



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	163,573,981.01	11,278,715.58	9,718,966.45	108,507,578.65	94,787,659.14	13,719,919.51	12.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	79,897,287.68	6,631,115.64	5,668,765.82	60,003,940.76	55,208,824.58	4,795,116.18	7.99
1130	Sueldos base al personal permanente	79,897,287.68	6,631,115.64	5,668,765.82	60,003,940.76	55,208,824.58	4,795,116.18	7.99
1131	Sueldo base	79,897,287.68	6,631,115.64	5,668,765.82	60,003,940.76	55,208,824.58	4,795,116.18	7.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,446,530.41	2,640,018.59	2,713,574.70	26,222,636.52	23,195,221.18	3,027,415.34	11.55
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,299,344.04	99,128.67	441,308.20	1,001,958.03	1,295,833.77	-293,875.74	-29.33
1311	Prima por año de servicio	1,133,344.00	83,712.00	441,308.20	882,208.00	1,248,950.08	-366,742.08	-41.57
1312	Prima de antigüedad	166,000.04	15,416.67	0.00	119,750.03	46,883.69	72,866.34	60.85
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	23,103,976.98	2,750.00	118,727.00	1,791,888.86	1,615,931.64	175,957.22	9.82
1321	Prima vacacional	5,731,229.50	0.00	10,179.81	1,708,448.86	1,328,103.55	380,345.31	22.26
1322	Aguinaldo	17,339,747.48	0.00	87,610.26	58,690.00	264,020.66	-205,330.66	-349.86
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	33,000.00	2,750.00	20,936.93	24,750.00	23,807.43	942.57	3.81
1340	Compensaciones	31,043,209.39	2,538,139.92	2,153,539.50	23,428,789.63	20,283,455.77	3,145,333.86	13.43
1341	Compensación	431,194.96	32,599.58	41,365.58	333,396.22	359,141.22	-25,745.00	-7.72
1345	Gratificación	30,532,935.08	2,505,540.34	2,062,524.32	23,016,314.06	19,838,091.75	3,178,222.31	13.81
1346	Gratificación por convenio	79,079.35	0.00	49,649.60	79,079.35	86,222.80	-7,143.45	-9.03
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,903,697.96	1,313,399.83	1,185,083.93	14,963,498.47	11,017,600.97	3,945,897.50	26.37
1410	Aportaciones de seguridad social	18,865,697.92	1,310,233.16	1,185,083.93	14,934,998.44	11,017,600.97	3,917,397.47	26.23
1412	Aportaciones de servicio de salud	10,473,213.88	610,859.49	554,144.15	8,640,635.41	5,163,122.01	3,477,513.40	40.25
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,439,096.60	453,258.05	411,175.08	4,079,322.45	3,831,038.16	248,284.29	6.09
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,356,110.76	113,009.23	96,966.46	1,017,083.07	895,320.03	121,763.04	11.97
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	641,407.80	53,450.65	50,538.09	481,055.85	454,852.17	26,203.68	5.45
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	955,868.88	79,655.74	72,260.15	716,901.66	673,268.60	43,633.06	6.09
1440	Aportaciones para seguros	38,000.04	3,166.67	0.00	28,500.03	0.00	28,500.03	100.00
1441	Seguros y fianzas	38,000.04	3,166.67	0.00	28,500.03	0.00	28,500.03	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,151,027.28	596,228.33	151,542.00	6,435,924.79	5,366,012.41	1,069,912.38	16.62
1520	Indemnizaciones	6,551,999.96	458,333.33	0.00	5,176,999.97	4,141,000.00	1,035,999.97	20.01
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,551,999.96	458,333.33	0.00	5,176,999.97	4,141,000.00	1,035,999.97	20.01
1540	Prestaciones contractuales	322,027.32	32,945.00	46,542.00	296,774.82	278,612.41	18,162.41	6.12
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,945.00	32,945.00	36,542.00	32,945.00	36,542.00	-3,597.00	-10.92
1544	Día del maestro y del servidor publico	25,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	49,486.50	0.00	10,000.00	49,486.50	55,528.00	-6,041.50	-12.21



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	214,343.32	0.00	0.00	214,343.32	186,542.41	27,800.91	12.97
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,277,000.00	104,950.00	105,000.00	962,150.00	946,400.00	15,750.00	1.64
