

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
--------	---------------------------------

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA		NOMBRE DE LA CUESTA	CLAVE PROGRAMÁTICA						No. 2010		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
									PREPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			SI	PR	SP	IN	SP	PI														
6211	2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	04	01	01	01	110101	94,800.00	11,700.00	8,700.00	8,700.00	7,500.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	11,900.00	6,500.00	7,500.00	6,300.00	6,300.00
6211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	01	03	04	01	01	01	110101	38,000.00	5,700.00	5,700.00	4,700.00	3,500.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	03	04	01	01	01	110101	18,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	03	04	01	01	01	110101	18,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	
	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información	01	03	04	01	01	01	110101	20,000.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	2341	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	01	03	04	01	01	01	110101	20,000.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
6711	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	04	01	01	01	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
6211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE PUNTO	01	03	04	01	01	01	110101	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	
	2710	Vestuario y uniformes	01	03	04	01	01	01	110101	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	
	2711	Vestuario y uniformes	01	03	04	01	01	01	110101	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	1,200.00	0.00	
6211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01	03	04	01	01	01	110101	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	01	03	04	01	01	01	110101	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	01	03	04	01	01	01	110101	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6211	8000	SERVICIOS GENERALES	01	03	04	01	01	01	110101	32,000.00	4,400.00	2,400.00	2,900.00	2,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
6211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	03																		



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA		CLAVE PROGRAMÁTICA							No. 2020	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
No. de Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	FI	FN	SI	PS	SP	PI	IF	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1750	Viajes en el país	01	03	05	01	01	05	110101	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	03	05	01	01	05	110101	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	9900 OTROS SERVICIOS GENERALES	01	04	05	01	01	05	110101	12,000.00	1,800.00	800.00	1,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	01	03	05	01	01	05	110101	11,000.00	800.00	800.00	1,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	01	03	05	01	01	05	110101	11,000.00	800.00	800.00	1,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	Otros servicios generales	01	03	05	01	01	05	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de servicios menores	01	03	05	01	01	05	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	01	01	110101	165,800.00	17,000.00	12,000.00	16,800.00	16,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	13,400.00	5,800.00	14,800.00	5,800.00	5,800.00
8211	2100 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	01	05	02	02	01	01	110101	13,000.00	15,000.00	10,000.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
	2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	02	01	01	110101	58,000.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	2111 Materiales y útiles de oficina	01	05	02	02	01	01	110101	58,000.00	5,000.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	01	05	02	02	01	01	110101	75,000.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	01	05	02	02	01	01	110101	75,000.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8211	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	01	05	02	02	01	01	110101	23,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	2710 Vestuario y uniformes	01	05	02	02	01	01	110101	23,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	2711 Vestuario y uniformes	01	05	02	02	01	01	110101	23,800.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8211	2900 HERRAMIENTAS, RELACIONES Y ACCESORIOS MENORES	01	05	02	02	01	01	110101	9,800.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	01	05	02	02	01	01	110101	2,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	01	05	02	02	01	01	110101	2,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	01	05	02	02	01	01	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	01	05	02	02	01	01	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	01	05	02	02	01	01	110101	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2991 Medidores de agua	01	05	02	02	01	01	110101	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	01	01	110101	168,000.00	66,700.00	44,200.00	24,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,200.00	4,200.00	8,700.00	5,700.00	5,300.00
8211	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	01	05	02	02	01	01	110101	63,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	3360 Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	01	05	02	02	01	01	110101	68,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	01	05	02	02	01	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	01	05	02	02	01	01	110101	60,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformática y tecnologías de la información	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3612 Gastos de publicidad y propaganda	01	05	02	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	01	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	3720 Pasajes terrestres	01	05	02	02	01	01	110101	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	01	01	110101	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
	3750 Viáticos en el país	01	05	02	02	01	01	110101	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	01	01	110101	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

