

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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,104,130.00	10,752,899.00	9,160,200.63	28,738,873.00	23,744,513.65	4,994,359.35	17.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,857,824.00	4,488,152.00	4,224,331.92	13,464,456.00	11,457,912.41	2,006,543.59	14.90
1130	Sueldos base al personal permanente	53,857,824.00	4,488,152.00	4,224,331.92	13,464,456.00	11,457,912.41	2,006,543.59	14.90
1131	Sueldo base	53,857,824.00	4,488,152.00	4,224,331.92	13,464,456.00	11,457,912.41	2,006,543.59	14.90
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,420,986.00	4,112,637.00	3,341,673.07	9,818,087.00	7,957,007.74	1,861,079.26	18.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,188,286.00	1,259,912.00	966,781.90	1,259,912.00	966,781.90	293,130.10	23.27
1321	Prima vacacional	2,519,518.00	1,259,912.00	966,781.90	1,259,912.00	966,781.90	293,130.10	23.27
1322	Aguinaldo	5,668,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	16,251.08	0.00	53,044.20	-53,044.20	?
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	16,251.08	0.00	53,044.20	-53,044.20	?
1340	Compensaciones	34,232,700.00	2,852,725.00	2,358,640.09	8,558,175.00	6,937,181.64	1,620,993.36	18.94
1341	Compensación	16,654,824.00	1,387,902.00	1,042,028.31	4,163,706.00	3,250,278.17	913,427.83	21.94
1345	Gratificación	17,577,876.00	1,464,823.00	1,316,611.78	4,394,469.00	3,686,903.47	707,565.53	16.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	19,825,320.00	1,652,110.00	1,562,192.35	4,956,330.00	4,291,166.43	665,163.57	13.42
1410	Aportaciones de seguridad social	19,825,320.00	1,652,110.00	1,562,192.35	4,956,330.00	4,291,166.43	665,163.57	13.42
1412	Aportaciones de servicio de salud	7,851,888.00	654,324.00	619,007.54	1,962,972.00	1,700,259.83	262,712.17	13.38
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,827,476.00	485,623.00	459,303.16	1,456,869.00	1,261,592.07	195,276.93	13.40
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,452,444.00	121,037.00	113,963.93	363,111.00	313,239.83	49,871.17	13.73
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	687,144.00	57,262.00	54,162.76	171,786.00	148,771.80	23,014.20	13.40
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,006,368.00	333,864.00	315,754.96	1,001,592.00	867,302.90	134,289.10	13.41
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,000,000.00	500,000.00	32,003.29	500,000.00	38,427.07	461,572.93	92.31
1520	Indemnizaciones	1,000,000.00	500,000.00	32,003.29	500,000.00	38,427.07	461,572.93	92.31
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	500,000.00	32,003.29	500,000.00	38,427.07	461,572.93	92.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,985,369.00	3,251,175.00	2,688,078.55	15,115,291.00	2,688,078.55	12,427,212.45	82.22
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,588,317.00	976,944.00	2,079,090.20	3,724,057.00	2,079,090.20	1,644,966.80	44.17
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,328,554.00	256,950.00	457,602.97	1,052,615.00	457,602.97	595,012.03	56.53
2111	Materiales y útiles de oficina	2,866,139.00	232,433.00	457,602.97	874,126.00	457,602.97	416,523.03	47.65
2112	Enseres de oficina	462,415.00	24,517.00	0.00	178,489.00	0.00	178,489.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	916,489.00	63,774.00	76,270.00	204,809.00	76,270.00	128,539.00	62.76
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	916,489.00	63,774.00	76,270.00	204,809.00	76,270.00	128,539.00	62.76
2150	Material impreso e información digital	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2151	Material de información	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	3,484,086.00	298,389.00	1,325,029.16	1,227,911.00	1,325,029.16	-97,118.16	-7.91
2161	Material y enseres de limpieza	3,484,086.00	298,389.00	1,325,029.16	1,227,911.00	1,325,029.16	-97,118.16	-7.91
2170	Materiales y útiles de enseñanza	2,631,188.00	349,831.00	220,188.07	1,139,722.00	220,188.07	919,533.93	80.68
2171	Material didáctico	2,631,188.00	349,831.00	220,188.07	1,139,722.00	220,188.07	919,533.93	80.68
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	78,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2181	Material para identificación y registro	78,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,391,082.00	1,373,554.00	19,104.00	4,336,384.00	19,104.00	4,317,280.00	99.56
2210	Productos alimenticios para personas	14,498,724.00	1,282,815.00	19,104.00	3,823,751.00	19,104.00	3,804,647.00	99.50
2211	Productos alimenticios para personas	14,498,724.00	1,282,815.00	19,104.00	3,823,751.00	19,104.00	3,804,647.00	99.50
2220	Productos alimenticios para animales	1,393,200.00	81,100.00	0.00	493,300.00	0.00	493,300.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	893,200.00	81,100.00	0.00	243,300.00	0.00	243,300.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	499,158.00	9,639.00	0.00	19,333.00	0.00	19,333.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	499,158.00	9,639.00	0.00	19,333.00	0.00	19,333.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,100,000.00	125,000.00	146,392.00	575,000.00	146,392.00	428,608.00	74.54
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,500,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1,500,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	600,000.00	0.00	146,392.00	200,000.00	146,392.00	53,608.00	26.80
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	600,000.00	0.00	146,392.00	200,000.00	146,392.00	53,608.00	26.80
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,896,823.00	61,384.00	0.00	899,575.00	0.00	899,575.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	21,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	21,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	488,581.00	49,817.00	0.00	109,728.00	0.00	109,728.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	488,581.00	49,817.00	0.00	109,728.00	0.00	109,728.00	100.00
2480	Materiales complementarios	173,404.00	11,567.00	0.00	41,901.00	0.00	41,901.00	100.00
2481	Materiales complementarios	121,400.00	11,400.00	0.00	31,400.00	0.00	31,400.00	100.00
2482	Material de señalización	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	2,004.00	167.00	0.00	501.00	0.00	501.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,213,838.00	0.00	0.00	737,946.00	0.00	737,946.00	100.00
2491	Materiales de construcción	1,106,919.00	0.00	0.00	368,973.00	0.00	368,973.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,106,919.00	0.00	0.00	368,973.00	0.00	368,973.00	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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,687,555.00	440,916.00	443,492.35	2,925,082.00	443,492.35	2,481,589.65	84.84
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	3,957,555.00	10,916.00	0.00	1,125,082.00	0.00	1,125,082.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,957,555.00	10,916.00	0.00	1,125,082.00	0.00	1,125,082.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,330,000.00	230,000.00	443,492.35	1,200,000.00	443,492.35	756,507.65	63.04