1593	Viáticos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,800.00	-1,000.00	-55.56
1595	Despensa	1,275,200.00	104,950.00	105,000.00	960,350.00	943,600.00	16,750.00	1.74
1600	PREVISIONES	1,175,437.68	97,953.19	0.00	881,578.11	0.00	881,578.11	100.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,175,437.68	97,953.19	0.00	881,578.11	0.00	881,578.11	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	1,175,437.68	97,953.19	0.00	881,578.11	0.00	881,578.11	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,157,069.40	1,693,930.89	2,205,425.69	14,075,276.73	13,812,723.79	262,552.94	1.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,355,098.76	424,166.67	597,486.71	3,082,598.75	2,701,994.94	380,603.81	12.35
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,707,099.04	177,916.67	62,453.18	1,173,349.03	739,387.60	433,961.43	36.98
2111	Materiales y útiles de oficina	1,611,099.04	166,666.67	59,367.58	1,111,099.03	705,249.10	405,849.93	36.53
2112	Enseres de oficina	96,000.00	11,250.00	3,085.60	62,250.00	34,138.50	28,111.50	45.16
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,854,999.68	208,333.33	423,997.40	1,229,999.69	1,219,528.19	10,471.50	0.85
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,854,999.68	208,333.33	423,997.40	1,229,999.69	1,219,528.19	10,471.50	0.85
2150	Material impreso e información digital	7,000.04	416.67	5,357.81	5,750.03	9,857.81	-4,107.78	-71.44
2151	Material de información	7,000.04	416.67	5,357.81	5,750.03	9,857.81	-4,107.78	-71.44
2160	Material de limpieza	786,000.00	37,500.00	105,678.32	673,500.00	733,221.34	-59,721.34	-8.87
2161	Material y enseres de limpieza	786,000.00	37,500.00	105,678.32	673,500.00	733,221.34	-59,721.34	-8.87
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	355,397.76	37,616.48	116,252.29	242,548.32	300,896.75	-58,348.43	-24.06
2210	Productos alimenticios para personas	354,000.00	37,500.00	116,252.29	241,500.00	300,896.75	-59,396.75	-24.59
2211	Productos alimenticios para personas	354,000.00	37,500.00	116,252.29	241,500.00	300,896.75	-59,396.75	-24.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,397.76	116.48	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,397.76	116.48	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,433,387.08	401,615.59	168,289.32	3,228,540.31	2,212,111.46	1,016,428.85	31.48
2460	Material eléctrico y electrónico	853,000.08	95,833.34	59,733.04	565,500.06	458,314.71	107,185.35	18.95
2461	Material eléctrico y electrónico	853,000.08	95,833.34	59,733.04	565,500.06	458,314.71	107,185.35	18.95
2470	Artículos metálicos para la construcción	350,000.00	12,500.00	6,693.20	312,500.00	281,306.22	31,193.78	9.98
2471	Artículos metálicos para la construcción	350,000.00	12,500.00	6,693.20	312,500.00	281,306.22	31,193.78	9.98
2480	Materiales complementarios	84,000.08	3,333.34	0.00	74,000.06	60,900.00	13,100.06	17.70
2481	Materiales complementarios	79,000.04	2,916.67	0.00	70,250.03	60,900.00	9,350.03	13.31
2482	Material de señalización	5,000.04	416.67	0.00	3,750.03	0.00	3,750.03	100.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,146,386.92	289,948.91	101,863.08	2,276,540.19	1,411,590.53	864,949.66	37.99
2491	Materiales de construcción	3,082,754.28	281,146.19	101,863.08	2,239,315.71	1,397,705.36	841,610.35	37.58
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	63,632.64	8,802.72	0.00	37,224.48	13,885.17	23,339.31	62.70
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	284,153.80	11,721.15	69,415.62	248,990.35	298,473.17	-49,482.82	-19.87
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	125,153.76	7,554.48	69,415.62	102,490.32	164,616.55	-62,126.23	-60.62
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	125,153.76	7,554.48	69,415.62	102,490.32	164,616.55	-62,126.23	-60.62
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	159,000.04	4,166.67	0.00	146,500.03	133,856.62	12,643.41	8.63
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	159,000.04	4,166.67	0.00	146,500.03	133,856.62	12,643.41	8.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,803,298.44	619,524.87	875,484.31	5,944,723.83	6,724,495.04	-779,771.21	-13.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,803,298.44	619,524.87	875,484.31	5,944,723.83	6,724,495.04	-779,771.21	-13.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,803,298.44	619,524.87	875,484.31	5,944,723.83	6,724,495.04	-779,771.21	-13.12
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,029,885.84	112,048.82	158,664.80	693,739.38	989,113.64	-295,374.26	-42.58
2710	Vestuario y uniformes	904,999.84	95,833.32	158,664.80	617,499.88	989,113.64	-371,613.76	-60.18
2711	Vestuario y uniformes	904,999.84	95,833.32	158,664.80	617,499.88	989,113.64	-371,613.76	-60.18
2720	Prendas de seguridad y protección personal	78,884.12	8,632.01	0.00	52,988.09	0.00	52,988.09	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	78,884.12	8,632.01	0.00	52,988.09	0.00	52,988.09	100.00
2730	Artículos deportivos	46,001.88	7,583.49	0.00	23,251.41	0.00	23,251.41	100.00
2731	Artículos deportivos	46,001.88	7,583.49	0.00	23,251.41	0.00	23,251.41	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	59,897.76	4,991.48	0.00	44,923.32	5,800.00	39,123.32	87.09
2820	Materiales de Seguridad Pública.	43,150.92	3,595.91	0.00	32,363.19	0.00	32,363.19	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	43,150.92	3,595.91	0.00	32,363.19	0.00	32,363.19	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	16,746.84	1,395.57	0.00	12,560.13	5,800.00	6,760.13	53.82
2831	Prendas de protección	16,746.84	1,395.57	0.00	12,560.13	5,800.00	6,760.13	53.82
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	835,949.96	82,245.83	219,832.64	589,212.47	579,838.79	9,373.68	1.59
2910	Herramientas menores	24,000.00	0.00	12,702.00	24,000.00	35,789.48	-11,789.48	-49.12
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	24,000.00	0.00	12,702.00	24,000.00	35,789.48	-11,789.48	-49.12
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,500.00	2,625.00	0.00	23,625.00	607.00	23,018.00	97.43
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,500.00	2,625.00	0.00	23,625.00	607.00	23,018.00	97.43
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	25,449.96	2,120.83	0.00	19,087.47	0.00	19,087.47	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,449.96	2,120.83	0.00	19,087.47	0.00	19,087.47	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	353,000.04	41,666.67	36,452.10	228,000.03	193,232.75	34,767.28	15.25
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	353,000.04	41,666.67	36,452.10	228,000.03	193,232.75	34,767.28	15.25



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	15,000.00	1,250.00	1,302.68	11,250.00	1,302.68	9,947.32	88.42
2971	Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	1,250.00	1,302.68	11,250.00	1,302.68	9,947.32	88.42
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	386,999.96	34,583.33	169,375.86	283,249.97	348,906.88	-65,656.91	-23.18
2991	Medidores de agua	37,000.00	1,250.00	0.00	33,250.00	28,580.08	4,669.92	14.04
2992	Otros enseres	349,999.96	33,333.33	169,375.86	249,999.97	320,326.80	-70,326.83	-28.13
3000	SERVICIOS GENERALES	40,352,978.00	3,455,814.83	3,576,591.34	29,985,533.51	26,817,150.16	3,168,383.35	10.57
3100	SERVICIOS BASICOS	10,944,665.04	969,638.75	1,906,579.74	8,035,748.79	11,065,776.99	-3,030,028.20	-37.71
3110	Energía eléctrica	5,347,664.96	500,055.41	1,452,250.66	3,847,498.73	7,093,927.80	-3,246,429.07	-84.38
3111	Servicio de energía eléctrica	964,999.96	70,833.33	146,405.00	752,499.97	899,830.00	-147,330.03	-19.58
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,382,665.00	429,222.08	1,305,845.66	3,094,998.76	6,194,097.80	-3,099,099.04	-100.13
3120	Gas	135,000.00	11,250.00	0.00	101,250.00	79,814.66	21,435.34	21.17