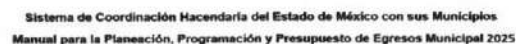
ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA		No. 2010							CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		01	05	02	05	01	01	110101													
8211	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	01	01	110101	54,000.00	6,200.00	4,200.00	4,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,500.00
	3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	02	01	01	110101	52,000.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,500.00
	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	01	05	02	02	03	01	110101	52,000.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,500.00
	3990 Otros servicios generales	01	05	02	02	01	01	110101	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3992 Gastos de servicios menores	01	05	02	02	01	01	110101	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	05	01	02	110101	26,900.00	4,000.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	01	05	02	05	01	07	110101	23,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	05	01	07	110101	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	2111 Materiales y útiles de oficina	01	05	02	05	01	07	110101	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	01	05	02	05	01	07	110101	18,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	01	05	02	05	01	07	110101	13,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8211	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	01	05	02	05	01	07	110101	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710 Vestuario y uniformes	01	05	02	05	01	07	110101	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711 Vestuario y uniformes	01	05	02	05	01	07	110101	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01	05	02	05	01	07	110101	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	01	05	02	05	01	07	110101	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	01	05	02	05	01	07	110101	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	05	02	05	01	07	110101	12,000.00	1,800.00	800.00	1,900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
8211	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	05	01	07	110101	12,000.00	1,800.00	800.00	1,900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	05	01	07	110101	11,000.00	800.00	800.00	1,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	01	05	02	05	01	07	110101	11,000.00	800.00	800.00	1,500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,500.00
	3990 Otros servicios generales	01	05	02	05	01	07	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3992 Gastos de servicios menores	01	05	02	05	01	07	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	05	02	01	110101	316,700.00	42,000.00	55,000.00	74,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	18,000.00	24,200.00	18,000.00	22,000.00	18,000.00	18,000.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	01	05	02	05	02	03	110101	250,000.00	30,000.00	51,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	05	02	03	110101	64,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2111 Materiales y útiles de oficina	01	05	02	05	02	03	110101	64,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	01	05	02	05	02	03	110101	85,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	01	05	02	05	02	03	110101	85,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2180 Material de limpieza	01	05	02	05	02	03	110101	80,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2181 Material y empuje de limpieza	01	05	02	05	02	03	110101	80,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2182 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	01	05	02	05	02	03	110101	21,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2183 Material para identificación y registro	01	05	02	05	02	03	110101	21,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	01	05	02	05	02	03	110101	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2460 Material eléctrico y electrónico	01	05	02	05	02	03	110101	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2461 Material eléctrico y electrónico	01	05	02	05	02	03	110101	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	05	02	03	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	05	02	03	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	05	02	03	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8211	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	01	05	02	05	02	03	110101	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
---------	---------------------------------

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

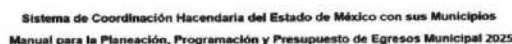
ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA										No. 2010		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												
No. de CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTOREFINANCIADO		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
		EN	FN	SP	SP	SP	SP	SP	SP			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	5151	Bienes informáticos		01	05	02	05	02	03	110101	82,000.00	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES		01	05	02	05	02	03	110201	5,421,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2,021,545.40
8211	3100	SERVICIOS BÁSICOS		01	05	02	05	02	03	110701	5,421,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2,021,545.40
	3130	Agua		01	05	02	05	02	03	110201	5,421,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2,021,545.40
	3131	Servicio de agua		01	05	02	05	02	03	110201	5,421,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	2,021,545.40
8211	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS		01	05	02	06	04	02	110101	253,206.57	27,906.57	44,100.00	40,100.00	50,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	9,600.00	13,900.00	5,600.00	5,600.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		01	05	02	06	04	02	110101	48,006.57	7,506.57	7,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		01	05	02	06	04	02	110101	18,006.57	2,506.57	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2111	Materiales y útiles de oficina		01	05	02	06	04	02	110101	18,006.57	2,506.57	2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación		01	05	02	06	04	02	110101	30,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		01	05	02	06	04	02	110101	30,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		01	05	02	06	04	02	110101	12,000.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2210	Productos alimenticios para personas		01	05	02	06	04	02	110101	12,000.00	3,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2211	Productos alimenticios para personas		01	05	02	06	04	02															



P&RM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
---------	---------------------------------

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: ODA DE AMECAMECA										No. 2010		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		CLAVE PROGRAMÁTICA								PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10														
	8990	Otros servicios generales		01	05	02	06	04	02	110101		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8992	Gastos de servicios menores		01	05	02	06	04	02	110101		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	3000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		01	05	02	06	04	02	110101		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		01	05	02	06	04	02	110101		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		01	05	02	06	04	02	110101		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	Bienes informáticos		01	05	02	06	04	02	110101		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		01	08	04	01	01	01	110101		32,000.00	6,500.00	5,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		01	08	04	01	01	01	110101		30,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		01	08	04	01	01	01	110101		16,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2111	Materiales y útiles de oficina		01	08	04	01	01	01	110101		16,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		01	08	04	01	01	01	110101		14,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		01	08	04	01	01	01	110101		14,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		01	08	04	01	01	01	110101		2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		01	08	04	01																		



