

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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	69,515,087.00	5,593,275.03	5,274,600.28	15,730,528.65	12,960,420.91	2,770,107.74	17.61
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,570,498.58	1,797,541.55	2,218,435.84	5,392,624.63	5,483,544.92	-90,920.29	-1.69
1130	Sueldos base al personal permanente	21,570,498.58	1,797,541.55	2,218,435.84	5,392,624.63	5,483,544.92	-90,920.29	-1.69
1131	Sueldo base	21,570,498.58	1,797,541.55	2,218,435.84	5,392,624.63	5,483,544.92	-90,920.29	-1.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,355,884.84	2,396,733.48	3,051,963.44	7,190,200.44	7,457,046.99	-266,846.55	-3.71
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,595,083.08	0.00	489,651.07	0.00	489,651.07	-489,651.07	?
1321	Prima vacacional	1,198,361.04	0.00	489,651.07	0.00	489,651.07	-489,651.07	?
1322	Aguinaldo	2,396,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	28,760,801.76	2,396,733.48	2,562,312.37	7,190,200.44	6,967,395.92	222,804.52	3.10
1341	Compensación	14,380,400.88	1,198,366.74	1,279,624.65	3,595,100.22	3,479,339.74	115,760.48	3.22
1345	Gratificación	14,380,400.88	1,198,366.74	1,282,687.72	3,595,100.22	3,488,056.18	107,044.04	2.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,728,000.00	644,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	7,728,000.00	644,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,120,000.00	260,000.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,304,000.00	192,000.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,584,000.00	132,000.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	276,000.00	23,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	444,000.00	37,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	100,000.00	25,000.00	4,201.00	25,000.00	19,829.00	5,171.00	20.68
1520	Indemnizaciones	100,000.00	25,000.00	4,201.00	25,000.00	19,829.00	5,171.00	20.68
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	25,000.00	4,201.00	25,000.00	19,829.00	5,171.00	20.68
1600	PREVISIONES	7,760,703.58	730,000.00	0.00	1,190,703.58	0.00	1,190,703.58	100.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,760,703.58	730,000.00	0.00	1,190,703.58	0.00	1,190,703.58	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,760,703.58	730,000.00	0.00	1,190,703.58	0.00	1,190,703.58	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,759,489.00	1,649,124.08	1,029,260.16	2,849,172.28	2,250,260.32	598,911.96	21.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,164,989.00	254,089.00	24,866.22	491,689.00	589,875.65	-98,186.65	-19.97
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	643,389.00	89,789.00	1,937.08	132,389.00	430,003.42	-297,614.42	-224.80
2111	Materiales y útiles de oficina	528,689.00	78,189.00	1,756.12	108,189.00	412,617.60	-304,428.60	-281.39
2112	Enseres de oficina	114,700.00	11,600.00	180.96	24,200.00	17,385.82	6,814.18	28.16
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	408,800.00	41,400.00	0.00	71,400.00	87,201.42	-15,801.42	-22.13
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	408,800.00	41,400.00	0.00	71,400.00	87,201.42	-15,801.42	-22.13

