



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: INST. DEPORTE DE AMECAMECA									No. 4010	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
		FI	FN	SF	PG	SP	PY	FF													
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	04	01	01	01	110201	11,500.00	500.00	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	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	01	03	04	01	01	01	110201	11,500.00	500.00	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
	2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	03	04	01	01	01	110201	11,500.00	500.00	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	03	04	01	01	01	110201	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	2112 Enseres de oficina	01	03	04	01	01	01	110201	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	03	04	01	01	01	110201	11,500.00	500.00	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	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	03	04	01	01	01	110201	11,500.00	500.00	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
	3720 Pasajes terrestres	01	03	04	01	01	01	110201	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	01	03	04	01	01	01	110201	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3750 Viáticos en el país	01	03	04	01	01	01	110201	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	01	03	04	01	01	01	110201	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	110101	4,724.00	0.00	1,900.00	824.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	110101	1,724.00	0.00	900.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110101	1,724.00	0.00	900.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110101	1,724.00	0.00	900.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	01	05	02	02	04	01	110101	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	04	01	110101	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941 Refacciones y accesorios para equipo de computo	01	05	02	02	04	01	110101	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110101	201,124.00	1,677.00	71,777.00	18,777.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	18,777.00	63,777.00	3,777.00	3,777.00	3,677.00
8211	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	01	05	02	02	04	01	110101	170,000.00	0.00	65,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	17,000.00	62,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	01	05	02	02	04	01	110101	90,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	01	05	02	02	04	01	110101	90,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	01	05	02	02	04	01	110101	80,000.00	0.00	60,000.00	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
	3331 Servicios informáticos	01	05	02	02	04	01	110101	80,000.00	0.00	60,000.00	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	3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	01	05	02	02	04	01	110101	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	3410 Servicios financieros y bancarios	01	05	02	02	04	01	110101	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	3411 Servicios bancarios y financieros	01	05	02	02	04	01	110101	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8211	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	04	01	110101	12,000.00	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	1,000.00
	3720 Pasajes terrestres	01	05	02	02	04	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3721 Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	04	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3750 Viáticos en el país	01	05	02	02	04	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	04	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8211	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110101	18,524.00	627.00	5,727.00	5,727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	727.00	627.00
	3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	01	05	02	02	04	01	110101	10,000.00	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
	3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	01	05	02	02	04	01	110101	10,000.00	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
	3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	02	04	01	110101	7,524.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00
	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	01	05	02	02	04	01	110101	7,524.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00
	3990 Otros servicios generales	01	05	02	02	04	01	110101	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	3992 Gastos de servicios menores	01	05	02	02	04	01	110101	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	110201	26,076.00	0.00	2,500.00	1,376.00	900.00	4,400.00	900.00	2,800.00	1,900.00	4,600.00	1,400.00	3,900.00	1,400.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	01	05	02	02	04	01	110201	17,900.00	0.00	2,500.00	1,300.00	0.00	3,500.00	0.00	1,900.00	1,000.00	3,700.00	500.00	3,000.00	500.00



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-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

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

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE AMECAMECA		CLAVE PROGRAMÁTICA							No. 4010	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
No. de CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FI	FN	SF	PG	SP	PY	FF	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3992	Gastos de servicios menores	02	04	01	01	01	01	140101	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	01	02	110101	6,733.00	0.00	500.00	1,233.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	200.00	1,000.00	800.00	1,000.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	04	01	01	01	02	110101	6,733.00	0.00	500.00	1,233.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	200.00	1,000.00	800.00	1,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	01	02	110101	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	200.00	1,000.00	800.00	1,000.00
2112	Enseres de oficina	02	04	01	01	01	02	110101	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	01	02	110101	433.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	04	01	01	01	02	110101	433.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	02	04	01	01	01	02	110101	1,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	02	04	01	01	01	02	110101	1,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	02	04	01	01	01	02	110101	12,000.00	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	1,000.00
8211	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	02	04	01	01	01	02	110101	12,000.00	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	1,000.00
3720	Pasajes terrestres	02	04	01	01	01	02	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	02	04	01	01	01	02	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3750	Viáticos en el país	02	04	01	01	01	02	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	02	04	01	01	01	02	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	01	02	140101	3,467.00	0.00	500.00	67.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	04	01	01	01	02	140101	3,467.00	0.00	500.00	67.00	0.00	500.00	0.00	700.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	01	02	140101	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	01	01	01	02	140101	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	01	02	140101	967.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	04	01	01	01	02	140101	967.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	02	01	140101	10,200.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	500.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	04	01	01	02	01	140101	10,200.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00	1,700.00	500.00	1,200.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	02	01	140101	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00
2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	01	01	02	01	140101	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2112	Enseres de oficina	02	04	01	01	02	01	140101	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	02	01	140101	1,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	04	01	01	02	01	140101	1,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	02	04	01	01	02	01	140101	1,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	02	04	01	01	02	01	140101	1,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	02	04	01	01	02	01	140101	12,000.00	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	1,000.00
8211	3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	02	04	01	01	02	01	140101	12,000.00	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	1,000.00
3720	Pasajes terrestres	02	04	01	01	02	01	140101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	02	04	01	01	02	01	140101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3750	Viáticos en el país	02	04	01	01	02	01	140101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	02	04	01	01	02	01	140101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	06	08	05	01	02	110201	377,096.00	0.00	30,500.00	37,000.00	45,000.00	47,500.00	19,598.00	7,500.00	71,700.00	21,000.00	54,500.00	24,798.00	18,000.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	06	08	05	01	02	110201	88,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	25,000.00	13,500.00	2,500.00	11,500.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	06	08	05	01	02	110201	19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	02	06	08	05	01	02	110201	19,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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

PBRM-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

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

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE AMECAMECA								No. 4010	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO												
		FI	FN	SF	PG	SP	PY	FF		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	06	08	05	01	02	110201	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	06	08	05	01	02	110201	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	02	06	08	05	01	02	110201	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	02	06	08	05	01	02	110201	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	02	06	08	05	01	02	110201	35,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	02	06	08	05	01	02	110201	35,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8211	2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	02	06	08	05	01	02	110201	38,300.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	0.00	5,300.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	02	06	08	05	01	02	110201	25,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	02	06	08	05	01	02	110201	25,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	02	06	08	05	01	02	110201	12,800.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2491	Materiales de construcción	02	06	08	05	01	02	110201	12,800.00	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,800.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8211	2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	02	06	08	05	01	02	110201	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	02	06	08	05	01	02	110201	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	02	06	08	05	01	02	110201	6,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	06	08	05	01	02	110201	40,700.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	06	08	05	01	02	110201	40,700.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	06	08	05	01	02	110201	40,700.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	02	06	08	05	01	02	110201	190,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,500.00	37,000.00	0.00	3,500.00	35,000.00	0.00	49,000.00	0.00	15,000.00
2710	Vestuario y uniformes	02	06	08	05	01	02	110201	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	02	06	08	05	01	02	110201	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	02	06	08	05	01	02	110201	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	02	06	08	05	01	02	110201	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	02	06	08	05	01	02	110201	165,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00
2731	Artículos deportivos	02	06	08	05	01	02	110201	165,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00
8211	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	02	06	08	05	01	02	110201	14,096.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,798.00	0.00
2910	Herramientas menores	02	06	08	05	01	02	110201	14,096.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,798.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	02	06	08	05	01	02	110201	14,096.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,798.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	02	06	08	05	01	02	110201	269,324.00	9,397.00	18,437.00	26,938.00	42,438.00	10,438.00	10,438.00	49,788.00	10,438.00	10,438.00	46,438.00	23,698.00	10,438.00
8211	3100 SERVICIOS BASICOS	02	06	08	05	01	02	110201	66,600.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00
3110	Energía eléctrica	02	06	08	05	01	02	110201	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3111	Servicio de energía eléctrica	02	06	08	05	01	02	110201	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3140	Telefonía tradicional	02	06	08	05	01	02	110201	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
3141	Servicio de telefonía convencional	02	06	08	05	01	02	110201	12,600.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
8211	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	02	06	08	05	01	02	110201	60,950.00	0.00	540.00	541.00	15,541.00	541.00	541.00	15,541.00	541.00	541.00	15,541.00	10,541.00	541.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	02	06	08	05	01	02	110201	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	02	06	08	05	01	02	110201	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	02	06	08	05	01	02	110201	5,950.00	0.00	540.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	02	06	08	05	01	02	110201	5,950.00	0.00	540.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00	541.00
8211	3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	02	06	08	05	01	02	110201	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	02	06	08	05	01	02	110201	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	02	06	08	05	01	02	110201	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	02	06	08	05	01	02	110201	16,480.00	0.00	0.00	3,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00



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-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

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

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE AMECAMECA										No. 4010		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			
		FI	FN	SF	PG	SP	PY	FF																
	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							8,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles							8,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta							7,980.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00	0.00	0.00		
	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso							7,980.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00	0.00	0.00		
8211	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD							10,130.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00	0.00	0.00		
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales							10,130.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00	0.00	0.00		
	3611	Gastos de publicidad y propaganda							10,130.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,630.00	0.00	0.00		
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	3720	Pasajes terrestres							12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre							12,000.00	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	1,000.00	1,000.00		
	3750	Viáticos en el país							7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional							7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES							55,500.00	0.00	0.00	9,500.00	12,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3820	Gastos de orden social y cultural							55,500.00	0.00	0.00	9,500.00	12,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social							55,500.00	0.00	0.00	9,500.00	12,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES							32,464.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	
	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral							26,964.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							26,964.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	
	3990	Otros servicios generales							5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	3992	Gastos de servicios menores							5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							64,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							64,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5110	Muebles de oficina y estantería							7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5111	Muebles y enseres							7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5150	Equipo de computo y de tecnologías de la Información							12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5151	Bienes Informáticos							12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración							45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina							45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES									1,058,868.00	15,701.00	116,041.00	96,292.00	155,992.00	82,542.00	44,840.00	77,092.00	113,242.00	110,142.00	116,042.00	67,500.00	43,342.00			

P. M.V.Z. ARLETH CITLALI JIMENEZ RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL



Director Honorífico de
Administración y Finanzas



LIC. JESUS SILVA ORTIZ
DIRECTOR HONORIFICO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Fecha de elaboración:	DÍA	MES	AÑO
	17	02	2025