FORM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
---------	---------------------------------

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA									No. 2010	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
No. de CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			II	FN	SP	PS	SP	PV	FF														
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	02	03	01	02	04	110103	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	02	03	01	02	04	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2131	Materiales y útiles de oficina	02	02	03	01	02	04	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	SERVICIOS GENERALES	02	02	03	01	02	04	110101	43,000.00	0.00	2,000.00	36,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	1600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	02	02	03	01	02	04	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	02	02	03	01	02	04	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1611	Gastos de publicidad y propaganda	02	02	03	01	02	04	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	1800	SERVICIOS OFICIALES	02	02	03	01	02	04	110101	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1820	Gastos de orden social y cultural	02	02	03	01	02	04	110101	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1822	Espectáculos cívicos y culturales	02	02	03	01	02	04	110101	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	1900	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	02	03	01	02	04	110101	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1990	Otros servicios generales	02	02	03	01	02	04	110101	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1992	Gastos de servicios menores	02	02	03	01	02	04	110101	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	02	03	01	02	05	110101	813,000.00	124,000.00	136,000.00	88,000.00	85,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00	36,000.00	43,200.00	18,000.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	02	03	01	02	05	110101	88,000.00	9,000.00	47,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	2130	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	02	03	01	02	05	110101	28,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2131	Materiales y útiles de oficina	02	02	03	01	02	05	110101</														



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PURM-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PÚBLICO: ODAS DE AMECAMECA		No. 2010							CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		FE	EN	SE	PC	SP	PT	ET														
	3130	Agua	02	02	03	01	02	05	110101	474,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	
	3132	Servicio de cloración de agua	02	02	03	01	02	05	110101	474,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	
6211	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	02	02	03	01	02	05	110101	100,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	02	02	03	01	02	05	110101	100,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	02	02	03	01	02	05	110101	100,000.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	02	03	01	02	05	110101	2,278,000.00	15,000.00	15,000.00	547,000.00	15,000.00	15,000.00	542,000.00	15,000.00	15,000.00	532,000.00	15,000.00	547,000.00	
	3910	Servicios funerarios y de cementerios	02	02	03	01	02	05	110101	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3911	Servicios funerarios y de cementerios	02	02	03	01	02	05	110101	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3920	Impuestos y derechos	02	02	03	01	02	05	110101	2,068,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	
	3922	Otros impuestos y derechos	02	02	03	01	02	05	110101	2,068,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	
	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	02	02	03	01	02	05	110101	200,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	02	02	03	01	02	05	110101	200,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
6211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	02	03	01	02	05	120102	20,139,490.00	2,520,257.00	2,594,748.00	2,483,052.00	1,404,067.00	1,547,789.00	1,092,132.00	1,426,421.00	1,191,354.00	1,135,114.00	2,435,350.00	2,309,184.00	0.00
	3100	SERVICIOS BASICOS	02	02	03	01	02	05	120102	20,139,490.00	2,520,257.00	2,594,748.00	2,483,052.00	1,404,067.00	1,547,789.00	1,092,132.00	1,426,421.00	1,191,354.00	1,135,114.00	2,435,350.00	2,309,184.00	0.00
	3130	Agua	02	02	03	01	02	05	120102	20,139,490.00	2,520,257.00	2,594,748.00	2,483,052.00	1,404,067.00	1,547,789.00	1,092,132.00	1,426,421.00	1,191,354.00	1,135,114.00	2,435,350.00	2,309,184.00	0.00
	3131	Servicio de agua	02	02	03	01	02	05	120102	20,139,490.00	2,520,257.00	2,594,748.00	2,483,052.00	1,404,067.00	1,547,789.00	1,092,132.00	1,426,421.00	1,191,354.00	1,135,114.00	2,435,350.00	2,309,184.00	0.00
TOTALS									32,704,543.07	3,179,403.52	3,809,285.00	4,775,852.00	1,849,317.00	3,949,789.00	2,156,712.00	3,812,723.00	2,516,754.00	3,960,415.00	4,334,550.00	4,129,884.00	2,773,445.40	

L. EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ARO. NANCY FRANCO PEREZ
DIRECTORA GENERAL



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

DIRECCIÓN
GENERAL

Fecha de elaboración:	DIA	MES	AÑO
	24	02	2025



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM-05 Tabulador de Sueldos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA												No.	2010
Puesto Funcional	Nivel	No. de Plazas	Categoria			Dietas	Sueldo Base	Compensación	Gratificación	Otras Percepciones	Aguinaldo	Prima Vacacional	Total
			Confianza	Sindicalizado	Eventual								
ANALISTA OPERATIVO	A	1	1	0	0	0.00	121,910.16	0.00	178,872.00	5,000.00	20,318.36	6,772.00	332,872.52
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	B1	1	0	1	0	0.00	289,167.33	0.00	0.00	26,108.64	64,259.41	26,507.01	406,042.39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	B2	1	0	1	0	0.00	235,555.71	0.00	0.00	25,314.82	52,345.71	21,592.61	334,808.85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	B3	1	0	1	0	0.00	164,029.72	0.00	0.00	20,894.57	36,451.05	15,036.06	236,411.40
AUXILIAR CONTABLE	C	1	0	1	0	0.00	588,279.49	0.00	0.00	39,291.65	130,728.78	53,925.62	812,225.54
AUXILIAR DE COMERCIALIZACION	D	2	0	0	2	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
AUXILIAR DE CONTRALORIA	E	1	1	0	0	0.00	152,160.00	0.00	28,902.72	5,000.00	25,360.00	8,453.33	219,876.05
AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTEN A	F1	1	0	1	0	0.00	180,197.84	0.00	0.00	29,428.24	40,043.97	16,518.14	266,188.19
AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTEN B	F2	1	1	0	0	0.00	135,600.00	0.00	0.00	5,000.00	22,800.00	7,533.33	170,733.33
AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTEN C	F3	1	1	0	0	0.00	102,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	5,666.67	129,666.67
AYUDANTE DE FONTANERO A	G1	2	1	1	0	0.00	145,704.00	0.00	120,000.00	5,000.00	24,284.00	8,094.67	303,082.67
AYUDANTE DE FONTANERO B	G2	1	1	0	0	0.00	141,216.00	0.00	26,040.00	5,000.00	23,536.00	7,845.33	203,637.33
AYUDANTE DE FONTANERO C	G3	1	1	0	0	0.00	252,245.76	0.00	0.00	25,395.12	49,047.79	18,568.09	345,256.76
AYUDANTE DE FONTANERO D	G4	1	1	0	0	0.00	8,500.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	5,666.67	36,166.67
CHOFER A	H1	1	0	1	0	0.00	199,023.85	0.00	0.00	23,432.66	44,227.52	18,243.85	284,927.88
CHOFER B	H2	1	0	1	0	0.00	118,939.49	0.00	0.00	19,015.81	26,431.00	10,902.79	175,289.09
CHOFER C	H3	5	0	0	5	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
CONTADOR DE EGRESOS	I	1	1	0	0	0.00	222,650.16	0.00	0.00	5,000.00	37,108.36	12,369.45	277,127.97
CONTRALOR INTERNO	J	1	1	0	0	0.00	316,800.00	0.00	106,580.00	5,000.00	52,800.00	17,800.00	498,880.00
DIRECTORA GENERAL	K	1	1	0	0	0.00	684,000.00	0.00	0.00	5,000.00	114,000.00	38,000.00	841,000.00
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE COMERCIALIZACION	L	1	1	0	0	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40,120.00	13,373.33	73,493.33
FONTANERO A	M1	1	0	0	1	0.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00
FONTANERO B	M2	2	0	2	0	0.00	379,553.48	0.00	0.00	46,814.72	84,345.22	34,792.40	545,505.82
FONTANERO C	M3	1	0	1	0	0.00	181,063.00	0.00	0.00	23,404.29	40,236.22	16,597.44	261,300.95
FONTANERO D	M4	4	4	0	0	0.00	556,800.00	0.00	0.00	20,000.00	92,800.00	30,933.32	700,533.32
GERENTE DE ADMON Y FINANZAS	N1	1	1	0	0	0.00	624,000.00	0.00	0.00	5,000.00	104,000.00	34,666.67	767,666.67
GERENTE DE COMERCIALIZACION	N2	1	1	0	0	0.00	228,160.00	0.00	0.00	5,000.00	40,120.00	13,373.33	286,653.33
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANT	N3	1	1	0	0	0.00	360,000.00	0.00	131,328.00	5,000.00	60,000.00	20,000.00	576,328.00



