.00	143,312.00	2,106.00	141,206.00	98.53
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	686,400.00	57,200.00	326.80	514,800.00	2,363.00	512,437.00	99.54
2510	Productos químicos básicos	686,400.00	57,200.00	326.80	514,800.00	2,363.00	512,437.00	99.54
2511	Sustancias químicas	686,400.00	57,200.00	326.80	514,800.00	2,363.00	512,437.00	99.54
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,816,000.00	318,300.00	694,164.91	2,861,100.00	5,321,525.36	-2,460,425.36	-86.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,816,000.00	318,300.00	694,164.91	2,861,100.00	5,321,525.36	-2,460,425.36	-86.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,816,000.00	318,300.00	694,164.91	2,861,100.00	5,321,525.36	-2,460,425.36	-86.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,045,200.00	36,400.00	92,617.77	889,200.00	199,494.16	689,705.84	77.56
2710	Vestuario y uniformes	618,800.00	36,400.00	23,860.77	462,800.00	91,872.77	370,927.23	80.15
2711	Vestuario y uniformes	618,800.00	36,400.00	23,860.77	462,800.00	91,872.77	370,927.23	80.15
2720	Prendas de seguridad y protección personal	426,400.00	0.00	68,757.00	426,400.00	107,621.39	318,778.61	74.76
2721	Prendas de seguridad y protección personal	426,400.00	0.00	68,757.00	426,400.00	107,621.39	318,778.61	74.76
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	100.00
2831	Prendas de protección	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,624,604.00	2,481,311.00	127,268.87	28,508,745.00	11,648,708.99	16,860,036.01	59.14
2910	Herramientas menores	2,314,344.00	197,362.00	116,437.90	1,730,458.00	742,020.93	988,437.07	57.12
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,314,344.00	197,362.00	116,437.90	1,730,458.00	742,020.93	988,437.07	57.12
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	215,384.00	21,392.00	10,830.97	173,528.00	34,168.30	139,359.70	80.31
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	215,384.00	21,392.00	10,830.97	173,528.00	34,168.30	139,359.70	80.31
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,520.00	131,920.00	0.00	1,101,280.00	49,390.08	1,051,889.92	95.52
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500,520.00	131,920.00	0.00	1,101,280.00	49,390.08	1,051,889.92	95.52
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	185,536.00	18,553.00	0.00	129,871.00	0.00	129,871.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	185,536.00	18,553.00	0.00	129,871.00	0.00	129,871.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,061,184.00	96,432.00	0.00	771,888.00	317,083.02	454,804.98	58.92
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,061,184.00	96,432.00	0.00	771,888.00	317,083.02	454,804.98	58.92
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,347,636.00	2,015,652.00	0.00	24,601,720.00	10,506,046.66	14,095,673.34	57.30
2991	Medidores de agua	25,165,012.00	2,000,000.00	0.00	24,465,012.00	10,493,698.29	13,971,313.71	57.11
2992	Otros enseres	182,624.00	15,652.00	0.00	136,708.00	12,348.37	124,359.63	90.97
3000	SERVICIOS GENERALES	181,265,984.00	15,278,272.00	12,142,204.03	136,563,702.00	79,019,265.18	57,544,436.82	42.14
3100	SERVICIOS BASICOS	158,764,428.00	13,249,109.00	10,601,459.41	119,916,061.00	69,146,166.05	50,769,894.95	42.34
3110	Energía eléctrica	105,671,868.00	8,805,989.00	7,986,220.69	79,253,901.00	60,144,781.49	19,109,119.51	24.11
3111	Servicio de energía eléctrica	105,671,868.00	8,805,989.00	7,986,220.69	79,253,901.00	60,144,781.49	19,109,119.51	24.11
3130	Agua	52,560,000.00	4,405,000.00	2,615,238.72	40,245,000.00	9,001,384.56	31,243,615.44	77.63
3131	Servicio de agua	49,560,000.00	4,280,000.00	2,430,963.72	37,620,000.00	7,851,744.56	29,768,255.44	79.13
3132	Servicio de cloración de agua	3,000,000.00	125,000.00	184,275.00	2,625,000.00	1,149,640.00	1,475,360.00	56.20
3140	Telefonía tradicional	349,440.00	29,120.00	0.00	262,080.00	0.00	262,080.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	349,440.00	29,120.00	0.00	262,080.00	0.00	262,080.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	180,000.00	9,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	180,000.00	9,000.00	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00	100.00
3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	100.00
3181	Servicio postal y telegráfico	3,120.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,539,200.00	346,600.00	265,000.00	3,469,400.00	1,215,000.00	2,254,400.00	64.98
3210	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	300,000.00	25,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	300,000.00	25,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,152,000.00	96,000.00	0.00	864,000.00	0.00	864,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	1,152,000.00	96,000.00	0.00	864,000.00	0.00	864,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,107,200.00	175,600.00	265,000.00	1,580,400.00	990,000.00	590,400.00	37.36
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,107,200.00	175,600.00	265,000.00	1,580,400.00	990,000.00	590,400.00	37.36
3270	Arrendamiento de activos intangibles	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	225,000.00	255,000.00	53.13
3271	Arrendamiento de activos intangibles	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	225,000.00	255,000.00	53.13
3280	Arrendamiento financiero	500,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
3281	Arrendamiento financiero	500,000.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,900,480.00	699,334.00	223,162.66	4,726,078.00	3,715,843.66	1,010,234.34	21.38
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,350,240.00	127,824.00	123,162.66	966,768.00	1,581,162.66	-614,394.66	-63.55
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,350,240.00	127,824.00	123,162.66	966,768.00	1,581,162.66	-614,394.66	-63.55
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	424,800.00	26,900.00	0.00	333,100.00	370,329.09	-37,229.09	-11.18
3331	Servicios informáticos	424,800.00	26,900.00	0.00	333,100.00	370,329.09	-37,229.09	-11.18
3340	Servicios de capacitación	420,000.00	0.00	0.00	220,000.00	1,142,751.72	-922,751.72	-419.43
3341	Capacitación	420,000.00	0.00	0.00	220,000.00	1,142,751.72	-922,751.72	-419.43
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	803,400.00	52,200.00	0.00	546,800.00	380,000.00	166,800.00	30.50
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	84,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	719,400.00	45,200.00	0.00	483,800.00	380,000.00	103,800.00	21.46
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,552,040.00	492,410.00	100,000.00	2,309,410.00	241,600.19	2,067,809.81	89.54
3391	Servicios profesionales	3,552,040.00	492,410.00	100,000.00	2,309,410.00	241,600.19	2,067,809.81	89.54
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,755,400.00	166,200.00	344,513.47	1,406,800.00	1,413,714.11	-6,914.11	-0.49
3410	Servicios financieros y bancarios	302,400.00	25,200.00	191,274.83	226,800.00	1,080,894.77	-854,094.77	-376.58
3411	Servicios bancarios y financieros	302,400.00	25,200.00	191,274.83	226,800.00	1,080,894.77	-854,094.77	-376.58
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000,000.00	120,000.00	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,000,000.00	120,000.00	0.00	790,000.00	0.00	790,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	273,000.00	21,000.00	153,238.64	210,000.00	332,819.34	-122,819.34	-58.49
3451	Seguros y fianzas	273,000.00	21,000.00	153,238.64	210,000.00	332,819.34	-122,819.34	-58.49
3470	Fletes y maniobras	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,935,235.00	459,497.00	562,371.03	4,586,738.00	2,077,120.01	2,509,617.99	54.71
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	945,984.00	58,032.00	559,871.03	771,888.00	888,505.70	-116,617.70	-15.11
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	945,984.00	58,032.00	559,871.03	771,888.00	888,505.70	-116,617.70	-15.11
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administradora	85,904.00	4,992.00	2,500.00	70,928.00	56,864.90	14,063.10	19.83
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	85,904.00	4,992.00	2,500.00	70,928.00	56,864.90	14,063.10	19.83
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	213,360.00	16,220.00	0.00	161,300.00	39,243.10	122,056.90	75.67
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	213,360.00	16,220.00	0.00	161,300.00	39,243.10	122,056.90	75.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,851,900.00	167,000.00	0.00	1,389,400.00	958,138.11	431,261.89	31.04
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,851,900.00	167,000.00	0.00	1,389,400.00	958,138.11	431,261.89	31.04
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,818,087.00	213,253.00	0.00	2,193,222.00	134,368.20	2,058,853.80	93.87
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,818,087.00	213,253.00	0.00	2,193,222.00	134,368.20	2,058,853.80	93.87
3590	Servicios de jardinería y fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	83,200.00	0.00	0.00	41,600.00	30,746.06	10,853.94	26.09
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	83,200.00	0.00	0.00	41,600.00	30,746.06	10,853.94	26.09
3611	Gastos de publicidad y propaganda	83,200.00	0.00	0.00	41,600.00	30,746.06	10,853.94	26.09
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	808,560.00	67,520.00	16,415.46	605,900.00	154,910.53	450,989.47	74.43
3720	Pasajes terrestres	476,260.00	39,420.00	4,089.13	358,000.00	36,311.38	321,688.62	89.86
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	476,260.00	39,420.00	4,089.13	358,000.00	36,311.38	321,688.62	89.86
3750	Viáticos en el país	332,300.00	28,100.00	12,326.33	247,900.00	118,599.15	129,300.85	52.16
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	332,300.00	28,100.00	12,326.33	247,900.00	118,599.15	129,300.85	52.16
3800	SERVICIOS OFICIALES	777,648.00	99,804.00	0.00	488,236.00	0.00	488,236.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	571,200.00	82,600.00	0.00	333,400.00	0.00	333,400.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	571,200.00	82,600.00	0.00	333,400.00	0.00	333,400.00	100.00
3850	Gastos de representación	206,448.00	17,204.00	0.00	154,836.00	0.00	154,836.00	100.00
3851	Gastos de representación	206,448.00	17,204.00	0.00	154,836.00	0.00	154,836.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,701,833.00	190,208.00	129,282.00	1,322,889.00	1,265,764.76	57,124.24	4.32
3920	Impuestos y derechos	1,193,753.00	149,088.00	0.00	946,489.00	35,486.40	911,002.60	96.25

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 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	1,193,753.00	149,088.00	0.00	946,489.00	35,486.40	911,002.60	96.25
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	399,360.00	33,280.00	129,282.00	299,520.00	1,223,095.00	-923,575.00	-308.35
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	399,360.00	33,280.00	129,282.00	299,520.00	1,223,095.00	-923,575.00	-308.35
3990	Otros servicios generales	108,720.00	7,840.00	0.00	76,880.00	7,183.36	69,696.64	90.66
3991	Cuotas y suscripciones	20,800.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	87,920.00	7,840.00	0.00	66,480.00	7,183.36	59,296.64	89.19
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,001,440.00	280,800.00	1,451,157.84	12,979,200.00	21,710,593.71	-8,731,393.71	-67.27
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	16,503,840.00	156,000.00	1,251,157.84	11,856,000.00	21,110,593.71	-9,254,593.71	-78.06
4390	Otros subsidios	16,503,840.00	156,000.00	1,251,157.84	11,856,000.00	21,110,593.71	-9,254,593.71	-78.06
4391	Subsidios por carga fiscal	16,503,840.00	156,000.00	1,251,157.84	11,856,000.00	21,110,593.71	-9,254,593.71	-78.06
4400	AYUDAS SOCIALES	1,497,600.00	124,800.00	200,000.00	1,123,200.00	600,000.00	523,200.00	46.58
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	?
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	?
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1,497,600.00	124,800.00	0.00	1,123,200.00	0.00	1,123,200.00	100.00
4481	Reparación de daños a terceros	1,497,600.00	124,800.00	0.00	1,123,200.00	0.00	1,123,200.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,896,568.00	498,232.00	357,978.36	12,393,822.00	11,174,261.60	1,219,560.40	9.84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,139,768.00	40,632.00	45,862.00	1,011,422.00	216,206.74	795,215.26	78.62
5110	Muebles de oficina y estantería	215,280.00	32,000.00	17,360.00	167,280.00	34,420.35	132,859.65	79.42
5111	Muebles y enseres	215,280.00	32,000.00	17,360.00	167,280.00	34,420.35	132,859.65	79.42
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	514,000.00	0.00	28,502.00	460,000.00	181,786.39	278,213.61	60.48
5151	Bienes informáticos	514,000.00	0.00	28,502.00	460,000.00	181,786.39	278,213.61	60.48
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	410,488.00	8,632.00	0.00	384,142.00	0.00	384,142.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	368,888.00	8,632.00	0.00	342,542.00	0.00	342,542.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,000.00	0.00	21,116.35	56,000.00	21,116.35	34,883.65	62.29
5230	Cámaras fotográficas y de video	56,000.00	0.00	21,116.35	56,000.00	21,116.35	34,883.65	62.29
5231	Equipo de foto, cine y grabación	56,000.00	0.00	21,116.35	56,000.00	21,116.35	34,883.65	62.29
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,640,000.00	0.00	191,172.42	10,640,000.00	10,481,258.60	158,741.40	1.49
5410	Vehículos y equipo terrestre	10,640,000.00	0.00	0.00	10,640,000.00	10,290,086.18	349,913.82	3.29
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,640,000.00	0.00	0.00	10,640,000.00	10,290,086.18	349,913.82	3.29
5420	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	191,172.42	0.00	191,172.42	-191,172.42	?
5421	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	191,172.42	0.00	191,172.42	-191,172.42	?

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 2019

ENTE PUBLICO		ODAPAS TECAMAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,060,800.00	457,600.00	99,827.59	686,400.00	455,679.91	230,720.09	33.61
5620	Maquinaria y equipo industrial	457,600.00	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	457,600.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	457,600.00	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	457,600.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	374,400.00	0.00	0.00	0.00	248,293.10	-248,293.10	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	374,400.00	0.00	0.00	0.00	248,293.10	-248,293.10	?
5690	Otros equipos	228,800.00	0.00	99,827.59	228,800.00	207,386.81	21,413.19	9.36
5692	Maquinaria y equipo diverso	228,800.00	0.00	99,827.59	228,800.00	207,386.81	21,413.19	9.36
6000	INVERSION PUBLICA	82,817,391.00	11,987,035.00	1,078,562.17	62,656,286.00	19,562,116.83	43,094,169.17	68.78
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	82,817,391.00	11,987,035.00	1,078,562.17	62,656,286.00	19,562,116.83	43,094,169.17	68.78
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	65,417,391.00	8,887,035.00	691,177.72	48,856,286.00	15,826,568.50	33,029,717.50	67.61
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	65,417,391.00	8,887,035.00	691,177.72	48,856,286.00	15,826,568.50	33,029,717.50	67.61
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,400,000.00	3,100,000.00	387,384.45	13,800,000.00	3,735,548.33	10,064,451.67	72.93
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,400,000.00	3,100,000.00	387,384.45	13,800,000.00	3,735,548.33	10,064,451.67	72.93
9000	DEUDA PUBLICA	30,592,278.00	0.00	0.00	30,592,278.00	9,700,193.27	20,892,084.73	68.29
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	30,592,278.00	0.00	0.00	30,592,278.00	9,700,193.27	20,892,084.73	68.29
9910	ADEFAS	30,592,278.00	0.00	0.00	30,592,278.00	9,700,193.27	20,892,084.73	68.29
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	30,592,278.00	0.00	0.00	30,592,278.00	9,700,193.27	20,892,084.73	68.29
TOTALES		443,413,923.00	37,043,677.00	20,914,148.96	344,609,922.00	199,775,053.88	144,834,868.12	42.03

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y C

C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

C. P. G. MIGUEL ANGEL GALINDO ENCISO

C. DANIEL FRANCISCO GONZALEZ SANTIL