



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	152,767,350.41	21,742,978.10	24,083,587.90	152,767,350.41	136,467,921.74	16,299,428.67	10.67
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	77,118,649.14	3,852,477.10	5,337,662.24	77,118,649.14	71,583,415.80	5,535,233.34	7.18
1130	Sueldos base al personal permanente	77,118,649.14	3,852,477.10	5,337,662.24	77,118,649.14	71,583,415.80	5,535,233.34	7.18
1131	Sueldo base	77,118,649.14	3,852,477.10	5,337,662.24	77,118,649.14	71,583,415.80	5,535,233.34	7.18
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,932,803.20	23,430,129.50	16,580,885.53	54,932,803.20	44,351,299.99	10,581,503.21	19.26
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,593,872.05	393,656.68	100,953.00	1,593,872.05	1,581,256.77	12,615.28	0.79
1311	Prima por año de servicio	1,546,988.36	497,356.36	100,953.00	1,546,988.36	1,534,373.08	12,615.28	0.82
1312	Prima de antigüedad	46,883.69	-103,699.68	0.00	46,883.69	46,883.69	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	21,731,233.73	19,933,844.87	12,663,505.79	21,731,233.73	14,517,410.02	7,213,823.71	33.20
1321	Prima vacacional	5,413,786.35	3,705,337.49	1,664,032.38	5,413,786.35	3,015,549.05	2,398,237.30	44.30
1322	Aguinaldo	16,240,430.91	16,181,740.91	10,997,081.90	16,240,430.91	11,424,844.50	4,815,586.41	29.65
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	77,016.47	46,766.47	2,391.51	77,016.47	77,016.47	0.00	0.00
1340	Compensaciones	31,607,697.42	3,102,627.95	3,816,426.74	31,607,697.42	28,252,633.20	3,355,064.22	10.61
1341	Compensación	483,237.96	84,642.58	41,365.58	483,237.96	483,237.96	0.00	0.00
1345	Gratificación	31,016,220.50	2,988,825.76	3,775,061.16	31,016,220.50	27,671,552.44	3,344,668.06	10.78
1346	Gratificación por convenio	108,238.96	29,159.61	0.00	108,238.96	97,842.80	10,396.16	9.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,611,221.43	-2,979,076.70	1,922,154.96	14,611,221.43	14,542,647.79	68,573.64	0.47
1410	Aportaciones de seguridad social	14,611,221.43	-2,944,243.33	1,922,154.96	14,611,221.43	14,542,647.79	68,573.64	0.47
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,862,014.00	-3,000,340.39	859,265.42	6,862,014.00	6,862,014.00	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,056,790.89	70,952.34	731,740.55	5,056,790.89	5,056,790.89	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135,760.32	-107,341.21	93,836.61	1,135,760.32	1,135,760.32	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	600,787.34	12,830.19	95,295.88	600,787.34	599,399.44	1,387.90	0.23
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	955,868.88	79,655.74	142,016.50	955,868.88	888,683.14	67,185.74	7.03
1440	Aportaciones para seguros	0.00	-34,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1441	Seguros y fianzas	0.00	-34,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,046,963.97	-1,540,779.98	242,885.17	6,046,963.97	5,990,558.16	56,405.81	0.93
1520	Indemnizaciones	4,301,270.43	-1,792,396.20	116,685.17	4,301,270.43	4,301,270.43	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,301,270.43	-1,792,396.20	116,685.17	4,301,270.43	4,301,270.43	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	416,593.54	94,566.22	10,000.00	416,593.54	403,487.73	13,105.81	3.15
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,728.50	8,783.50	0.00	41,728.50	36,542.00	5,186.50	12.43
1544	Día del maestro y del servidor publico	29,532.04	4,279.54	0.00	29,532.04	28,152.75	1,379.29	4.67
1546	Otros gastos derivados de convenio	107,519.72	58,033.22	10,000.00	107,519.72	106,270.21	1,249.51	1.16



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	237,813.28	23,469.96	0.00	237,813.28	232,522.77	5,290.51	2.22
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,329,100.00	157,050.00	116,200.00	1,329,100.00	1,285,800.00	43,300.00	3.26
1593	Viáticos	4,800.00	3,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1595	Despensa	1,324,300.00	154,050.00	116,200.00	1,324,300.00	1,281,000.00	43,300.00	3.27
1600	PREVISIONES	57,712.67	-1,019,771.82	0.00	57,712.67	0.00	57,712.67	100.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	57,712.67	-1,019,771.82	0.00	57,712.67	0.00	57,712.67	100.00
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	57,712.67	-1,019,771.82	0.00	57,712.67	0.00	57,712.67	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,916,785.98	6,453,647.47	4,549,236.86	23,916,785.98	22,432,671.82	1,484,114.16	6.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,851,963.22	2,921,031.13	2,516,207.39	6,851,963.22	6,375,800.64	476,162.58	6.95
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,279,985.92	1,750,803.55	1,572,464.17	3,279,985.92	2,803,823.34	476,162.58	14.52
2111	Materiales y útiles de oficina	3,207,039.28	1,762,606.91	1,557,848.17	3,207,039.28	2,734,826.84	472,212.44	14.72
2112	Enseres de oficina	72,946.64	-11,803.36	14,616.00	72,946.64	68,996.50	3,950.14	5.42
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	2,076,884.85	430,218.50	607,641.64	2,076,884.85	2,076,884.85	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,076,884.85	430,218.50	607,641.64	2,076,884.85	2,076,884.85	0.00	0.00
2150	Material impreso e información digital	9,857.81	3,274.44	0.00	9,857.81	9,857.81	0.00	0.00
2151	Material de información	9,857.81	3,274.44	0.00	9,857.81	9,857.81	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	1,485,234.64	736,734.64	336,101.58	1,485,234.64	1,485,234.64	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	1,485,234.64	736,734.64	336,101.58	1,485,234.64	1,485,234.64	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	428,746.89	110,965.61	127,850.14	428,746.89	428,746.89	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	425,800.49	109,300.49	124,903.74	425,800.49	425,800.49	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	425,800.49	109,300.49	124,903.74	425,800.49	425,800.49	0.00	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,946.40	1,665.12	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,946.40	1,665.12	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,865,592.85	-166,178.64	196,937.42	3,865,592.85	3,247,763.66	617,829.19	15.98
2460	Material eléctrico y electrónico	853,000.08	95,833.34	24,453.08	853,000.08	504,521.30	348,478.78	40.85
2461	Material eléctrico y electrónico	853,000.08	95,833.34	24,453.08	853,000.08	504,521.30	348,478.78	40.85
2470	Artículos metálicos para la construcción	281,306.22	-56,193.78	0.00	281,306.22	281,306.22	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	281,306.22	-56,193.78	0.00	281,306.22	281,306.22	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	355,610.04	274,943.30	0.00	355,610.04	350,610.00	5,000.04	1.41
2481	Materiales complementarios	343,650.00	267,566.63	0.00	343,650.00	343,650.00	0.00	0.00
2482	Material de señalización	5,000.04	416.67	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04	100.00



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2483	Arboles y plantas de ornato	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,375,676.51	-480,761.50	172,484.34	2,375,676.51	2,111,326.14	264,350.37	11.13
2491	Materiales de construcción	2,361,791.34	-439,816.75	172,484.34	2,361,791.34	2,097,440.97	264,350.37	11.19
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	13,885.17	-40,944.75	0.00	13,885.17	13,885.17	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	414,278.11	141,845.46	55,775.52	414,278.11	414,278.11	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,950.02	1,950.02	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,950.02	1,950.02	0.00	1,950.02	1,950.02	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	178,184.54	60,585.26	2,775.99	178,184.54	178,184.54	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	178,184.54	60,585.26	2,775.99	178,184.54	178,184.54	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	234,143.55	79,310.18	52,999.53	234,143.55	234,143.55	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	234,143.55	79,310.18	52,999.53	234,143.55	234,143.55	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,991,564.44	2,807,790.87	1,269,913.72	9,991,564.44	9,790,854.44	200,710.00	2.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,991,564.44	2,807,790.87	1,269,913.72	9,991,564.44	9,790,854.44	200,710.00	2.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,991,564.44	2,807,790.87	1,269,913.72	9,991,564.44	9,790,854.44	200,710.00	2.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,327,423.91	409,586.89	82,055.62	1,327,423.91	1,131,481.43	195,942.48	14.76
2710	Vestuario y uniformes	1,270,880.63	461,714.11	82,055.62	1,270,880.63	1,126,957.43	143,923.20	11.32
2711	Vestuario y uniformes	1,270,880.63	461,714.11	82,055.62	1,270,880.63	1,126,957.43	143,923.20	11.32
2720	Prendas de seguridad y protección personal	56,543.28	-13,708.83	0.00	56,543.28	4,524.00	52,019.28	92.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	56,543.28	-13,708.83	0.00	56,543.28	4,524.00	52,019.28	92.00
2730	Artículos deportivos	0.00	-38,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Artículos deportivos	0.00	-38,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	78,897.76	23,991.48	0.00	78,897.76	24,800.00	54,097.76	68.57
2820	Materiales de Seguridad Pública.	43,150.92	3,595.91	0.00	43,150.92	0.00	43,150.92	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.	43,150.92	3,595.91	0.00	43,150.92	0.00	43,150.92	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	35,746.84	20,395.57	0.00	35,746.84	24,800.00	10,946.84	30.62
2831	Prendas de protección	35,746.84	20,395.57	0.00	35,746.84	24,800.00	10,946.84	30.62
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	958,318.80	204,614.67	300,497.05	958,318.80	1,018,946.65	-60,627.85	-6.33
2910	Herramientas menores	46,340.84	22,340.84	0.00	46,340.84	46,340.84	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	46,340.84	22,340.84	0.00	46,340.84	46,340.84	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,151.52	-15,723.48	0.00	13,151.52	607.00	12,544.52	95.38
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,151.52	-15,723.48	0.00	13,151.52	607.00	12,544.52	95.38
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	1,320.00	-22,009.13	870.00	1,320.00	870.00	450.00	34.09



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	-22,009.13	870.00	1,320.00	870.00	450.00	34.09
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	365,898.10	54,564.73	124,791.13	365,898.10	331,926.47	33,971.63	9.28
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	365,898.10	54,564.73	124,791.13	365,898.10	331,926.47	33,971.63	9.28
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	51,066.68	37,316.68	0.00	51,066.68	51,066.68	0.00	0.00
2971	Articulos para la extinción de incendios	51,066.68	37,316.68	0.00	51,066.68	51,066.68	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	480,541.66	128,125.03	174,835.92	480,541.66	588,135.66	-107,594.00	-22.39
2991	Medidores de agua	37,000.00	1,250.00	0.00	37,000.00	28,580.08	8,419.92	22.76
2992	Otros enseres	443,541.66	126,875.03	174,835.92	443,541.66	559,555.58	-116,013.92	-26.16
3000	SERVICIOS GENERALES	44,165,555.69	7,268,392.52	6,281,738.33	44,165,555.69	39,062,341.46	5,103,214.23	11.55
3100	SERVICIOS BASICOS	16,687,988.42	6,712,962.13	1,420,531.40	16,687,988.42	15,424,464.33	1,263,524.09	7.57
3110	Energía eléctrica	11,224,876.75	6,377,267.20	1,065,962.60	11,224,876.75	10,016,260.81	1,208,615.94	10.77
3111	Servicio de energía eléctrica	1,364,555.00	470,388.37	266,758.00	1,364,555.00	1,364,555.00	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,860,321.75	5,906,878.83	799,204.60	9,860,321.75	8,651,705.81	1,208,615.94	12.26
3120	Gas	135,000.00	11,250.00	9,977.25	135,000.00	124,723.51	10,276.49	7.61
3121	Gas	135,000.00	11,250.00	9,977.25	135,000.00	124,723.51	10,276.49	7.61
3130	Agua	5,227,999.96	321,999.96	340,045.55	5,227,999.96	5,202,991.08	25,008.88	0.48
3131	Servicio de agua	2,895,675.88	34,342.51	169,959.00	2,895,675.88	2,870,667.00	25,008.88	0.86
3132	Servicio de cloración de agua	2,332,324.08	287,657.45	170,086.55	2,332,324.08	2,332,324.08	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	100,111.71	2,444.97	4,546.00	100,111.71	80,488.93	19,622.78	19.60
3141	Servicio de telefonía convencional	100,111.71	2,444.97	4,546.00	100,111.71	80,488.93	19,622.78	19.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,722,562.11	1,021,478.63	1,237,622.42	5,722,562.11	4,885,209.95	837,352.16	14.63
3210	Arrendamiento de terrenos	35,000.04	2,916.67	0.00	35,000.04	0.00	35,000.04	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos	35,000.04	2,916.67	0.00	35,000.04	0.00	35,000.04	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	424,651.60	103,818.23	145,701.40	424,651.60	424,651.60	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	424,651.60	103,818.23	145,701.40	424,651.60	424,651.60	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	150,000.00	12,500.00	52,200.00	150,000.00	129,456.00	20,544.00	13.70
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	150,000.00	12,500.00	52,200.00	150,000.00	129,456.00	20,544.00	13.70
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	4,062,910.43	798,077.06	703,321.02	4,062,910.43	3,350,902.35	712,008.08	17.52
3251	Arrendamiento de vehículos	4,062,910.43	798,077.06	703,321.02	4,062,910.43	3,350,902.35	712,008.08	17.52
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,050,000.04	104,166.67	336,400.00	1,050,000.04	980,200.00	69,800.04	6.65
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,050,000.04	104,166.67	336,400.00	1,050,000.04	980,200.00	69,800.04	6.65
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,567,819.07	-825,547.56	1,032,949.33	2,567,819.07	2,210,253.30	357,565.77	13.92



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,397,853.26	-266,980.11	641,393.29	1,397,853.26	1,349,005.26	48,848.00	3.49
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,397,853.26	-266,980.11	641,393.29	1,397,853.26	1,349,005.26	48,848.00	3.49
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	60,755.21	-72,161.42	0.00	60,755.21	11,600.00	49,155.21	80.91
3331	Servicios informáticos	60,755.21	-72,161.42	0.00	60,755.21	11,600.00	49,155.21	80.91
3340	Servicios de capacitación	138,473.99	-322,559.38	0.00	138,473.99	47,440.00	91,033.99	65.74
3341	Capacitación	138,473.99	-322,559.38	0.00	138,473.99	47,440.00	91,033.99	65.74
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	611,466.08	393,549.45	391,556.04	611,466.08	591,466.04	20,000.04	3.27
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	62,010.03	60,010.03	60,060.03	62,010.03	62,010.03	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	510,896.01	320,562.75	331,496.01	510,896.01	510,896.01	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	38,560.04	12,976.67	0.00	38,560.04	18,560.00	20,000.04	51.87
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	359,270.53	-557,396.10	0.00	359,270.53	210,742.00	148,528.53	41.34
3391	Servicios profesionales	359,270.53	-557,396.10	0.00	359,270.53	210,742.00	148,528.53	41.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,127,200.00	90,000.00	19,051.93	1,127,200.00	1,017,247.05	109,952.95	9.75
3410	Servicios financieros y bancarios	217,000.00	15,000.00	19,051.93	217,000.00	189,107.21	27,892.79	12.85
3411	Servicios bancarios y financieros	217,000.00	15,000.00	19,051.93	217,000.00	189,107.21	27,892.79	12.85
3450	Seguro de bienes patrimoniales	910,200.00	75,000.00	0.00	910,200.00	828,139.84	82,060.16	9.02
3451	Seguros y fianzas	910,200.00	75,000.00	0.00	910,200.00	828,139.84	82,060.16	9.02
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,780,550.10	224,216.73	82,264.92	1,780,550.10	1,456,156.31	324,393.79	18.22
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	79,999.96	8,333.33	0.00	79,999.96	0.00	79,999.96	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	79,999.96	8,333.33	0.00	79,999.96	0.00	79,999.96	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	10,568.99	1,985.62	4,089.00	10,568.99	10,568.99	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	10,568.99	1,985.62	4,089.00	10,568.99	10,568.99	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,302,088.34	120,588.34	63,095.92	1,302,088.34	1,100,433.47	201,654.87	15.49
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,302,088.34	120,588.34	63,095.92	1,302,088.34	1,100,433.47	201,654.87	15.49
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	342,892.81	89,559.44	15,080.00	342,892.81	342,892.81	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	342,892.81	89,559.44	15,080.00	342,892.81	342,892.81	0.00	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	45,000.00	3,750.00	0.00	45,000.00	2,261.04	42,738.96	94.98
3591	Servicios de fumigación	45,000.00	3,750.00	0.00	45,000.00	2,261.04	42,738.96	94.98



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,135,112.96	171,426.08	243,366.84	2,135,112.96	1,210,651.81	924,461.15	43.30
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,135,112.96	171,426.08	243,366.84	2,135,112.96	1,210,651.81	924,461.15	43.30
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,525,113.04	129,759.42	234,320.00	1,525,113.04	757,800.27	767,312.77	50.31
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	609,999.92	41,666.66	9,046.84	609,999.92	452,851.54	157,148.38	25.76
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	52,123.43	-51,759.83	169.00	52,123.43	7,684.71	44,438.72	85.26
3720	Pasajes terrestres	48,823.43	-52,009.83	169.00	48,823.43	5,884.71	42,938.72	87.95
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	48,823.43	-52,009.83	169.00	48,823.43	5,884.71	42,938.72	87.95
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,300.00	250.00	0.00	3,300.00	1,800.00	1,500.00	45.45
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,300.00	250.00	0.00	3,300.00	1,800.00	1,500.00	45.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,461,634.40	-952,365.60	1,571,301.49	6,461,634.40	5,503,209.03	958,425.37	14.83
3820	Gastos de orden social y cultural	6,083,861.98	-1,018,471.39	1,522,392.49	6,083,861.98	5,131,142.59	952,719.39	15.66
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,503,661.98	-228,671.39	621,356.57	1,503,661.98	1,184,961.07	318,700.91	21.19
3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,580,200.00	-789,800.00	901,035.92	4,580,200.00	3,946,181.52	634,018.48	13.84
3850	Gastos de representación	377,772.42	66,105.79	48,909.00	377,772.42	372,066.44	5,705.98	1.51
3851	Gastos de representación	377,772.42	66,105.79	48,909.00	377,772.42	372,066.44	5,705.98	1.51
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,630,565.20	877,981.94	674,481.00	7,630,565.20	7,347,464.97	283,100.23	3.71
3920	Impuestos y derechos	159,999.96	13,333.33	21,084.00	159,999.96	151,748.58	8,251.38	5.16
3922	Otros impuestos y derechos	159,999.96	13,333.33	21,084.00	159,999.96	151,748.58	8,251.38	5.16
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	124,999.96	333.33	0.00	124,999.96	122,784.00	2,215.96	1.77
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	124,999.96	333.33	0.00	124,999.96	122,784.00	2,215.96	1.77
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,450,765.32	-303,401.31	233,477.00	4,450,765.32	4,254,602.00	196,163.32	4.41
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,450,765.32	-303,401.31	233,477.00	4,450,765.32	4,254,602.00	196,163.32	4.41
3990	Otros servicios generales	2,894,799.96	1,167,716.59	419,920.00	2,894,799.96	2,818,330.39	76,469.57	2.64
3992	Gastos de servicios menores	94,999.92	7,916.66	2,668.00	94,999.92	28,530.39	66,469.53	69.97
3993	Estudios y análisis clínicos	10,000.04	-255,000.07	0.00	10,000.04	0.00	10,000.04	100.00
3996	Subcontratación de servicios con terceros	2,789,800.00	1,414,800.00	417,252.00	2,789,800.00	2,789,800.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,570,333.87	2,197,456.62	3,613,846.24	23,570,333.87	23,376,982.88	193,350.99	0.82
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,311,824.04	-210,175.96	865,551.51	5,311,824.04	5,741,419.79	-429,595.75	-8.09
4390	Otros subsidios	5,311,824.04	-210,175.96	865,551.51	5,311,824.04	5,741,419.79	-429,595.75	-8.09
4391	Subsidios por carga fiscal	5,172,724.04	-256,942.59	753,103.51	5,172,724.04	5,602,319.79	-429,595.75	-8.31
4392	Devolución de ingresos indebidos	139,100.00	46,766.63	112,448.00	139,100.00	139,100.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	4,050,356.00	-549,457.87	369,619.48	4,050,356.00	3,427,409.26	622,946.74	15.38



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	3,723,722.03	-552,758.47	369,619.48	3,723,722.03	3,249,560.35	474,161.68	12.73
4411	Cooperaciones y ayudas	3,722,722.07	-386,091.80	369,619.48	3,722,722.07	3,249,560.35	473,161.72	12.71
4412	Despensas	999.96	-166,666.67	0.00	999.96	0.00	999.96	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	36,633.93	-38,366.07	0.00	36,633.93	0.00	36,633.93	100.00
4421	Becas	36,633.93	-38,366.07	0.00	36,633.93	0.00	36,633.93	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	290,000.04	41,666.67	0.00	290,000.04	177,848.91	112,151.13	38.67
4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desas	290,000.04	41,666.67	0.00	290,000.04	177,848.91	112,151.13	38.67
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	14,208,153.83	2,957,090.45	2,378,675.25	14,208,153.83	14,208,153.83	0.00	0.00
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empres	14,208,153.83	2,957,090.45	2,378,675.25	14,208,153.83	14,208,153.83	0.00	0.00
4641	Transferencias a organismos auxiliares	14,208,153.83	2,957,090.45	2,378,675.25	14,208,153.83	14,208,153.83	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,184,380.96	-1,135,435.72	0.00	2,184,380.96	503,861.70	1,680,519.26	76.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	667,708.89	37,609.00	0.00	667,708.89	231,413.04	436,295.85	65.34
5110	Muebles de oficina y estantería	241,750.00	77,916.63	0.00	241,750.00	124,955.20	116,794.80	48.31
5111	Muebles y enseres	241,750.00	77,916.63	0.00	241,750.00	124,955.20	116,794.80	48.31
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	61,475.26	-23,858.00	0.00	61,475.26	0.00	61,475.26	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	61,475.26	-23,858.00	0.00	61,475.26	0.00	61,475.26	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	313,483.67	-24,782.96	0.00	313,483.67	106,457.84	207,025.83	66.04
5151	Bienes informáticos	313,483.67	-24,782.96	0.00	313,483.67	106,457.84	207,025.83	66.04
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	50,999.96	8,333.33	0.00	50,999.96	0.00	50,999.96	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	50,999.96	8,333.33	0.00	50,999.96	0.00	50,999.96	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	214,871.91	-78,794.72	0.00	214,871.91	0.00	214,871.91	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	163,872.02	-87,127.98	0.00	163,872.02	0.00	163,872.02	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	163,872.02	-87,127.98	0.00	163,872.02	0.00	163,872.02	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,999.89	8,333.26	0.00	50,999.89	0.00	50,999.89	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	50,999.89	8,333.26	0.00	50,999.89	0.00	50,999.89	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	242,199.96	20,833.33	0.00	242,199.96	123,448.66	118,751.30	49.03
5310	Equipo medico y de laboratorio	242,199.96	20,833.33	0.00	242,199.96	123,448.66	118,751.30	49.03
5311	Equipo medico y de laboratorio	242,199.96	20,833.33	0.00	242,199.96	123,448.66	118,751.30	49.03
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	370,000.20	-1,208,333.33	0.00	370,000.20	120,000.00	250,000.20	67.57
5410	Vehículos y equipo terrestre	370,000.20	-1,208,333.33	0.00	370,000.20	120,000.00	250,000.20	67.57
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	370,000.20	-1,208,333.33	0.00	370,000.20	120,000.00	250,000.20	67.57
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.04	66,666.67	0.00	400,000.04	0.00	400,000.04	100.00



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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5510	Equipo de defensa y seguridad	400,000.04	66,666.67	0.00	400,000.04	0.00	400,000.04	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	400,000.04	66,666.67	0.00	400,000.04	0.00	400,000.04	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	289,599.96	26,583.33	0.00	289,599.96	29,000.00	260,599.96	89.99
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	225,999.96	20,833.33	0.00	225,999.96	0.00	225,999.96	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	225,999.96	20,833.33	0.00	225,999.96	0.00	225,999.96	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	38,599.96	1,583.33	0.00	38,599.96	29,000.00	9,599.96	24.87
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	38,599.96	1,583.33	0.00	38,599.96	29,000.00	9,599.96	24.87
5690	Otros equipos	25,000.04	4,166.67	0.00	25,000.04	0.00	25,000.04	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	25,000.04	4,166.67	0.00	25,000.04	0.00	25,000.04	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	33,794,159.68	576,904.86	11,605,853.63	33,794,159.68	33,135,039.73	659,119.95	1.95
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33,794,159.68	576,904.86	11,605,853.63	33,794,159.68	33,135,039.73	659,119.95	1.95
6110	Edificación habitacional	9,000,000.00	0.00	6,626,177.68	9,000,000.00	8,898,557.02	101,442.98	1.13
6111	Edificación habitacional	9,000,000.00	0.00	6,626,177.68	9,000,000.00	8,898,557.02	101,442.98	1.13
6120	Edificación no habitacional	8,912,250.67	116,824.36	2,700,751.87	8,912,250.67	8,823,649.07	88,601.60	0.99
6122	Obra estatal o municipal	8,759,250.67	116,824.36	2,700,751.87	8,759,250.67	8,671,490.71	87,759.96	1.00
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	9,021,486.18	0.00	1,720,315.13	9,021,486.18	8,985,404.90	36,081.28	0.40
6132	Obra estatal o municipal	8,748,959.24	0.00	1,720,315.13	8,748,959.24	8,746,612.14	2,347.10	0.03
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	272,526.94	0.00	0.00	272,526.94	238,792.76	33,734.18	12.38
6150	Construcción de vías de comunicación	5,109,781.81	460,080.50	558,608.95	5,109,781.81	4,677,360.14	432,421.67	8.46
6152	Obra estatal o municipal	851,127.83	0.00	0.00	851,127.83	850,166.01	961.82	0.11
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	4,258,653.98	460,080.50	558,608.95	4,258,653.98	3,827,194.13	431,459.85	10.13
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,750,641.02	0.00	0.00	1,750,641.02	1,750,068.60	572.42	0.03
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,750,641.02	0.00	0.00	1,750,641.02	1,750,068.60	572.42	0.03
9000	DEUDA PUBLICA	28,776,094.69	3,190,873.64	317,686.32	28,776,094.69	28,671,883.75	104,210.94	0.36
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	28,776,094.69	3,190,873.64	317,686.32	28,776,094.69	28,671,883.75	104,210.94	0.36
9910	ADEFAS	28,776,094.69	3,190,873.64	317,686.32	28,776,094.69	28,671,883.75	104,210.94	0.36
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	28,776,094.69	3,190,873.64	317,686.32	28,776,094.69	28,671,883.75	104,210.94	0.36
<b>TOTALES</b>		<b>309,174,661.28</b>	<b>40,294,817.49</b>	<b>50,451,949.28</b>	<b>309,174,661.28</b>	<b>283,650,703.08</b>	<b>25,523,958.20</b>	<b>8.26</b>





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

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

PRESIDENTA

TESORERO

Titular de la UIPPE

C. DIANA PEREZ BARRAGÁN

M. en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

M. en A. VICTOR MANUEL VALDOVINOS D