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025

Presupuesto Basado en Resultados Municipal



PbRM-05 Tabulador de Sueldos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025

ENTE PUBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE AMECAMECA												No. 2010	
Puesto Funcional	Nivel	No. de Plazas	Categoria			Dietas	Sueldo Base	Compensación	Gratificación	Otras Percepciones	Aguinaldo	Prima Vacacional	Total
			Confianza	Sindicalizado	Eventual								
INTENDENTE	O	1	1	0	0	0.00	102,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	5,666.67	129,666.67
JEFE DE CUADRILLA A	P1	1	0	1	0	0.00	262,187.76	0.00	0.00	26,897.82	62,708.39	25,867.21	397,661.18
JEFE DE CUADRILLA B	P2	1	0	1	0	0.00	217,527.83	0.00	0.00	24,203.66	48,339.52	19,940.05	310,011.05
JEFE DE CUADRILLA C	P3	1	0	1	0	0.00	211,680.00	0.00	0.00	25,040.00	47,040.00	19,404.00	303,164.00
JEFE DE CUADRILLA D	P4	1	0	1	0	0.00	196,742.18	0.00	96,000.00	24,417.59	43,720.49	18,034.70	378,914.96
JEFE DE CUADRILLA E	P5	1	0	1	0	0.00	131,806.45	0.00	0.00	20,631.94	29,290.32	12,082.26	193,810.97
JEFE DE CUADRILLA F	P6	1	0	1	0	0.00	125,592.41	0.00	120,000.00	20,013.02	27,909.42	11,512.84	305,027.49
NOTIFICADOR, VERIFICADOR, INSPECTOR Y EJECUTOR A	Q	1	1	0	0	0.00	168,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28,000.00	9,333.33	210,333.33
SECRETARIA	R	1	1	0	0	0.00	156,000.00	0.00	0.00	5,000.00	26,000.00	8,666.67	195,666.67
TITULAR DE LA UIPPE	S	1	1	0	0	0.00	240,720.00	0.00	0.00	5,000.00	40,120.00	13,373.33	299,213.33
TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA	T	1	1	0	0	0.00	240,720.00	0.00	0.00	5,000.00	40,120.00	13,373.33	299,213.33

Total Percepciones: 12,565,657.72

Seguridad Social y Otras Percepciones: 2,460,388.19

Total Capitulo 1000: 15,026,045.91



DIRECCIÓN GENERAL

ARQ. NANCY FRANCO PEREZ
DIRECTOR GENERAL



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L EN C MA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha de elaboración: Dia Mes Año
21 02 2025



Municipio:
AMECAMECA

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2025



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM - 03b CARATULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PROYECTO		DEFINITIVO		X
ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AMECAMECA, MEX.		No. 2010		
CUENTA	CONCEPTO	AUTORIZADO 2024	RECAUDADO 2024	PRESUPUESTADO 2025
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,448,312.00	52,428,004.90	70,802,756.00
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,448,312.00	52,428,004.90	70,802,756.00
4100	Ingresos de Gestión	22,267,008.05	21,687,332.44	24,495,002.42
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	21,849,908.05	21,458,941.84	24,345,002.42
4150	Productos	346,300.00	214,438.88	150,000.00
4160	Aprovechamientos	70,800.00	13,951.72	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	24,539,065.32	24,539,065.32	24,359,410.40
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,539,065.32	24,539,065.32	24,359,410.40
4300	Otros Ingresos y Beneficios	22,642,238.63	6,201,607.14	21,948,343.18
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia.	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	16,437,831.63	0.00	20,139,490.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,204,407.00	6,201,607.14	1,808,853.18

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
L EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

2025-2027
DIRECTORA GENERAL
ARQ. NANCY FRANCO PÉREZ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

Fecha de elaboración: 24 02 2025

DIRECCIÓN
GENERAL