



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	135,470,709.62	9,443,669.62	10,156,324.45	60,287,063.59	59,496,725.77	790,337.82	1.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	68,716,348.97	5,639,756.64	6,451,350.15	34,877,809.13	36,830,198.91	-1,952,389.78	-5.60
1130	Sueldos base al personal permanente	68,716,348.97	5,639,756.64	6,451,350.15	34,877,809.13	36,830,198.91	-1,952,389.78	-5.60
1131	Sueldo base	68,716,348.97	5,639,756.64	6,451,350.15	34,877,809.13	36,830,198.91	-1,952,389.78	-5.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,110,861.01	2,500,059.54	2,316,341.68	17,649,173.26	15,012,877.79	2,636,295.47	14.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,691,568.96	390,964.08	70,940.00	2,345,784.48	654,268.52	1,691,515.96	72.11
1311	Prima por año de servicio	4,691,568.96	390,964.08	70,940.00	2,345,784.48	439,201.72	1,906,582.76	81.28
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	215,066.80	-215,066.80	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	21,007,968.23	1,849.80	0.00	2,620,090.00	1,259,067.12	1,361,022.88	51.95
1321	Prima vacacional	5,255,273.75	1,849.80	0.00	2,618,316.25	1,203,381.36	1,414,934.89	54.04
1322	Aguinaldo	15,752,694.48	0.00	0.00	1,773.75	55,685.76	-53,912.01	-3,039.44
1340	Compensaciones	25,411,323.82	2,107,245.66	2,245,401.68	12,683,298.78	13,099,542.15	-416,243.37	-3.28
1341	Compensacion	391,194.96	32,599.58	32,599.58	195,597.48	195,597.48	0.00	0.00
1345	Gratificación	24,907,104.78	2,074,646.08	2,212,802.10	12,447,876.30	12,903,944.67	-456,068.37	-3.66
1346	Gratificación por convenio	113,024.08	0.00	0.00	39,825.00	0.00	39,825.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,324,241.28	1,110,353.44	1,244,782.62	6,662,120.64	6,713,682.80	-51,562.16	-0.77
1410	Aportaciones de seguridad social	13,324,241.28	1,110,353.44	1,244,782.62	6,662,120.64	6,713,682.80	-51,562.16	-0.77
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,216,404.04	518,033.67	560,473.87	3,108,202.02	3,160,659.96	-52,457.94	-1.69
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,612,571.16	384,380.93	427,026.97	2,306,285.58	2,346,288.97	-40,003.39	-1.73
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,150,032.00	95,836.00	96,357.60	575,016.00	540,312.03	34,703.97	6.04
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	543,942.12	45,328.51	72,000.57	271,971.06	276,397.51	-4,426.45	-1.63
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	801,291.96	66,774.33	88,923.61	400,645.98	390,024.33	10,621.65	2.65
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,319,258.36	193,500.00	143,850.00	1,097,960.56	939,966.27	157,994.29	14.39
1520	Indemnizaciones	1,000,000.00	90,000.00	50,000.00	455,000.00	370,655.07	84,344.93	18.54
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	90,000.00	50,000.00	455,000.00	370,655.07	84,344.93	18.54
1540	Prestaciones contractuales	289,658.36	17,700.00	0.00	128,160.56	22,411.20	105,749.36	82.51
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1545	Estudios de postgrado	15,600.00	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	49,090.32	3,900.00	0.00	23,925.00	0.00	23,925.00	100.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	178,468.04	12,500.00	0.00	96,435.56	22,411.20	74,024.36	76.76
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,029,600.00	85,800.00	93,850.00	514,800.00	546,900.00	-32,100.00	-6.24



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1595	Despensa	1,029,600.00	85,800.00	93,850.00	514,800.00	546,900.00	-32,100.00	-6.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,560,490.09	628,803.61	1,956,570.11	6,435,298.45	6,997,141.68	-561,843.23	-8.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,569,038.11	135,160.28	364,612.77	766,076.43	1,339,991.66	-573,915.23	-74.92
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	965,099.99	80,175.00	70,984.29	484,049.99	221,822.28	262,227.71	54.17
2111	Materiales y utiles de oficina	950,099.99	79,175.00	60,671.17	475,049.99	203,326.90	271,723.09	57.20
2112	Enseres de oficina	15,000.00	1,000.00	10,313.12	9,000.00	18,495.38	-9,495.38	-105.50
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	603,938.12	54,985.28	225,387.49	282,026.44	859,966.28	-577,939.84	-204.92
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	603,938.12	54,985.28	225,387.49	282,026.44	859,966.28	-577,939.84	-204.92
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	4,382.00	0.00	8,382.00	-8,382.00	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	4,382.00	0.00	8,382.00	-8,382.00	?