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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2150	Material impreso e información digital	35,800.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00
2151	Material de información	35,800.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	100.00
2160	Material de limpieza	593,000.00	81,000.00	10,157.65	116,000.00	10,157.65	105,842.35	91.24
2161	Material y enseres de limpieza	593,000.00	81,000.00	10,157.65	116,000.00	10,157.65	105,842.35	91.24
2170	Materiales y útiles de enseñanza	484,000.00	35,500.00	12,771.49	165,500.00	62,513.16	102,986.84	62.23
2171	Material didáctico	484,000.00	35,500.00	12,771.49	165,500.00	62,513.16	102,986.84	62.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,548,500.00	466,500.00	556,665.39	1,259,000.00	691,634.67	567,365.33	45.06
2210	Productos alimenticios para personas	7,332,500.00	402,500.00	393,672.19	1,180,000.00	455,872.19	724,127.81	61.37
2211	Productos alimenticios para personas	7,332,500.00	402,500.00	393,672.19	1,180,000.00	455,872.19	724,127.81	61.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	216,000.00	64,000.00	162,993.20	79,000.00	235,762.48	-156,762.48	-198.43
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	216,000.00	64,000.00	162,993.20	79,000.00	235,762.48	-156,762.48	-198.43
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	226,000.00	22,000.00	196,299.33	24,000.00	260,539.98	-236,539.98	-985.58
2460	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	12,669.20	-7,669.20	-153.38
2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	12,669.20	-7,669.20	-153.38
2480	Materiales complementarios	56,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	41,020.93	-34,020.93	-486.01
2481	Materiales complementarios	15,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	41,020.93	-39,520.93	-2,634.73
2482	Material de señalización	15,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	26,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	120,000.00	12,000.00	196,299.33	12,000.00	206,849.85	-194,849.85	-1,623.75
2491	Materiales de construcción	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,628.22	6,371.78	63.72
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,000.00	2,000.00	196,299.33	2,000.00	203,221.63	-201,221.63	-10,061.08
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,060,000.00	270,000.00	329.44	270,000.00	75,869.98	194,130.02	71.90
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	15,927.30	59,072.70	78.76
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	15,927.30	59,072.70	78.76
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	760,000.00	195,000.00	329.44	195,000.00	59,942.68	135,057.32	69.26
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	760,000.00	195,000.00	329.44	195,000.00	59,942.68	135,057.32	69.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950,689.00	79,224.08	145,483.56	237,672.28	145,483.56	92,188.72	38.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	950,689.00	79,224.08	145,483.56	237,672.28	145,483.56	92,188.72	38.79
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	950,689.00	79,224.08	145,483.56	237,672.28	145,483.56	92,188.72	38.79
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,240,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	800,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	120,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2751	Blancos y otros productos textiles	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	569,311.00	127,311.00	105,616.22	136,811.00	486,856.48	-350,045.48	-255.86
2910	Herramientas menores	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	24,000.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	25,200.00	6,300.00	0.00	6,300.00	5,699.31	600.69	9.53
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,200.00	6,300.00	0.00	6,300.00	5,699.31	600.69	9.53
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	69,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	69,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	220,000.00	75,000.00	9,696.44	75,000.00	9,696.44	65,303.56	87.07
2971	Artículos para la extinción de incendios	220,000.00	75,000.00	9,696.44	75,000.00	9,696.44	65,303.56	87.07
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	178,611.00	36,211.00	95,919.78	36,711.00	471,460.73	-434,749.73	-1,184.25
2992	Otros enseres	178,611.00	36,211.00	95,919.78	36,711.00	471,460.73	-434,749.73	-1,184.25
3000	SERVICIOS GENERALES	13,832,400.00	2,333,400.00	1,424,516.97	3,152,300.00	1,890,401.06	1,261,898.94	40.03
3100	SERVICIOS BASICOS	606,000.00	26,000.00	65,899.78	122,000.00	74,683.26	47,316.74	38.78
3110	Energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3120	Gas	138,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	7,743.48	22,256.52	74.19
3121	Gas	138,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	7,743.48	22,256.52	74.19
3140	Telefonía tradicional	168,000.00	14,000.00	65,899.78	42,000.00	66,939.78	-24,939.78	-59.38

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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	168,000.00	14,000.00	65,899.78	42,000.00	66,939.78	-24,939.78	-59.38
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,672,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	72,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	72,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,600,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	2,600,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,392,000.00	225,000.00	174,895.05	530,000.00	282,192.68	247,807.32	46.76
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,680,000.00	90,000.00	93,265.85	270,000.00	168,563.40	101,436.60	37.57
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,680,000.00	90,000.00	93,265.85	270,000.00	168,563.40	101,436.60	37.57
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	32,000.08	87,999.92	73.33
3331	Servicios informáticos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	32,000.08	87,999.92	73.33
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	580,000.00	135,000.00	81,629.20	140,000.00	81,629.20	58,370.80	41.69
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	550,000.00	135,000.00	50,309.20	135,000.00	50,309.20	84,690.80	62.73
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	31,320.00	5,000.00	31,320.00	-26,320.00	-526.40
3380	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3381	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	43,600.00	2,800.00	26,659.70	18,400.00	31,685.98	-13,285.98	-72.21
3410	Servicios financieros y bancarios	33,600.00	2,800.00	2,162.24	8,400.00	7,188.52	1,211.48	14.42
3411	Servicios bancarios y financieros	33,600.00	2,800.00	2,162.24	8,400.00	7,188.52	1,211.48	14.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	24,497.46	10,000.00	24,497.46	-14,497.46	-144.97
3451	Seguros y fianzas	10,000.00	0.00	24,497.46	10,000.00	24,497.46	-14,497.46	-144.97
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,554,000.00	1,726,000.00	945,517.44	1,783,000.00	945,517.44	837,482.56	46.97
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,710,000.00	1,610,000.00	928,308.84	1,610,000.00	928,308.84	681,691.16	42.34
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,710,000.00	1,610,000.00	928,308.84	1,610,000.00	928,308.84	681,691.16	42.34
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	254,000.00	50,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	254,000.00	50,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	180,000.00	40,000.00	2,784.00	40,000.00	2,784.00	37,216.00	93.04
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorí	180,000.00	40,000.00	2,784.00	40,000.00	2,784.00	37,216.00	93.04
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	180,000.00	15,000.00	2,476.60	45,000.00	2,476.60	42,523.40	94.50
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	15,000.00	2,476.60	45,000.00	2,476.60	42,523.40	94.50
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	114,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	114,000.00	6,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	116,000.00	4,500.00	11,948.00	9,500.00	11,948.00	-2,448.00	-25.77
3591	Servicios de fumigación	116,000.00	4,500.00	11,948.00	9,500.00	11,948.00	-2,448.00	-25.77
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	247,800.00	24,600.00	9,709.00	54,900.00	33,630.70	21,269.30	38.74
3720	Pasajes terrestres	242,500.00	23,700.00	9,709.00	53,500.00	33,630.70	19,869.30	37.14
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	242,500.00	23,700.00	9,709.00	53,500.00	33,630.70	19,869.30	37.14
3750	Viáticos en el país	5,300.00	900.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,300.00	900.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,485,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,485,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,245,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,820,000.00	215,000.00	201,836.00	445,000.00	522,691.00	-77,691.00	-17.46
3910	Servicios funerarios y de cementerios	400,000.00	100,000.00	75,806.00	100,000.00	145,986.00	-45,986.00	-45.99
3911	Servicios funerarios y de cementerios	400,000.00	100,000.00	75,806.00	100,000.00	145,986.00	-45,986.00	-45.99
3920	Impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,240,000.00	100,000.00	124,428.00	300,000.00	375,103.00	-75,103.00	-25.03
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,240,000.00	100,000.00	124,428.00	300,000.00	375,103.00	-75,103.00	-25.03
3990	Otros servicios generales	120,000.00	10,000.00	1,602.00	30,000.00	1,602.00	28,398.00	94.66
3992	Gastos de servicios menores	120,000.00	10,000.00	1,602.00	30,000.00	1,602.00	28,398.00	94.66
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,100,000.00	1,530,000.00	5,435,846.68	7,850,000.00	12,404,273.67	-4,554,273.67	-58.02