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,330,000.00	230,000.00	443,492.35	1,200,000.00	443,492.35	756,507.65	63.04
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,400,000.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,033,840.00	173,940.00	0.00	514,960.00	0.00	514,960.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,033,840.00	173,940.00	0.00	514,960.00	0.00	514,960.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,033,840.00	173,940.00	0.00	514,960.00	0.00	514,960.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,013,274.00	10,167.00	0.00	1,426,594.00	0.00	1,426,594.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	1,361,270.00	0.00	0.00	1,051,093.00	0.00	1,051,093.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	1,361,270.00	0.00	0.00	1,051,093.00	0.00	1,051,093.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	182,004.00	167.00	0.00	110,501.00	0.00	110,501.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	182,004.00	167.00	0.00	110,501.00	0.00	110,501.00	100.00
2730	Artículos deportivos	126,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos	126,000.00	10,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	344,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	344,000.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,274,478.00	89,270.00	0.00	713,639.00	0.00	713,639.00	100.00
2910	Herramientas menores	535,400.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	270,400.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	535,400.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	270,400.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	210,929.00	9,510.00	0.00	108,290.00	0.00	108,290.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	210,929.00	9,510.00	0.00	108,290.00	0.00	108,290.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	317,660.00	71,760.00	0.00	231,760.00	0.00	231,760.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	317,660.00	71,760.00	0.00	231,760.00	0.00	231,760.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	152,519.00	3,000.00	0.00	69,219.00	0.00	69,219.00	100.00
2992	Otros enseres	152,519.00	3,000.00	0.00	69,219.00	0.00	69,219.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	103,606,149.00	3,067,970.00	33,600,414.80	29,588,239.00	34,626,412.12	-5,038,173.12	-17.03
3100	SERVICIOS BASICOS	4,592,500.00	331,550.00	159,162.55	1,894,650.00	326,084.72	1,568,565.28	82.79
3110	Energía eléctrica	2,100,000.00	200,000.00	110,745.00	500,000.00	190,257.00	309,743.00	61.95
3111	Servicio de energía eléctrica	2,100,000.00	200,000.00	110,745.00	500,000.00	190,257.00	309,743.00	61.95
3120	Gas	488,100.00	41,350.00	0.00	124,050.00	25,991.59	98,058.41	79.05
3121	Gas	488,100.00	41,350.00	0.00	124,050.00	25,991.59	98,058.41	79.05
3130	Agua	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
3131	Servicio de agua	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	840,000.00	70,000.00	46,387.55	210,000.00	107,806.13	102,193.87	48.66
3141	Servicio de telefonía convencional	840,000.00	70,000.00	46,387.55	210,000.00	107,806.13	102,193.87	48.66
3150	Telefonía celular	76,400.00	12,200.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	76,400.00	12,200.00	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	88,000.00	8,000.00	2,030.00	24,000.00	2,030.00	21,970.00	91.54
3171	Servicios de acceso a internet	88,000.00	8,000.00	2,030.00	24,000.00	2,030.00	21,970.00	91.54
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	774,177.00	156,250.00	0.00	267,927.00	0.00	267,927.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	659,177.00	55,000.00	0.00	164,177.00	0.00	164,177.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	659,177.00	55,000.00	0.00	164,177.00	0.00	164,177.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	115,000.00	101,250.00	0.00	103,750.00	0.00	103,750.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	115,000.00	101,250.00	0.00	103,750.00	0.00	103,750.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,742,154.00	1,292,514.00	371,075.39	2,845,192.00	418,055.39	2,427,136.61	85.31
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	970,000.00	723,000.00	0.00	776,000.00	0.00	776,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	970,000.00	723,000.00	0.00	776,000.00	0.00	776,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	685,000.00	0.00	74,973.79	685,000.00	121,953.79	563,046.21	82.20
3331	Servicios informáticos	685,000.00	0.00	74,973.79	685,000.00	121,953.79	563,046.21	82.20
3340	Servicios de capacitación	195,000.00	77,500.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00	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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitación	195,000.00	77,500.00	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,743,050.00	185,764.00	58,997.60	458,838.00	58,997.60	399,840.40	87.14
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	570,000.00	0.00	23,084.00	95,000.00	23,084.00	71,916.00	75.70
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,173,050.00	185,764.00	35,913.60	363,838.00	35,913.60	327,924.40	90.13
3380	Servicios de vigilancia	3,037,104.00	280,000.00	237,104.00	797,104.00	237,104.00	560,000.00	70.25
3381	Servicios de vigilancia	3,037,104.00	280,000.00	237,104.00	797,104.00	237,104.00	560,000.00	70.25
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	112,000.00	26,250.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	100.00
3391	Servicios profesionales	112,000.00	26,250.00	0.00	35,750.00	0.00	35,750.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,327,523.00	328,294.00	634.14	962,023.00	263,573.00	698,450.00	72.60
3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	634.14	0.00	634.14	-634.14	?
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	634.14	0.00	634.14	-634.14	?
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,147,523.00	328,294.00	0.00	782,023.00	262,938.86	519,084.14	66.38
3451	Seguros y fianzas	1,147,523.00	328,294.00	0.00	782,023.00	262,938.86	519,084.14	66.38
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,365,878.00	60,050.00	3,712.00	602,216.00	10,324.00	591,892.00	98.29
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	260,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	260,000.00	5,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	624,828.00	34,500.00	0.00	302,116.00	0.00	302,116.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	624,828.00	34,500.00	0.00	302,116.00	0.00	302,116.00	100.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	74,050.00	12,550.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	74,050.00	12,550.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	347,000.00	3,000.00	3,712.00	153,000.00	10,324.00	142,676.00	93.25
3591	Servicios de fumigación	347,000.00	3,000.00	3,712.00	153,000.00	10,324.00	142,676.00	93.25

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 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,045,700.00	0.00	0.00	276,100.00	0.00	276,100.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,045,700.00	0.00	0.00	276,100.00	0.00	276,100.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	950,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales	95,700.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	943,150.00	62,600.00	10,000.00	255,900.00	33,746.00	222,154.00	86.81
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	-7,351.00	?
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.00	-7,351.00	?
3720	Pasajes terrestres	445,550.00	37,800.00	10,000.00	121,500.00	25,000.00	96,500.00	79.42
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	445,550.00	37,800.00	10,000.00	121,500.00	25,000.00	96,500.00	79.42
3750	Viáticos en el país	428,000.00	19,000.00	0.00	117,000.00	1,395.00	115,605.00	98.81
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	228,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,395.00	18,605.00	93.03
3753	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	69,600.00	5,800.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	69,600.00	5,800.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	83,386,363.00	565,021.00	32,845,006.12	21,420,074.00	33,179,608.12	-11,759,534.12	-54.90
3810	Gastos de ceremonial	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3811	Gastos de ceremonial	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	83,148,363.00	544,021.00	32,845,006.12	21,385,074.00	33,179,608.12	-11,794,534.12	-55.15
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,687,701.00	354,021.00	0.00	1,460,067.00	0.00	1,460,067.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	67,460,662.00	190,000.00	32,845,006.12	19,925,007.00	33,179,608.12	-13,254,601.12	-66.52
3850	Gastos de representación	228,000.00	21,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	228,000.00	21,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,428,704.00	271,691.00	210,824.60	1,064,157.00	395,020.89	669,136.11	62.88
3920	Impuestos y derechos	446,500.00	12,000.00	1,866.00	297,100.00	14,496.00	282,604.00	95.12
3922	Otros impuestos y derechos	446,500.00	12,000.00	1,866.00	297,100.00	14,496.00	282,604.00	95.12
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,882,004.00	258,341.00	184,094.00	699,007.00	355,660.29	343,346.71	49.12
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,880,804.00	258,241.00	184,094.00	698,707.00	355,660.00	343,047.00	49.10
3983	Impuesto sobre la renta	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.29	299.71	99.90
3990	Otros servicios generales	99,000.00	1,250.00	24,864.60	67,750.00	24,864.60	42,885.40	63.30

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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	99,000.00	1,250.00	24,864.60	67,750.00	24,864.60	42,885.40	63.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,181,910.00	4,374,291.00	3,804,202.00	42,890,411.00	32,459,469.92	10,430,941.08	24.32
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
4390	Otros subsidios	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	96,641,910.00	4,329,291.00	3,804,202.00	42,755,411.00	32,459,469.92	10,295,941.08	24.08
4410	Ayudas sociales a personas	85,101,910.00	4,309,291.00	3,804,202.00	41,735,411.00	32,459,469.92	9,275,941.08	22.23
4411	Cooperaciones y ayudas	44,346,070.00	1,609,291.00	1,307,882.00	26,146,451.00	24,779,149.92	1,367,301.08	5.23
4412	Despensas	29,955,840.00	0.00	2,496,320.00	7,488,960.00	2,496,320.00	4,992,640.00	66.67
4416	Apoyo a voluntarios que participen en diversos programas federales	10,800,000.00	2,700,000.00	0.00	8,100,000.00	5,184,000.00	2,916,000.00	36.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
4421	Becas	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	11,500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4431	Instituciones educativas	8,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,749,757.00	4,078,795.00	25,333.24	6,821,170.00	25,333.24	6,795,836.76	99.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,740,757.00	63,795.00	0.00	2,017,170.00	0.00	2,017,170.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	1,219,532.00	40,000.00	0.00	809,532.00	0.00	809,532.00	100.00
5111	Muebles y enseres	1,219,532.00	40,000.00	0.00	809,532.00	0.00	809,532.00	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	106,000.00	5,000.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	106,000.00	5,000.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	100.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	146,758.00	7,297.00	0.00	7,297.00	0.00	7,297.00	100.00
5132	Artículos de biblioteca	146,758.00	7,297.00	0.00	7,297.00	0.00	7,297.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	990,605.00	0.00	0.00	899,605.00	0.00	899,605.00	100.00
5151	Bienes informáticos	990,605.00	0.00	0.00	899,605.00	0.00	899,605.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	277,862.00	11,498.00	0.00	214,736.00	0.00	214,736.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	277,862.00	11,498.00	0.00	214,736.00	0.00	214,736.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	274,000.00	15,000.00	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	124,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	124,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,000,000.00	0.00	25,333.24	0.00	25,333.24	-25,333.24	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5320	Instrumental medico y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	25,333.24	0.00	25,333.24	-25,333.24	?
5321	Instrumental medico y de laboratorio	1,000,000.00	0.00	25,333.24	0.00	25,333.24	-25,333.24	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5760	Equinos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5761	Equinos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	615,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	100.00
5910	Software	605,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	100.00
5911	Software	605,000.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	100.00
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	7,572,685.00	0.00	4,836,344.77	7,572,685.00	11,982,705.97	-4,410,020.97	-58.24
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,572,685.00	0.00	4,836,344.77	7,572,685.00	11,982,705.97	-4,410,020.97	-58.24
9910	ADEFAS	7,572,685.00	0.00	4,836,344.77	7,572,685.00	11,982,705.97	-4,410,020.97	-58.24
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	7,572,685.00	0.00	4,836,344.77	7,572,685.00	11,982,705.97	-4,410,020.97	-58.24
TOTALES		383,200,000.00	25,525,130.00	54,114,573.99	130,726,669.00	105,526,513.45	25,200,155.55	19.28

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 2024

ENTE PUBLICO		TECAMAC					3046	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

TITULAR DE LA UIPPE

MTRA. MARIA ISABEL MUÑOZ RODRIGUEZ

LIC. JANET MARCELA RAMIREZ NOE

LIC. MARINO JUAREZ REYES