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	63,858.99	0.00	249,821.10	-249,821.10	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	63,858.99	0.00	249,821.10	-249,821.10	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	524,300.00	43,800.00	51,195.00	261,500.00	266,932.44	-5,432.44	-2.08
2210	Productos alimenticios para personas	480,000.00	40,000.00	51,195.00	240,000.00	266,932.44	-26,932.44	-11.22
2211	Productos alimenticios para personas	480,000.00	40,000.00	51,195.00	240,000.00	266,932.44	-26,932.44	-11.22
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,300.00	3,800.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	44,300.00	3,800.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,506,968.82	46,900.00	426,943.71	2,146,198.85	1,001,025.94	1,145,172.91	53.36
2460	Material electrico y electronico	214,751.00	30,000.00	193,650.09	134,751.00	271,050.21	-136,299.21	-101.15
2461	Material electrico y electronico	214,751.00	30,000.00	193,650.09	134,751.00	271,050.21	-136,299.21	-101.15
2470	Articulos metalicos para la construccion	35,000.00	0.00	9,938.88	15,000.00	14,553.36	446.64	2.98
2471	Articulos metalicos para la construccion	35,000.00	0.00	9,938.88	15,000.00	14,553.36	446.64	2.98
2480	Materiales complementarios	10,300.00	0.00	13,456.00	10,300.00	13,456.00	-3,156.00	-30.64
2481	Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2482	Material de señalizacion	5,300.00	0.00	13,456.00	5,300.00	13,456.00	-8,156.00	-153.89
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	2,246,917.82	16,900.00	209,898.74	1,986,147.85	701,966.37	1,284,181.48	64.66
2491	Materiales de construccion	2,246,917.82	16,900.00	204,998.74	1,986,147.85	684,907.25	1,301,240.60	65.52
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	4,900.00	0.00	17,059.12	-17,059.12	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	312,999.98	33,333.33	23,952.80	212,999.99	75,550.83	137,449.16	64.53
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	199,999.98	33,333.33	0.00	99,999.99	47,498.03	52,501.96	52.50
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	199,999.98	33,333.33	0.00	99,999.99	47,498.03	52,501.96	52.50



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	113,000.00	0.00	23,952.80	113,000.00	28,052.80	84,947.20	75.17
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	113,000.00	0.00	23,952.80	113,000.00	28,052.80	84,947.20	75.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,499,138.14	303,443.33	744,268.16	1,678,478.16	3,398,967.66	-1,720,489.50	-102.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,499,138.14	303,443.33	744,268.16	1,678,478.16	3,398,967.66	-1,720,489.50	-102.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,499,138.14	303,443.33	744,268.16	1,678,478.16	3,398,967.66	-1,720,489.50	-102.50
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,373,045.00	0.00	127,031.60	960,045.00	548,157.20	411,887.80	42.90
2710	Vestuario y uniformes	2,366,045.00	0.00	120,941.60	953,045.00	542,067.20	410,977.80	43.12
2711	Vestuario y uniformes	2,366,045.00	0.00	120,941.60	953,045.00	542,067.20	410,977.80	43.12
2730	Articulos deportivos	7,000.00	0.00	6,090.00	7,000.00	6,090.00	910.00	13.00
2731	Articulos deportivos	7,000.00	0.00	6,090.00	7,000.00	6,090.00	910.00	13.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	775,000.04	66,166.67	218,566.07	410,000.02	366,515.95	43,484.07	10.61
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	6,791.80	0.00	15,857.20	-15,857.20	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	6,791.80	0.00	15,857.20	-15,857.20	?
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,132.77	-132.77	-1.48
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,132.77	-132.77	-1.48
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	39,000.00	6,500.00	400.00	30,000.00	2,453.20	27,546.80	91.82
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	39,000.00	6,500.00	400.00	30,000.00	2,453.20	27,546.80	91.82
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	715,000.04	56,666.67	195,214.45	365,000.02	318,861.33	46,138.69	12.64
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	715,000.04	56,666.67	195,214.45	365,000.02	318,861.33	46,138.69	12.64
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,000.00	3,000.00	16,159.82	6,000.00	20,211.45	-14,211.45	-236.86
2992	Otros enseres	12,000.00	3,000.00	16,159.82	6,000.00	20,211.45	-14,211.45	-236.86
3000	SERVICIOS GENERALES	41,561,040.57	3,139,224.70	4,127,395.40	22,478,161.85	16,256,336.87	6,221,824.98	27.68
3100	SERVICIOS BASICOS	8,820,898.08	735,074.84	1,070,319.40	4,410,449.04	4,300,371.26	110,077.78	2.50
3110	Energia electrica	3,500,000.04	291,666.67	607,117.00	1,750,000.02	1,905,946.00	-155,945.98	-8.91
3111	Servicio de energia electrica	500,000.04	41,666.67	8,347.00	250,000.02	171,940.00	78,060.02	31.22
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,000,000.00	250,000.00	598,770.00	1,500,000.00	1,734,006.00	-234,006.00	-15.60
3120	Gas	26,400.00	2,200.00	9,913.30	13,200.00	49,158.10	-35,958.10	-272.41
3121	Gas	26,400.00	2,200.00	9,913.30	13,200.00	49,158.10	-35,958.10	-272.41
3130	Agua	4,904,498.04	408,708.17	445,532.64	2,452,249.02	2,285,034.48	167,214.54	6.82
3131	Servicio de agua	3,804,498.00	317,041.50	238,212.00	1,902,249.00	1,169,361.00	732,888.00	38.53
3132	Servicio de cloracion de agua	1,100,000.04	91,666.67	207,320.64	550,000.02	1,115,673.48	-565,673.46	-102.85
3140	Telefonia tradicional	210,000.00	17,500.00	7,756.46	105,000.00	60,232.68	44,767.32	42.64
3141	Servicio de telefonia convencional	210,000.00	17,500.00	7,756.46	105,000.00	60,232.68	44,767.32	42.64



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3150	Telefonia celular	180,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	180,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,410,428.36	448,619.03	309,952.73	2,818,714.18	1,826,176.88	992,537.30	35.21
3210	Arrendamiento de terrenos	160,000.00	25,000.00	0.00	110,000.00	36,113.34	73,886.66	67.17
3211	Arrendamiento de terrenos	160,000.00	25,000.00	0.00	110,000.00	36,113.34	73,886.66	67.17
3220	Arrendamiento de edificios	350,000.04	29,166.67	36,332.73	175,000.02	125,303.52	49,696.50	28.40
3221	Arrendamiento de edificios y locales	350,000.04	29,166.67	36,332.73	175,000.02	125,303.52	49,696.50	28.40
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	225,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	36,260.02	68,739.98	65.47
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	225,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	36,260.02	68,739.98	65.47
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,000,000.00	151,500.00	199,960.00	1,091,000.00	1,438,840.00	-347,840.00	-31.88
3251	Arrendamiento de vehiculos	2,000,000.00	151,500.00	199,960.00	1,091,000.00	1,438,840.00	-347,840.00	-31.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	714,999.96	59,583.33	73,660.00	357,499.98	189,660.00	167,839.98	46.95
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	714,999.96	59,583.33	73,660.00	357,499.98	189,660.00	167,839.98	46.95
3290	Otros arrendamientos	1,960,428.36	163,369.03	0.00	980,214.18	0.00	980,214.18	100.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	1,960,428.36	163,369.03	0.00	980,214.18	0.00	980,214.18	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,642,153.58	460,899.60	1,191,092.53	5,182,464.28	2,673,551.50	2,508,912.78	48.41
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	850,095.24	70,841.27	67,492.53	425,047.62	886,245.93	-461,198.31	-108.51
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	850,095.24	70,841.27	67,492.53	425,047.62	886,245.93	-461,198.31	-108.51
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	110,000.00	20,000.00	12,180.00	70,000.00	160,150.00	-90,150.00	-128.79
3331	Servicios informaticos	110,000.00	20,000.00	12,180.00	70,000.00	160,150.00	-90,150.00	-128.79
3340	Servicios de capacitacion	4,541,600.00	39,500.00	1,000.00	2,935,850.00	315,000.00	2,620,850.00	89.27
3341	Capacitacion	4,541,600.00	39,500.00	1,000.00	2,935,850.00	315,000.00	2,620,850.00	89.27
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,640,458.34	205,558.33	110,420.00	1,001,566.66	300,755.57	700,811.09	69.97