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 MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4400	AYUDAS SOCIALES	24,100,000.00	1,530,000.00	5,435,846.68	7,850,000.00	12,404,273.67	-4,554,273.67	-58.02
4410	Ayudas sociales a personas	23,300,000.00	1,530,000.00	5,435,846.68	7,850,000.00	12,404,273.67	-4,554,273.67	-58.02
4411	Cooperaciones y ayudas	23,300,000.00	1,530,000.00	5,435,846.68	7,850,000.00	12,404,273.67	-4,554,273.67	-58.02
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4422	Capacitación	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4451	Instituciones de beneficencia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,454,000.00	2,572,000.00	690,203.71	3,596,000.00	869,902.32	2,726,097.68	75.81
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,839,000.00	1,307,000.00	449,532.71	2,331,000.00	547,880.52	1,783,119.48	76.50
5110	Muebles de oficina y estantería	774,000.00	387,000.00	7,911.20	471,000.00	19,537.19	451,462.81	95.85
5111	Muebles y enseres	774,000.00	387,000.00	7,911.20	471,000.00	19,537.19	451,462.81	95.85
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	80,000.00	80,000.00	199,520.00	80,000.00	244,818.80	-164,818.80	-206.02
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	80,000.00	80,000.00	199,520.00	80,000.00	244,818.80	-164,818.80	-206.02
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5131	Instrumental de música	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	585,000.00	390,000.00	100,554.60	430,000.00	113,209.62	316,790.38	73.67
5151	Bienes informáticos	585,000.00	390,000.00	100,554.60	430,000.00	113,209.62	316,790.38	73.67
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,350,000.00	400,000.00	141,546.91	1,300,000.00	170,314.91	1,129,685.09	86.90
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,350,000.00	400,000.00	141,546.91	1,300,000.00	170,314.91	1,129,685.09	86.90
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00	95,000.00	240,671.00	95,000.00	240,671.00	-145,671.00	-153.34
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	0.00	240,671.00	0.00	240,671.00	-240,671.00	?
5221	Equipo deportivo	0.00	0.00	240,671.00	0.00	240,671.00	-240,671.00	?
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,150,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	81,350.80	718,649.20	89.83
5310	Equipo medico y de laboratorio	1,150,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	81,350.80	718,649.20	89.83
5311	Equipo medico y de laboratorio	1,150,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	81,350.80	718,649.20	89.83
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,370,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	100.00
5412	Vehículos y equipo auxiliar de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

**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		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	3,728,624.00	310,718.66	0.00	932,156.06	0.00	932,156.06	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	3,728,624.00	310,718.66	0.00	932,156.06	0.00	932,156.06	100.00
9910	ADEFAS	3,728,624.00	310,718.66	0.00	932,156.06	0.00	932,156.06	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	3,728,624.00	310,718.66	0.00	932,156.06	0.00	932,156.06	100.00
TOTALES		131,389,600.00	13,988,517.77	13,854,427.80	34,110,156.99	30,375,258.28	3,734,898.71	10.95

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA