



**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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO OCOYOACAC

4039

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 536,567.34 | 178,865.78 | 351,639.60 | 536,567.34 | 563,817.50 | -27,250.16 | -5.08 |
| 1100 | REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 474,133.20 | 158,044.40 | 223,244.42 | 474,133.20 | 392,330.04 | 81,803.16 | 17.25 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 474,133.20 | 158,044.40 | 223,244.42 | 474,133.20 | 392,330.04 | 81,803.16 | 17.25 |
| 1131 | Sueldo base | 1,896,532.80 | 158,044.40 | 223,244.42 | 474,133.20 | 392,330.04 | 81,803.16 | 17.25 |
| 1300 | REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 | 25,392.00 | -25,392.00 | ? |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1321 | Prima vacacional | 131,702.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1322 | Aguinaldo | 316,035.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 | 25,392.00 | -25,392.00 | ? |
| 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 12,696.00 | 0.00 | 25,392.00 | -25,392.00 | ? |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 62,434.14 | 20,811.38 | 33,699.18 | 62,434.14 | 64,095.46 | -1,661.32 | -2.66 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 62,434.14 | 20,811.38 | 33,699.18 | 62,434.14 | 64,095.46 | -1,661.32 | -2.66 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 97,715.20 | 7,309.60 | 14,217.22 | 21,928.80 | 27,119.28 | -5,190.48 | -3.67 |
| 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 115,698.64 | 9,640.72 | 10,549.20 | 28,922.16 | 20,122.56 | 8,799.60 | 30.43 |
| 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 26,551.68 | 2,212.64 | 1,824.10 | 6,637.92 | 3,293.90 | 3,344.02 | 50.38 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 16,594.80 | 1,382.90 | 1,244.02 | 4,148.70 | 2,372.96 | 1,775.74 | 42.80 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,188.24 | 285.52 | 5,984.64 | 796.56 | 11,186.76 | -10,390.20 | -1,304.38 |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | -82,000.00 | ? |
| 1520 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | -82,000.00 | ? |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 82,000.00 | -82,000.00 | ? |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 185,040.16 | 110,346.72 | 3,613.01 | 185,040.16 | 3,613.01 | 181,427.15 | 98.05 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 29,206.74 | 9,735.58 | 1,516.01 | 29,206.74 | 1,516.01 | 27,690.73 | 94.81 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 18,600.00 | 6,200.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 100.00 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 54,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 100.00 |
| 2112 | Enseres de oficina | 20,400.00 | 1,700.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 100.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,516.01 | 0.00 | 1,516.01 | -1,516.01 | ? |
| 2121 | Materia y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 0.00 | 1,516.01 | 0.00 | 1,516.01 | -1,516.01 | ? |
| 2160 | Materia de limpieza | 4,050.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| 2161 | Materia y enseres de limpieza | 16,200.00 | 1,350.00 | 0.00 | 4,050.00 | 0.00 | 4,050.00 | 100.00 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | 6,556.74 | 2,185.58 | 0.00 | 6,556.74 | 0.00 | 6,556.74 | 100.00 |
| 2171 | Materia didáctico | 26,226.99 | 2,185.58 | 0.00 | 6,556.74 | 0.00 | 6,556.74 | 100.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO

OCCOYOACAC

4039

| CUESTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | | VARIACION | |
|--------|---|------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 24,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 3,900.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 100.00 | |
| 2460 | Material electrico y electronico | 1,500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | |
| 2461 | Material electrico y electronico | 6,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 2,400.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 | |
| 2491 | Materiales de construccion | 9,800.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00 | |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 1,798.00 | -1,798.00 | ? | | |
| 2560 | Fibras sinteticas, nules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 1,798.00 | -1,798.00 | ? | | |
| 2561 | Fibras sinteticas, nules, plasticos y derivados | 0.00 | 0.00 | 1,798.00 | 0.00 | 1,798.00 | -1,798.00 | ? | | |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 51,333.42 | 17,111.14 | 0.00 | 51,333.42 | 0.00 | 51,333.42 | 51,333.42 | 100.00 | |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 51,333.42 | 17,111.14 | 0.00 | 51,333.42 | 0.00 | 51,333.42 | 51,333.42 | 100.00 | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 214,333.68 | 17,111.14 | 0.00 | 51,333.42 | 0.00 | 51,333.42 | 51,333.42 | 100.00 | |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 81,100.00 | 75,700.00 | 0.00 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 100.00 | |
| 2730 | Articulos deportivos | 81,100.00 | 75,700.00 | 0.00 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 100.00 | |
| 2731 | Articulos deportivos | 178,400.00 | 75,700.00 | 0.00 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 81,100.00 | 100.00 | |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,300.00 | 4,500.00 | 299.00 | 13,500.00 | 299.00 | 13,201.00 | 13,201.00 | 97.79 | |
| 2920 | Relaciones y accesorios menores de edificios | 3,300.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 100.00 | |
| 2921 | Relaciones y accesorios menores de edificios | 13,200.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 100.00 | |
| 2940 | Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion | 10,200.00 | 3,400.00 | 299.00 | 10,200.00 | 299.00 | 9,901.00 | 9,901.00 | 97.07 | |
| 2941 | Relaciones y accesorios para equipo de computo | 40,800.00 | 3,400.00 | 299.00 | 10,200.00 | 299.00 | 9,901.00 | 9,901.00 | 97.07 | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 150,202.65 | 50,067.55 | 18,125.59 | 150,202.65 | 37,187.55 | 113,015.10 | 113,015.10 | 75.24 | |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 4,140.00 | 1,380.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 100.00 | |
| 3140 | Telefono tradicional | 2,070.00 | 690.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 100.00 | |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 8,280.00 | 690.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 100.00 | |
| 3170 | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de informacion | 2,070.00 | 690.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 100.00 | |
| 3171 | Servicios de acceso a Internet | 8,280.00 | 690.00 | 0.00 | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 100.00 | |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 45,120.00 | 15,040.00 | 12,309.60 | 45,120.00 | 12,309.60 | 32,810.40 | 32,810.40 | 72.72 | |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | -10,500.00 | ? | | |
| 3331 | Servicios informaticos | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | -10,500.00 | ? | | |

OSFDM109M10/G5

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022

Hoja 2 de 4



ESTADO 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 MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO OCOYOACAC

4039

| CUESTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | % |
|--------|---|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|--------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| 3340 | Servicios de capacitación | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 3341 | Capacitación | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 9,129.00 | 3,040.00 | 1,809.60 | 9,120.00 | 1,809.60 | 7,310.40 | 80.16 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 36,480.00 | 3,040.00 | 0.00 | 9,120.00 | 0.00 | 9,120.00 | 100.00 |
| 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | 0.00 | 1,809.60 | -1,809.60 | ? |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,595.96 | ? |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,595.96 | ? |
| 3451 | Seguros y fianzas | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,595.96 | ? |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 28,800.00 | 9,600.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 | 100.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 15,900.00 | 5,300.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 100.00 |
| 3511 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 63,800.00 | 5,300.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | 12,900.00 | 4,300.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 100.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$1,600.00 | 4,300.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 | 100.00 |
| 3600 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 15,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3610 | Gastos de publicidad y propaganda | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 34,445.64 | 11,481.88 | 1,386.99 | 34,445.64 | 1,386.99 | 33,058.65 | 95.97 |
| 3750 | Viáticos en el país | 34,445.64 | 11,481.88 | 1,386.99 | 34,445.64 | 1,386.99 | 33,058.65 | 95.97 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 73,200.00 | 6,109.00 | 1,386.99 | 18,300.00 | 1,386.99 | 16,913.01 | 92.42 |
| 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 64,582.56 | 5,381.88 | 0.00 | 18,145.64 | 0.00 | 16,145.64 | 100.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 6,600.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 100.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 6,600.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 100.00 |
| 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 26,400.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 16,097.01 | 5,365.67 | 4,429.00 | 16,097.01 | 4,429.00 | 202.01 | 1.25 |
| 3980 | Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral | 16,097.01 | 5,365.67 | 4,429.00 | 16,097.01 | 4,429.00 | 202.01 | 1.25 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 77,820.17 | 5,365.67 | 4,429.00 | 16,097.01 | 4,429.00 | 202.01 | 1.25 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 55,647.42 | 18,549.14 | 0.00 | 55,647.42 | 0.00 | 55,647.42 | 100.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 55,647.42 | 18,549.14 | 0.00 | 55,647.42 | 0.00 | 55,647.42 | 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 MARZO DE 2022

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|--------|--|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 40,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 100.00 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 162,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 100.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 15,147.42 | 5,049.14 | 0.00 | 15,147.42 | 0.00 | 15,147.42 | 100.00 |
| 4423 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 60,589.66 | 5,049.14 | 0.00 | 15,147.42 | 0.00 | 15,147.42 | 100.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 85,000.00 | 85,000.00 | 33,355.80 | 85,000.00 | 33,355.80 | 51,644.20 | 60.76 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 85,000.00 | 85,000.00 | 33,355.80 | 85,000.00 | 33,355.80 | 51,644.20 | 60.76 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 85,000.00 | 85,000.00 | 33,355.80 | 85,000.00 | 33,355.80 | 51,644.20 | 60.76 |
| 5400 | BIENES INFORMÁTICOS | 85,000.00 | 85,000.00 | 33,355.80 | 85,000.00 | 33,355.80 | 51,644.20 | 60.76 |
| 5410 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5411 | Vehículos y equipo terrestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | TOTALES | 1,012,457.57 | 442,819.19 | 408,734.00 | 1,012,457.57 | 637,973.86 | 374,483.71 | 36.99 |

4039



TITULAR DE LA UPPPE

DIRECTOR GENERAL DEL INCURPIDE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINALIDAD
 C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ
 LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ
 LIC. ESMERALDA MEDINA CLETO