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	600,458.30	118,891.66	100,444.00	481,566.64	243,051.37	238,515.27	49.53
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,040,000.04	86,666.67	9,976.00	520,000.02	57,704.20	462,295.82	88.90
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	1,500,000.00	125,000.00	1,000,000.00	750,000.00	1,011,400.00	-261,400.00	-34.85
3391	Servicios profesionales	1,500,000.00	125,000.00	1,000,000.00	750,000.00	1,011,400.00	-261,400.00	-34.85
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,006,000.00	22,500.00	9,024.30	901,000.00	971,618.21	-70,618.21	-7.84
3410	Servicios financieros y bancarios	150,000.00	12,500.00	9,024.30	75,000.00	118,607.65	-43,607.65	-58.14
3411	Servicios bancarios y financieros	150,000.00	12,500.00	9,024.30	75,000.00	118,607.65	-43,607.65	-58.14



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	856,000.00	10,000.00	0.00	826,000.00	853,010.56	-27,010.56	-3.27
3451	Seguros y fianzas	856,000.00	10,000.00	0.00	826,000.00	853,010.56	-27,010.56	-3.27
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,078,097.00	128,549.31	96,164.31	618,562.32	660,877.53	-42,315.21	-6.84
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	110,550.00	20,000.00	0.00	70,550.00	0.00	70,550.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	110,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.40	-6,914.40	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.40	-6,914.40	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	877,547.00	101,049.31	87,214.31	503,012.32	533,653.13	-30,640.81	-6.09
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	877,547.00	101,049.31	87,214.31	503,012.32	533,653.13	-30,640.81	-6.09
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	90,000.00	7,500.00	8,950.00	45,000.00	120,310.00	-75,310.00	-167.36
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	90,000.00	7,500.00	8,950.00	45,000.00	120,310.00	-75,310.00	-167.36
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,141,983.14	186,331.92	138,357.62	1,078,991.62	314,296.78	764,694.84	70.87
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,091,983.14	174,331.92	138,357.62	1,045,991.62	314,296.78	731,694.84	69.95
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,700,890.18	141,740.84	60,699.68	850,445.14	207,459.04	642,986.10	75.61
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	391,092.96	32,591.08	77,657.94	195,546.48	106,837.74	88,708.74	45.36
3640	Servicios de revelado de fotografias	50,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	50,000.00	12,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	28,480.80	2,000.00	3,515.82	16,480.80	76,808.24	-60,327.44	-366.05
3720	Pasajes terrestres	28,480.80	2,000.00	1,133.81	16,480.80	71,404.23	-54,923.43	-333.26
3721	Gastos de traslado por via terrestre	28,480.80	2,000.00	1,133.81	16,480.80	71,404.23	-54,923.43	-333.26
3750	Viaticos en el pais	0.00	0.00	2,382.01	0.00	2,382.01	-2,382.01	?
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,382.01	0.00	2,382.01	-2,382.01	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	-3,022.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	-3,022.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,217,999.61	549,000.00	929,847.24	3,843,999.61	2,555,376.48	1,288,623.13	33.52
3820	Gastos de orden social y cultural	6,390,000.00	480,000.00	922,839.01	3,430,000.00	2,487,781.64	942,218.36	27.47
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,070,000.00	120,000.00	357,910.37	1,270,000.00	458,691.17	811,308.83	63.88
3822	Espectaculos civicos y culturales	4,320,000.00	360,000.00	564,928.64	2,160,000.00	2,029,090.47	130,909.53	6.06
3850	Gastos de representacion	827,999.61	69,000.00	7,008.23	413,999.61	67,594.84	346,404.77	83.67



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3851	Gastos de representacion	827,999.61	69,000.00	7,008.23	413,999.61	67,594.84	346,404.77	83.67
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,215,000.00	606,250.00	379,121.45	3,607,500.00	2,877,259.99	730,240.01	20.24
3920	Impuestos y derechos	2,100,000.00	175,000.00	5,252.83	1,050,000.00	71,958.83	978,041.17	93.15
3922	Otros impuestos y derechos	2,100,000.00	175,000.00	5,252.83	1,050,000.00	71,958.83	978,041.17	93.15
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	10,000.00	224.00	30,000.00	2,316.00	27,684.00	92.28
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	10,000.00	224.00	30,000.00	2,316.00	27,684.00	92.28
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	3,000,000.00	250,000.00	260,840.00	1,500,000.00	2,092,990.00	-592,990.00	-39.53
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,000,000.00	250,000.00	260,840.00	1,500,000.00	2,092,990.00	-592,990.00	-39.53