3121	Gas	135,000.00	11,250.00	0.00	101,250.00	79,814.66	21,435.34	21.17
3130	Agua	5,356,000.00	450,000.00	449,379.05	4,006,000.00	3,824,191.67	181,808.33	4.54
3131	Servicio de agua	3,128,000.04	266,666.67	241,327.00	2,328,000.03	2,108,387.00	219,613.03	9.43
3132	Servicio de cloración de agua	2,227,999.96	183,333.33	208,052.05	1,677,999.97	1,715,804.67	-37,804.70	-2.25
3140	Telefonía tradicional	106,000.08	8,333.34	4,950.03	81,000.06	67,842.86	13,157.20	16.24
3141	Servicio de telefonía convencional	106,000.08	8,333.34	4,950.03	81,000.06	67,842.86	13,157.20	16.24
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,179,000.16	477,916.68	330,530.30	3,745,250.12	3,164,633.23	580,616.89	15.50
3210	Arrendamiento de terrenos	35,000.04	2,916.67	0.00	26,250.03	0.00	26,250.03	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos	35,000.04	2,916.67	0.00	26,250.03	0.00	26,250.03	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	350,000.04	29,166.67	34,034.30	262,500.03	244,915.90	17,584.13	6.70
3221	Arrendamiento de edificios y locales	350,000.04	29,166.67	34,034.30	262,500.03	244,915.90	17,584.13	6.70
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	150,000.00	12,500.00	45,936.00	112,500.00	77,256.00	35,244.00	31.33
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	12,500.00	45,936.00	112,500.00	77,256.00	35,244.00	31.33
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,594,000.04	329,166.67	146,160.00	2,606,500.03	2,198,661.33	407,838.70	15.65
3251	Arrendamiento de vehículos	3,594,000.04	329,166.67	146,160.00	2,606,500.03	2,198,661.33	407,838.70	15.65
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,050,000.04	104,166.67	104,400.00	737,500.03	643,800.00	93,700.03	12.71
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,050,000.04	104,166.67	104,400.00	737,500.03	643,800.00	93,700.03	12.71
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,754,199.96	360,833.33	173,800.73	2,671,699.97	867,838.33	1,803,861.64	67.52
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,869,000.04	204,166.67	132,740.73	1,256,500.03	528,246.33	728,253.70	57.96
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,869,000.04	204,166.67	132,740.73	1,256,500.03	528,246.33	728,253.70	57.96
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	144,999.96	12,083.33	0.00	108,749.97	11,600.00	97,149.97	89.33



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informáticos	144,999.96	12,083.33	0.00	108,749.97	11,600.00	97,149.97	89.33
3340	Servicios de capacitación	502,700.04	41,666.67	0.00	377,700.03	47,440.00	330,260.03	87.44
3341	Capacitación	502,700.04	41,666.67	0.00	377,700.03	47,440.00	330,260.03	87.44
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	237,499.96	19,583.33	41,060.00	178,749.97	193,310.00	-14,560.03	-8.15
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,950.00	50.00	2.50
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	206,999.92	16,666.66	22,500.00	156,999.94	172,800.00	-15,800.06	-10.06
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	28,500.04	2,916.67	18,560.00	19,750.03	18,560.00	1,190.03	6.03
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	999,999.96	83,333.33	0.00	749,999.97	87,242.00	662,757.97	88.37
3391	Servicios profesionales	999,999.96	83,333.33	0.00	749,999.97	87,242.00	662,757.97	88.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,127,200.00	90,000.00	6,098.74	857,200.00	974,987.54	-117,787.54	-13.74
3410	Servicios financieros y bancarios	217,000.00	15,000.00	6,098.74	172,000.00	146,847.70	25,152.30	14.62
3411	Servicios bancarios y financieros	217,000.00	15,000.00	6,098.74	172,000.00	146,847.70	25,152.30	14.62
3450	Seguro de bienes patrimoniales	910,200.00	75,000.00	0.00	685,200.00	828,139.84	-142,939.84	-20.86
3451	Seguros y fianzas	910,200.00	75,000.00	0.00	685,200.00	828,139.84	-142,939.84	-20.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,685,500.04	129,166.67	105,483.64	1,298,000.03	1,239,966.57	58,033.46	4.47
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	79,999.96	8,333.33	0.00	54,999.97	0.00	54,999.97	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	79,999.96	8,333.33	0.00	54,999.97	0.00	54,999.97	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	9,000.04	416.67	499.99	7,750.03	6,479.99	1,270.04	16.39
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,000.04	416.67	499.99	7,750.03	6,479.99	1,270.04	16.39
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,281,500.00	100,000.00	87,547.49	981,500.00	911,961.93	69,538.07	7.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,281,500.00	100,000.00	87,547.49	981,500.00	911,961.93	69,538.07	7.08
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	270,000.04	16,666.67	17,436.16	220,000.03	319,263.61	-99,263.58	-45.12
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	270,000.04	16,666.67	17,436.16	220,000.03	319,263.61	-99,263.58	-45.12
3590	Servicios de jardinería y fumigación	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	2,261.04	31,488.96	93.30
3591	Servicios de fumigación	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	2,261.04	31,488.96	93.30
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,135,112.96	171,426.08	126,559.00	1,620,834.72	838,072.17	782,762.55	48.29
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,135,112.96	171,426.08	126,559.00	1,620,834.72	838,072.17	782,762.55	48.29
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,525,113.04	129,759.42	92,600.00	1,135,834.78	394,267.47	741,567.31	65.29



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	609,999.92	41,666.66	33,959.00	484,999.94	443,804.70	41,195.24	8.49
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	113,299.92	9,416.66	567.99	85,049.94	7,486.71	77,563.23	91.20
3720	Pasajes terrestres	109,999.92	9,166.66	567.99	82,499.94	5,686.71	76,813.23	93.11
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	109,999.92	9,166.66	567.99	82,499.94	5,686.71	76,813.23	93.11
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,300.00	250.00	0.00	2,550.00	1,800.00	750.00	29.41
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,300.00	250.00	0.00	2,550.00	1,800.00	750.00	29.41
3800	SERVICIOS OFICIALES	8,094,000.00	680,000.00	317,497.32	6,054,000.00	3,502,148.16	2,551,851.84	42.15
3820	Gastos de orden social y cultural	7,769,000.04	666,666.67	312,714.74	5,769,000.03	3,191,971.72	2,577,028.31	44.67
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,899,000.04	166,666.67	62,033.44	1,399,000.03	420,618.46	978,381.57	69.93
3822	Espectáculos cívicos y culturales	5,870,000.00	500,000.00	250,681.30	4,370,000.00	2,771,353.26	1,598,646.74	36.58
3850	Gastos de representación	324,999.96	13,333.33	4,782.58	284,999.97	310,176.44	-25,176.47	-8.83
3851	Gastos de representación	324,999.96	13,333.33	4,782.58	284,999.97	310,176.44	-25,176.47	-8.83
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,319,999.92	567,416.66	609,473.88	5,617,749.94	5,156,240.46	461,509.48	8.22
3920	Impuestos y derechos	159,999.96	13,333.33	15,430.00	119,999.97	106,139.00	13,860.97	11.55
3922	Otros impuestos y derechos	159,999.96	13,333.33	15,430.00	119,999.97	106,139.00	13,860.97	11.55
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	124,999.96	333.33	49.00	123,999.97	122,784.00	1,215.97	0.98
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	124,999.96	333.33	49.00	123,999.97	122,784.00	1,215.97	0.98
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5,149,999.96	395,833.33	244,214.00	3,962,499.97	3,520,380.00	442,119.97	11.16
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,149,999.96	395,833.33	244,214.00	3,962,499.97	3,520,380.00	442,119.97	11.16
3990	Otros servicios generales	1,885,000.04	157,916.67	349,780.88	1,411,250.03	1,406,937.46	4,312.57	0.31
3992	Gastos de servicios menores	94,999.92	7,916.66	5,260.88	71,249.94	25,841.46	45,408.48	63.73
3993	Estudios y análisis clínicos	290,000.12	25,000.01	0.00	215,000.09	0.00	215,000.09	100.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	1,500,000.00	125,000.00	344,520.00	1,125,000.00	1,381,096.00	-256,096.00	-22.76
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,384,257.00	2,011,379.75	2,058,915.52	17,350,117.75	16,347,709.18	1,002,408.57	5.78
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,972,000.00	450,000.00	369,014.52	4,622,000.00	4,290,109.89	331,890.11	7.18
4390	Otros subsidios	5,972,000.00	450,000.00	369,014.52	4,622,000.00	4,290,109.89	331,890.11	7.18
4391	Subsidios por carga fiscal	5,862,999.96	433,333.33	352,758.52	4,562,999.97	4,265,020.89	297,979.08	6.53
4392	Devolución de ingresos indebidos	109,000.04	16,666.67	16,256.00	59,000.03	25,089.00	33,911.03	57.48
4400	AYUDAS SOCIALES	5,302,006.04	702,192.17	268,557.92	3,195,429.53	1,988,569.15	1,206,860.38	37.77
4410	Ayudas sociales a personas	4,922,006.00	645,525.50	268,557.92	2,985,429.50	1,817,912.24	1,167,517.26	39.11
4411	Cooperaciones y ayudas	4,721,006.04	612,192.17	268,557.92	2,884,429.53	1,817,912.24	1,066,517.29	36.97
4412	Despensas	200,999.96	33,333.33	0.00	100,999.97	0.00	100,999.97	100.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	90,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4421	Becas	90,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	290,000.04	41,666.67	0.00	165,000.03	170,656.91	-5,656.88	-3.43
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	290,000.04	41,666.67	0.00	165,000.03	170,656.91	-5,656.88	-3.43
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	12,110,250.96	859,187.58	1,421,343.08	9,532,688.22	10,069,030.14	-536,341.92	-5.63
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	12,110,250.96	859,187.58	1,421,343.08	9,532,688.22	10,069,030.14	-536,341.92	-5.63
4641	Transferencias a organismos auxiliares	12,110,250.96	859,187.58	1,421,343.08	9,532,688.22	10,069,030.14	-536,341.92	-5.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,883,900.00	564,083.32	6,326.64	2,191,650.04	395,111.70	1,796,538.34	81.97
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	730,099.88	99,999.99	0.00	430,099.91	122,663.04	307,436.87	71.48
5110	Muebles de oficina y estantería	193,000.04	29,166.67	0.00	105,500.03	16,205.20	89,294.83	84.64
5111	Muebles y enseres	193,000.04	29,166.67	0.00	105,500.03	16,205.20	89,294.83	84.64
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	101,999.92	16,666.66	0.00	51,999.94	0.00	51,999.94	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	101,999.92	16,666.66	0.00	51,999.94	0.00	51,999.94	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	384,099.96	45,833.33	0.00	246,599.97	106,457.84	140,142.13	56.83
5151	Bienes informáticos	384,099.96	45,833.33	0.00	246,599.97	106,457.84	140,142.13	56.83
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,999.96	8,333.33	0.00	25,999.97	0.00	25,999.97	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,999.96	8,333.33	0.00	25,999.97	0.00	25,999.97	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	351,999.96	58,333.33	0.00	176,999.97	0.00	176,999.97	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	301,000.00	50,000.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	301,000.00	50,000.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,999.96	8,333.33	0.00	25,999.97	0.00	25,999.97	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	50,999.96	8,333.33	0.00	25,999.97	0.00	25,999.97	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	242,199.96	20,833.33	6,326.64	179,699.97	123,448.66	56,251.31	31.30
5310	Equipo medico y de laboratorio	242,199.96	20,833.33	6,326.64	179,699.97	123,448.66	56,251.31	31.30
5311	Equipo medico y de laboratorio	242,199.96	20,833.33	6,326.64	179,699.97	123,448.66	56,251.31	31.30
