

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 DICIEMBRE 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 | 113,350,000.00 | 27,962,866.12 | 16,298,273.16 | 113,350,000.00 | 110,340,654.87 | 3,009,345.13 | 2.65 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 43,831,940.07 | 6,328,833.22 | 3,782,128.99 | 43,831,940.07 | 43,699,585.67 | 132,354.40 | 0.30 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 43,831,940.07 | 6,328,833.22 | 3,782,128.99 | 43,831,940.07 | 43,699,585.67 | 132,354.40 | 0.30 |
| 1131 | Sueldo base | 43,831,940.07 | 6,328,833.22 | 3,782,128.99 | 43,831,940.07 | 43,699,585.67 | 132,354.40 | 0.30 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 46,865,663.33 | 13,281,636.30 | 9,396,305.52 | 46,865,663.33 | 44,047,751.00 | 2,817,912.33 | 6.01 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 8,171,878.20 | 4,775,932.72 | 3,646,034.75 | 8,171,878.20 | 7,054,237.85 | 1,117,640.35 | 13.68 |
| 1321 | Prima vacacional | 2,738,369.39 | 1,604,802.25 | 1,140,155.71 | 2,738,369.39 | 2,188,649.44 | 549,719.95 | 20.07 |
| 1322 | Aguinaldo | 5,433,508.81 | 3,171,130.47 | 2,505,879.04 | 5,433,508.81 | 4,865,588.41 | 567,920.40 | 10.45 |
| 1340 | Compensaciones | 38,693,785.13 | 8,505,703.58 | 5,750,270.77 | 38,693,785.13 | 36,993,513.15 | 1,700,271.98 | 4.39 |
| 1341 | Compensación | 21,255,808.15 | 5,042,085.79 | 1,852,477.43 | 21,255,808.15 | 21,058,287.66 | 197,520.49 | 0.93 |
| 1345 | Gratificación | 17,437,976.98 | 3,463,617.79 | 3,897,793.34 | 17,437,976.98 | 15,935,225.49 | 1,502,751.49 | 8.62 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 19,928,642.47 | 6,178,642.47 | 1,734,365.24 | 19,928,642.47 | 19,928,642.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 19,928,642.47 | 6,178,642.47 | 1,734,365.24 | 19,928,642.47 | 19,928,642.47 | 0.00 | 0.00 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 7,917,061.91 | 2,415,733.55 | 688,947.57 | 7,917,061.91 | 7,917,061.91 | 0.00 | 0.00 |
| 1413 | Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto | 5,964,546.33 | 1,642,046.83 | 518,706.37 | 5,964,546.33 | 5,964,546.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 1,381,237.99 | 342,077.12 | 120,449.48 | 1,381,237.99 | 1,381,237.99 | 0.00 | 0.00 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 699,828.69 | 144,880.67 | 60,873.52 | 699,828.69 | 699,828.69 | 0.00 | 0.00 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,965,967.55 | 1,633,904.30 | 345,388.30 | 3,965,967.55 | 3,965,967.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2,417,754.13 | 1,867,754.13 | 1,385,473.41 | 2,417,754.13 | 2,358,675.73 | 59,078.40 | 2.44 |
| 1520 | Indemnizaciones | 726,417.97 | 543,084.60 | 15,799.77 | 726,417.97 | 726,417.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 726,417.97 | 543,084.60 | 15,799.77 | 726,417.97 | 726,417.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 399,999.96 | 33,333.33 | 78,337.44 | 399,999.96 | 340,921.56 | 59,078.40 | 14.77 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 399,999.96 | 33,333.33 | 78,337.44 | 399,999.96 | 340,921.56 | 59,078.40 | 14.77 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1595 | Dispensa | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 1,291,336.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1710 | Estímulos | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1711 | Reconocimiento a servidores públicos | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 71,380,652.29 | 16,086,420.98 | 8,403,215.68 | 71,380,652.29 | 56,270,662.09 | 15,109,990.20 | 21.17 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,254,021.25 | -4,767,543.32 | 1,355,436.81 | 3,254,021.25 | 1,675,902.11 | 1,578,119.14 | 48.50 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 2,214,777.93 | 174,018.36 | 960,496.19 | 2,214,777.93 | 996,180.39 | 1,218,597.54 | 55.02 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,214,777.93 | 174,018.36 | 960,496.19 | 2,214,777.93 | 996,180.39 | 1,218,597.54 | 55.02 |

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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|--|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % | |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 315,292.62 | -2,184,707.38 | 39,849.00 | 315,292.62 | 315,292.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 315,292.62 | -2,184,707.38 | 39,849.00 | 315,292.62 | 315,292.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 333,802.51 | -1,647,002.49 | 2,764.14 | 333,802.51 | 9,344.81 | 324,457.70 | 97.20 | |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 333,802.51 | -1,647,002.49 | 2,764.14 | 333,802.51 | 9,344.81 | 324,457.70 | 97.20 | |
| 2160 | Material de limpieza | 390,148.19 | -1,109,851.81 | 352,327.48 | 390,148.19 | 355,084.29 | 35,063.90 | 8.99 | |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 390,148.19 | -1,109,851.81 | 352,327.48 | 390,148.19 | 355,084.29 | 35,063.90 | 8.99 | |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 424,105.00 | 133,938.37 | 68,172.74 | 424,105.00 | 285,308.23 | 138,796.77 | 32.73 | |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 424,105.00 | 133,938.37 | 68,172.74 | 424,105.00 | 285,308.23 | 138,796.77 | 32.73 | |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 424,105.00 | 133,938.37 | 68,172.74 | 424,105.00 | 285,308.23 | 138,796.77 | 32.73 | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 8,325,425.09 | 4,160,425.09 | 1,166,742.94 | 8,325,425.09 | 7,049,715.26 | 1,275,709.83 | 15.32 | |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 1,287,368.65 | -277,631.35 | 618.97 | 1,287,368.65 | 60,140.68 | 1,227,227.97 | 95.33 | |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 1,287,368.65 | -277,631.35 | 618.97 | 1,287,368.65 | 60,140.68 | 1,227,227.97 | 95.33 | |
| 2480 | Materiales complementarios | 9,254.53 | -290,745.47 | 0.00 | 9,254.53 | 9,254.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 2481 | Materiales complementarios | 9,254.53 | -290,745.47 | 0.00 | 9,254.53 | 9,254.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 7,028,801.91 | 4,728,801.91 | 1,166,123.97 | 7,028,801.91 | 6,980,320.05 | 48,481.86 | 0.69 | |
| 2491 | Materiales de construcción | 7,028,801.91 | 4,728,801.91 | 1,166,123.97 | 7,028,801.91 | 6,980,320.05 | 48,481.86 | 0.69 | |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 40,532.15 | 36,532.15 | 19,325.00 | 40,532.15 | 29,857.15 | 10,675.00 | 26.34 | |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 40,532.15 | 36,532.15 | 19,325.00 | 40,532.15 | 29,857.15 | 10,675.00 | 26.34 | |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 40,532.15 | 36,532.15 | 19,325.00 | 40,532.15 | 29,857.15 | 10,675.00 | 26.34 | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 10,340,130.13 | 2,090,130.02 | 1,253,187.78 | 10,340,130.13 | 9,338,394.79 | 1,001,735.34 | 9.69 | |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,340,130.13 | 2,090,130.02 | 1,253,187.78 | 10,340,130.13 | 9,338,394.79 | 1,001,735.34 | 9.69 | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,340,130.13 | 2,090,130.02 | 1,253,187.78 | 10,340,130.13 | 9,338,394.79 | 1,001,735.34 | 9.69 | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 2,008,768.62 | -991,231.38 | 639,481.50 | 2,008,768.62 | 1,966,468.62 | 42,300.00 | 2.11 | |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 1,510,567.59 | 10,567.59 | 281,781.50 | 1,510,567.59 | 1,510,567.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 1,510,567.59 | 10,567.59 | 281,781.50 | 1,510,567.59 | 1,510,567.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 498,201.03 | -1,001,798.97 | 357,700.00 | 498,201.03 | 455,901.03 | 42,300.00 | 8.49 | |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 498,201.03 | -1,001,798.97 | 357,700.00 | 498,201.03 | 455,901.03 | 42,300.00 | 8.49 | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 46,987,670.05 | 15,424,170.05 | 3,900,868.91 | 46,987,670.05 | 35,925,015.93 | 11,062,654.12 | 23.54 | |
| 2910 | Herramientas menores | 46,747,296.40 | 19,779,796.40 | 3,818,200.70 | 46,747,296.40 | 35,743,204.05 | 11,004,092.35 | 23.54 | |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 46,747,296.40 | 19,779,796.40 | 3,818,200.70 | 46,747,296.40 | 35,743,204.05 | 11,004,092.35 | 23.54 | |

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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------|--|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % | |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 108,002.30 | 84,002.30 | 62,652.21 | 108,002.30 | 108,002.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 108,002.30 | 84,002.30 | 62,652.21 | 108,002.30 | 108,002.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 132,371.35 | -4,439,628.65 | 20,016.00 | 132,371.35 | 73,809.58 | 58,561.77 | 44.24 | |
| 2991 | Medidores de agua | 36,324.00 | -4,463,676.00 | 7,152.00 | 36,324.00 | 36,324.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2992 | Otros enseres | 96,047.35 | 24,047.35 | 12,864.00 | 96,047.35 | 37,485.58 | 58,561.77 | 60.97 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 237,642,520.04 | 9,858,515.26 | 18,860,231.37 | 237,642,520.04 | 231,403,328.56 | 6,239,191.48 | 2.63 | |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | 202,823,488.70 | 7,637,747.51 | 14,249,274.13 | 202,823,488.70 | 197,823,488.70 | 5,000,000.00 | 2.47 | |
| 3110 | Energía eléctrica | 120,980,673.16 | -484,234.66 | 11,060,521.55 | 120,980,673.16 | 115,980,673.16 | 5,000,000.00 | 4.13 | |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | 120,980,673.16 | -484,234.66 | 11,060,521.55 | 120,980,673.16 | 115,980,673.16 | 5,000,000.00 | 4.13 | |
| 3130 | Agua | 81,531,719.80 | 9,231,719.80 | 3,187,574.98 | 81,531,719.80 | 81,531,719.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 3131 | Servicio de agua | 75,926,027.80 | 7,426,027.80 | 1,967,952.98 | 75,926,027.80 | 75,926,027.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 3132 | Servicio de cloración de agua | 5,605,692.00 | 1,805,692.00 | 1,219,622.00 | 5,605,692.00 | 5,605,692.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3140 | Telefonía tradicional | 237,293.43 | 99,793.43 | 0.00 | 237,293.43 | 237,293.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 237,293.43 | 99,793.43 | 0.00 | 237,293.43 | 237,293.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 73,802.31 | -1,209,531.06 | 1,177.60 | 73,802.31 | 73,802.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet | 73,802.31 | -1,209,531.06 | 1,177.60 | 73,802.31 | 73,802.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 14,043,807.07 | 3,500,557.18 | 2,494,311.71 | 14,043,807.07 | 14,011,807.07 | 32,000.00 | 0.23 | |
| 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 | 865,060.50 | 85,893.87 | 163,181.66 | 865,060.50 | 865,060.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 865,060.50 | 85,893.87 | 163,181.66 | 865,060.50 | 865,060.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | -450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 10,136,134.79 | 1,854,051.53 | 1,830,502.98 | 10,136,134.79 | 10,136,134.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 10,136,134.79 | 1,854,051.53 | 1,830,502.98 | 10,136,134.79 | 10,136,134.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 3290 | Otros arrendamientos | 3,010,611.78 | 2,010,611.78 | 500,627.07 | 3,010,611.78 | 3,010,611.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 3291 | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos | 3,010,611.78 | 2,010,611.78 | 500,627.07 | 3,010,611.78 | 3,010,611.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,644,512.23 | -5,627,487.77 | 304,998.13 | 2,644,512.23 | 2,532,760.51 | 111,751.72 | 4.23 | |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 659,457.21 | -5,190,542.79 | 0.00 | 659,457.21 | 659,457.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 659,457.21 | -5,190,542.79 | 0.00 | 659,457.21 | 659,457.21 | 0.00 | 0.00 | |

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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 427,598.41 | -947,401.59 | 71,398.13 | 427,598.41 | 427,598.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3331 | Servicios informáticos | 427,598.41 | -947,401.59 | 71,398.13 | 427,598.41 | 427,598.41 | 0.00 | 0.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 38,248.28 | 111,751.72 | 74.50 |
| 3341 | Capacitación | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 38,248.28 | 111,751.72 | 74.50 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | 1,299,400.00 | 474,400.00 | 233,600.00 | 1,299,400.00 | 1,299,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | 1,299,400.00 | 474,400.00 | 233,600.00 | 1,299,400.00 | 1,299,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 108,056.61 | 36,056.61 | 0.00 | 108,056.61 | 108,056.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales | 108,056.61 | 36,056.61 | 0.00 | 108,056.61 | 108,056.61 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 7,755,417.64 | 3,017,917.64 | 486,148.86 | 7,755,417.64 | 7,605,417.64 | 150,000.00 | 1.93 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 6,174,956.04 | 2,187,456.04 | 486,148.86 | 6,174,956.04 | 6,174,956.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 6,174,956.04 | 2,187,456.04 | 486,148.86 | 6,174,956.04 | 6,174,956.04 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,430,461.60 | 830,461.60 | 0.00 | 1,430,461.60 | 1,430,461.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 1,430,461.60 | 830,461.60 | 0.00 | 1,430,461.60 | 1,430,461.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,103,288.11 | -216,011.89 | 683,077.56 | 3,103,288.11 | 2,503,970.00 | 599,318.11 | 19.31 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 999,876.98 | -700,123.02 | 286,304.62 | 999,876.98 | 400,558.87 | 599,318.11 | 59.94 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de inmuebles | 999,876.98 | -700,123.02 | 286,304.62 | 999,876.98 | 400,558.87 | 599,318.11 | 59.94 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 161,082.66 | 93,582.66 | 0.00 | 161,082.66 | 161,082.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 161,082.66 | 93,582.66 | 0.00 | 161,082.66 | 161,082.66 | 0.00 | 0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 62,270.00 | 15,470.00 | 59,670.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 62,270.00 | 15,470.00 | 59,670.00 | 62,270.00 | 62,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 868,698.43 | 168,698.43 | 171,462.94 | 868,698.43 | 868,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 868,698.43 | 168,698.43 | 171,462.94 | 868,698.43 | 868,698.43 | 0.00 | 0.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 925,935.04 | 125,935.04 | 165,640.00 | 925,935.04 | 925,935.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 925,935.04 | 125,935.04 | 165,640.00 | 925,935.04 | 925,935.04 | 0.00 | 0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 85,425.00 | 80,425.00 | 0.00 | 85,425.00 | 85,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3591 | Servicios de fumigación | 85,425.00 | 80,425.00 | 0.00 | 85,425.00 | 85,425.00 | 0.00 | 0.00 |

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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|-------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,547,555.64 | 347,555.64 | 324,430.75 | 1,547,555.64 | 1,412,974.59 | 134,581.05 | 8.70 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 1,547,555.64 | 347,555.64 | 324,430.75 | 1,547,555.64 | 1,412,974.59 | 134,581.05 | 8.70 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 1,547,555.64 | 347,555.64 | 324,430.75 | 1,547,555.64 | 1,412,974.59 | 134,581.05 | 8.70 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 554,138.10 | 266,257.77 | 51,058.98 | 554,138.10 | 475,235.37 | 78,902.73 | 14.24 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 227,419.25 | 76,319.25 | 25,168.90 | 227,419.25 | 168,818.28 | 58,600.97 | 25.77 |
| 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 227,419.25 | 76,319.25 | 25,168.90 | 227,419.25 | 168,818.28 | 58,600.97 | 25.77 |
| 3750 | Viáticos en el país | 326,718.85 | 189,938.52 | 25,890.08 | 326,718.85 | 306,417.09 | 20,301.76 | 6.21 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 326,718.85 | 189,938.52 | 25,890.08 | 326,718.85 | 306,417.09 | 20,301.76 | 6.21 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 2,133,733.14 | 233,733.14 | 49,093.75 | 2,133,733.14 | 2,009,085.27 | 124,647.87 | 5.84 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 2,133,733.14 | 233,733.14 | 49,093.75 | 2,133,733.14 | 2,009,085.27 | 124,647.87 | 5.84 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,357,000.00 | 457,000.00 | 0.00 | 1,357,000.00 | 1,232,352.13 | 124,647.87 | 9.19 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 776,733.14 | -223,266.86 | 49,093.75 | 776,733.14 | 776,733.14 | 0.00 | 0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,036,579.41 | 698,246.04 | 217,837.50 | 3,036,579.41 | 3,028,589.41 | 7,990.00 | 0.26 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 384,870.41 | 54,870.41 | 15,115.50 | 384,870.41 | 379,643.41 | 5,227.00 | 1.36 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 384,870.41 | 54,870.41 | 15,115.50 | 384,870.41 | 379,643.41 | 5,227.00 | 1.36 |
| 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 2,586,709.00 | 643,375.63 | 202,722.00 | 2,586,709.00 | 2,586,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,586,709.00 | 643,375.63 | 202,722.00 | 2,586,709.00 | 2,586,709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 62,237.00 | 2,763.00 | 4.25 |
| 3993 | Estudios y análisis clínicos | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 62,237.00 | 2,763.00 | 4.25 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 126,000,000.00 | 71,900,000.00 | 29,761,279.71 | 126,000,000.00 | 125,388,440.89 | 611,559.11 | 0.49 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 126,000,000.00 | 71,900,000.00 | 29,761,279.71 | 126,000,000.00 | 125,388,440.89 | 611,559.11 | 0.49 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 1,940,760.00 | 940,760.00 | 0.00 | 1,940,760.00 | 1,940,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 1,940,760.00 | 940,760.00 | 0.00 | 1,940,760.00 | 1,940,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4390 | Otros subsidios | 124,059,240.00 | 70,959,240.00 | 29,761,279.71 | 124,059,240.00 | 123,447,680.89 | 611,559.11 | 0.49 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 124,032,476.16 | 70,932,476.16 | 29,761,279.71 | 124,032,476.16 | 123,420,917.05 | 611,559.11 | 0.49 |
| 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 26,763.84 | 26,763.84 | 0.00 | 26,763.84 | 26,763.84 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 9,626,255.83 | -2,423,744.17 | 1,701,514.44 | 9,626,255.83 | 8,137,386.80 | 1,488,869.03 | 15.47 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,193,668.42 | -1,806,331.58 | 839,584.44 | 1,193,668.42 | 1,193,668.42 | 0.00 | 0.00 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 367,342.54 | -1,132,657.46 | 303,946.50 | 367,342.54 | 367,342.54 | 0.00 | 0.00 |
| 5111 | Muebles y enseres | 367,342.54 | -1,132,657.46 | 303,946.50 | 367,342.54 | 367,342.54 | 0.00 | 0.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 826,325.88 | -673,674.12 | 535,637.94 | 826,325.88 | 826,325.88 | 0.00 | 0.00 |
| 5151 | Bienes informáticos | 826,325.88 | -673,674.12 | 535,637.94 | 826,325.88 | 826,325.88 | 0.00 | 0.00 |

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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5230 | Cámaras fotográficas y de video | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 78,050.00 | 78,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 5320 | Instrumental médico y de laboratorio | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 5321 | Instrumental médico y de laboratorio | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,708,672.41 | -1,791,327.59 | 0.00 | 5,708,672.41 | 5,708,672.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 5,708,672.41 | -1,791,327.59 | 0.00 | 5,708,672.41 | 5,708,672.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 5,708,672.41 | -1,791,327.59 | 0.00 | 5,708,672.41 | 5,708,672.41 | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 2,395,865.00 | 1,095,865.00 | 861,930.00 | 2,395,865.00 | 1,156,995.97 | 1,238,869.03 | 51.71 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 200,000.00 | 0.00 | 3,380.00 | 200,000.00 | 15,055.97 | 184,944.03 | 92.47 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 200,000.00 | 0.00 | 3,380.00 | 200,000.00 | 15,055.97 | 184,944.03 | 92.47 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 250,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 100.00 |
| 5670 | Herramientas y máquinas-herramienta | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 5671 | Herramientas, máquina herramienta y equipo | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 5690 | Otros equipos | 1,795,865.00 | 1,045,865.00 | 858,550.00 | 1,795,865.00 | 1,141,940.00 | 653,925.00 | 36.41 |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 1,795,865.00 | 1,045,865.00 | 858,550.00 | 1,795,865.00 | 1,141,940.00 | 653,925.00 | 36.41 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 69,000,571.84 | -45,417,790.62 | 47,353,301.43 | 69,000,571.84 | 56,260,194.60 | 12,740,377.24 | 18.46 |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 69,000,571.84 | -45,417,790.62 | 47,353,301.43 | 69,000,571.84 | 56,260,194.60 | 12,740,377.24 | 18.46 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 69,000,571.84 | -45,417,790.62 | 47,353,301.43 | 69,000,571.84 | 56,260,194.60 | 12,740,377.24 | 18.46 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 44,677,146.65 | -42,318,684.77 | 40,847,869.65 | 44,677,146.65 | 41,707,858.79 | 2,969,287.86 | 6.65 |
| 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,323,425.19 | -3,099,105.85 | 6,505,431.78 | 24,323,425.19 | 14,552,335.81 | 9,771,089.38 | 40.17 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 71,000,000.00 | 57,649,600.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | 70,577,649.58 | 422,350.42 | 0.59 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 71,000,000.00 | 57,649,600.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | 70,577,649.58 | 422,350.42 | 0.59 |
| 9910 | ADEFAS | 71,000,000.00 | 57,649,600.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | 70,577,649.58 | 422,350.42 | 0.59 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 71,000,000.00 | 57,649,600.00 | 0.00 | 71,000,000.00 | 70,577,649.58 | 422,350.42 | 0.59 |
| TOTALES | | 698,000,000.00 | 135,615,867.57 | 122,377,815.79 | 698,000,000.00 | 658,378,317.39 | 39,621,682.61 | 5.68 |



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 DICIEMBRE DE 2023

| ENTE PUBLICO | | ODAPAS TECAMAC | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|---|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y C

MTRO. SAMUEL HERNÁNDEZ CRUZ

ING. LILIANA GALINDO BERTAUD

C. AXEL BUENDIA SÁNCHEZ