3990	Otros servicios generales	2,055,000.00	171,250.00	112,804.62	1,027,500.00	709,995.16	317,504.84	30.90
3992	Gastos de servicios menores	354,999.96	29,583.33	29,604.65	177,499.98	89,915.19	87,584.79	49.34
3993	Estudios y analisis clinicos	0.00	0.00	83,199.97	0.00	425,199.97	-425,199.97	?
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	1,700,000.04	141,666.67	0.00	850,000.02	194,880.00	655,120.02	77.07
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,844,810.75	1,257,638.90	2,158,033.34	7,416,291.08	10,506,082.09	-3,089,791.01	-41.66
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,952,228.52	329,166.67	396,864.35	1,975,000.02	2,097,395.54	-122,395.52	-6.20
4390	Otros subsidios	3,952,228.52	329,166.67	396,864.35	1,975,000.02	2,097,395.54	-122,395.52	-6.20
4391	Subsidios por carga fiscal	3,500,000.04	291,666.67	396,864.35	1,750,000.02	2,093,813.54	-343,813.52	-19.65
4392	Devolucion de ingresos indebidos	452,228.48	37,500.00	0.00	225,000.00	3,582.00	221,418.00	98.41
4400	AYUDAS SOCIALES	2,660,460.67	242,462.10	873,439.56	1,325,230.28	3,784,020.08	-2,458,789.80	-185.54
4410	Ayudas sociales a personas	1,878,119.89	156,510.00	1,572,480.75	939,059.89	2,937,800.03	-1,998,740.14	-212.84
4411	Cooperaciones y ayudas	1,499,999.89	125,000.00	1,572,480.75	749,999.89	2,418,800.03	-1,668,800.14	-222.51
4412	Despensas	378,120.00	31,510.00	0.00	189,060.00	519,000.00	-329,940.00	-174.52
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	309,084.42	46,514.07	-1,354,968.99	149,542.21	179,156.25	-29,614.04	-19.80
4421	Becas	279,084.42	46,514.07	-1,354,968.99	139,542.21	179,156.25	-39,614.04	-28.39
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	473,256.36	39,438.03	655,927.80	236,628.18	667,063.80	-430,435.62	-181.90
4482	Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas	473,256.36	39,438.03	655,927.80	236,628.18	667,063.80	-430,435.62	-181.90
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	8,232,121.56	686,010.13	887,729.43	4,116,060.78	4,624,666.47	-508,605.69	-12.36
4640	Transferencias a fideicomisos publicos de entidades paraestatales no empres	8,232,121.56	686,010.13	887,729.43	4,116,060.78	4,624,666.47	-508,605.69	-12.36
4641	Transferencias a organismos auxiliares	8,232,121.56	686,010.13	887,729.43	4,116,060.78	4,624,666.47	-508,605.69	-12.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,438,715.97	441,897.13	4,112,686.44	9,530,946.08	5,385,413.40	4,145,532.68	43.50



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,351,374.03	101,985.15	30,866.92	649,463.13	342,229.28	307,233.85	47.31
5110	Muebles de oficina y estantería	201,185.40	16,765.45	0.00	100,592.70	0.00	100,592.70	100.00
5111	Muebles y enseres	201,185.40	16,765.45	0.00	100,592.70	0.00	100,592.70	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,754.12	0.00	47,373.72	-47,373.72	?