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,870,000.20	291,666.67	0.00	995,000.19	120,000.00	875,000.19	87.94
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,870,000.20	291,666.67	0.00	995,000.19	120,000.00	875,000.19	87.94
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,870,000.20	291,666.67	0.00	995,000.19	120,000.00	875,000.19	87.94
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.04	66,666.67	0.00	200,000.03	0.00	200,000.03	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	400,000.04	66,666.67	0.00	200,000.03	0.00	200,000.03	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	400,000.04	66,666.67	0.00	200,000.03	0.00	200,000.03	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	289,599.96	26,583.33	0.00	209,849.97	29,000.00	180,849.97	86.18



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	225,999.96	20,833.33	0.00	163,499.97	0.00	163,499.97	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	225,999.96	20,833.33	0.00	163,499.97	0.00	163,499.97	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	38,599.96	1,583.33	0.00	33,849.97	29,000.00	4,849.97	14.33
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	38,599.96	1,583.33	0.00	33,849.97	29,000.00	4,849.97	14.33
5690	Otros equipos	25,000.04	4,166.67	0.00	12,500.03	0.00	12,500.03	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	25,000.04	4,166.67	0.00	12,500.03	0.00	12,500.03	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	44,535,489.42	3,305,303.16	1,353,015.47	44,415,489.42	11,396,252.33	33,019,237.09	74.34
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	44,535,489.42	3,305,303.16	1,353,015.47	44,415,489.42	11,396,252.33	33,019,237.09	74.34
6120	Edificación no habitacional	3,629,902.21	224,606.31	246,162.37	3,629,902.21	2,523,006.03	1,106,896.18	30.49
6122	Obra estatal o municipal	3,476,902.21	224,606.31	246,162.37	3,476,902.21	2,370,847.67	1,106,054.54	31.81
6125	Ejecución de obras por administración	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	152,158.36	841.64	0.55
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	36,397,355.90	3,017,104.49	326,089.63	36,397,355.90	4,769,642.88	31,627,713.02	86.90
6132	Obra estatal o municipal	34,306,426.53	2,854,035.72	326,089.63	34,306,426.53	4,688,440.87	29,617,985.66	86.33
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,090,929.37	163,068.77	0.00	2,090,929.37	81,202.01	2,009,727.36	96.12
6150	Construcción de vías de comunicación	4,426,677.15	50,000.00	592,683.90	4,306,677.15	2,437,556.65	1,869,120.50	43.40
6152	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	592,683.90	0.00	592,683.90	-592,683.90	?
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,426,677.15	50,000.00	0.00	4,306,677.15	1,844,872.75	2,461,804.40	57.16
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	81,554.16	13,592.36	188,079.57	81,554.16	1,666,046.77	-1,584,492.61	-1,942.87
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	81,554.16	13,592.36	188,079.57	81,554.16	1,666,046.77	-1,584,492.61	-1,942.87
9000	DEUDA PUBLICA	12,286,986.45	0.00	713,429.44	12,286,986.45	28,031,802.58	-15,744,816.13	-128.14
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	12,286,986.45	0.00	713,429.44	12,286,986.45	28,031,802.58	-15,744,816.13	-128.14
9910	ADEFAS	12,286,986.45	0.00	713,429.44	12,286,986.45	28,031,802.58	-15,744,816.13	-128.14
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	12,286,986.45	0.00	713,429.44	12,286,986.45	28,031,802.58	-15,744,816.13	-128.14
<b>TOTALES</b>		<b>307,174,661.28</b>	<b>22,309,227.53</b>	<b>19,632,670.55</b>	<b>228,812,632.55</b>	<b>191,588,408.88</b>	<b>37,224,223.67</b>	<b>16.27</b>

PRESIDENTA

TESORERO

Titular de la UIPPE

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

M. en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

M. en A. VICTOR MANUEL VALDOVINOS D