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	19,754.12	0.00	47,373.72	-47,373.72	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,000,188.63	85,219.70	11,112.80	488,870.43	210,871.56	277,998.87	56.87
5151	Bienes informaticos	1,000,188.63	85,219.70	11,112.80	488,870.43	210,871.56	277,998.87	56.87
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	83,984.00	-23,984.00	-39.97
5191	Otros bienes muebles	150,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	83,984.00	-83,984.00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	490,208.04	39,100.67	0.00	255,604.02	948,564.60	-692,960.58	-271.11
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	469,208.04	39,100.67	0.00	234,604.02	789,198.00	-554,593.98	-236.40
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	469,208.04	39,100.67	0.00	234,604.02	789,198.00	-554,593.98	-236.40
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	159,366.60	-159,366.60	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	159,366.60	-159,366.60	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	472,277.62	33,333.33	0.00	372,277.63	12,800.00	359,477.63	96.56
5310	Equipo medico y de laboratorio	472,277.62	33,333.33	0.00	372,277.63	12,800.00	359,477.63	96.56
5311	Equipo medico y de laboratorio	472,277.62	33,333.33	0.00	372,277.63	12,800.00	359,477.63	96.56
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,830,000.00	0.00	3,818,764.00	4,830,000.00	3,818,764.00	1,011,236.00	20.94
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,830,000.00	0.00	3,818,764.00	4,830,000.00	3,818,764.00	1,011,236.00	20.94
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,830,000.00	0.00	3,818,764.00	4,830,000.00	3,818,764.00	1,011,236.00	20.94
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,499,879.96	194,751.66	0.00	915,624.98	0.00	915,624.98	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	1,499,879.96	194,751.66	0.00	915,624.98	0.00	915,624.98	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	1,499,879.96	194,751.66	0.00	915,624.98	0.00	915,624.98	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,732,250.00	10,000.00	263,055.52	2,445,250.00	263,055.52	2,182,194.48	89.24
5620	Maquinaria y equipo industrial	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	2,689,250.00	0.00	260,155.52	2,427,250.00	260,155.52	2,167,094.48	89.28
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	2,689,250.00	0.00	260,155.52	2,427,250.00	260,155.52	2,167,094.48	89.28
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	36,000.00	10,000.00	2,900.00	14,000.00	2,900.00	11,100.00	79.29
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	36,000.00	10,000.00	2,900.00	14,000.00	2,900.00	11,100.00	79.29
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	62,726.32	62,726.32	0.00	62,726.32	0.00	62,726.32	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		AYTO: OCOYOACAC					ACAC	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5910	Software	62,726.32	62,726.32	0.00	62,726.32	0.00	62,726.32	100.00
5911	Software	62,726.32	62,726.32	0.00	62,726.32	0.00	62,726.32	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	32,394,197.48	4,716,509.68	1,378,626.29	19,804,429.20	7,116,807.75	12,687,621.45	64.06
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,726,114.81	4,716,509.68	1,378,626.29	19,136,346.53	7,116,807.75	12,019,538.78	62.81
6110	Edificacion habitacional	1,001,871.63	0.00	0.00	1,001,871.63	0.00	1,001,871.63	100.00
6111	Edificacion habitacional	1,001,871.63	0.00	0.00	1,001,871.63	0.00	1,001,871.63	100.00
6120	Edificacion no habitacional	4,986,130.24	1,192,679.61	137,066.24	2,692,679.61	655,406.39	2,037,273.22	75.66
6122	Obra estatal o municipal	4,986,130.24	1,192,679.61	137,066.24	2,692,679.61	655,406.39	2,037,273.22	75.66
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	22,588,530.95	3,523,830.07	1,241,560.05	12,292,213.30	3,487,398.16	8,804,815.14	71.63
6132	Obra estatal o municipal	21,550,803.38	3,523,830.07	904,610.34	11,254,485.73	3,150,448.45	8,104,037.28	72.01
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,037,727.57	0.00	336,949.71	1,037,727.57	336,949.71	700,777.86	67.53
6150	Construccion de vias de comunicacion	3,149,581.99	0.00	0.00	3,149,581.99	2,974,003.20	175,578.79	5.57
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,149,581.99	0.00	0.00	3,149,581.99	2,974,003.20	175,578.79	5.57
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	668,082.67	0.00	0.00	668,082.67	0.00	668,082.67	100.00
6220	Edificacion no habitacional	668,082.67	0.00	0.00	668,082.67	0.00	668,082.67	100.00
6221	Edificacion no habitacional	668,082.67	0.00	0.00	668,082.67	0.00	668,082.67	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	5,618,581.74	936,430.29	736,481.83	5,618,581.74	12,655,959.73	-7,037,377.99	-125.25
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,618,581.74	936,430.29	736,481.83	5,618,581.74	12,655,959.73	-7,037,377.99	-125.25
9910	ADEFAS	5,618,581.74	936,430.29	736,481.83	5,618,581.74	12,655,959.73	-7,037,377.99	-125.25
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,618,581.74	936,430.29	736,481.83	5,618,581.74	12,655,959.73	-7,037,377.99	-125.25
TOTALES		252,888,546.22	20,564,173.93	24,626,117.86	131,570,771.99	118,414,467.29	13,156,304.70	10.00

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PEREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE