



**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 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
COCOYOACAC							4039	
1000	SERVICIOS PERSONALES	922,419.06	337,473.02	277,563.11	922,419.06	903,032.25	19,386.81	2.10
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	744,912.00	248,304.00	195,236.86	744,912.00	599,795.00	145,117.00	19.48
1130	Sueldos base al personal permanente	744,912.00	248,304.00	195,236.86	744,912.00	599,795.00	145,117.00	19.48
1131	Sueldo base	2,979,648.00	248,304.00	195,236.86	744,912.00	599,795.00	145,117.00	19.48
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	25,765.50	0.00	77,117.02	-77,117.02	?
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	204,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	488,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	0.00	0.00	25,765.50	0.00	77,117.02	-77,117.02	?
1345	Gratificación	0.00	0.00	25,765.50	0.00	77,117.02	-77,117.02	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	177,507.06	59,169.02	53,560.75	177,507.06	226,120.23	-48,613.17	-27.39
1410	Aportaciones de seguridad social	177,507.06	59,169.02	53,560.75	177,507.06	226,120.23	-48,613.17	-27.39
1412	Aportaciones de servicio de salud	297,967.68	24,830.64	22,932.02	74,491.92	94,624.41	-20,132.49	-27.03
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Retiro	221,091.84	18,424.32	17,015.56	55,272.96	67,851.38	-12,578.42	-22.76
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,984.68	3,498.74	3,147.49	10,496.22	12,606.25	-2,110.03	-20.10
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,072.16	2,172.68	2,006.55	6,518.04	8,001.27	-1,483.23	-22.76
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	122,911.68	10,242.64	11,459.13	30,727.92	43,036.92	-12,309.00	-40.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,293.55	19,693.55	238,463.17	27,293.55	490,130.07	-462,836.52	-1,695.88
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,800.00	9,800.00	6,686.77	9,800.00	24,643.88	-14,843.88	-151.47
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	7,500.00	879.20	7,500.00	1,535.16	5,963.84	79.52
2111	Materiales y útiles de oficina	45,000.00	4,500.00	879.20	4,500.00	1,215.61	3,284.39	72.99
2112	Enseres de oficina	30,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	320.55	2,679.45	89.32
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.84	-11,685.84	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.84	-11,685.84	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.40	-2,071.40	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.40	-2,071.40	?
2160	Material de limpieza	2,300.00	2,300.00	5,807.57	2,300.00	9,350.48	-7,050.48	-306.54
2161	Material y enseres de limpieza	23,000.00	2,300.00	5,807.57	2,300.00	9,350.48	-7,050.48	-306.54
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250.00	250.00	42,989.02	250.00	107,627.25	-107,377.25	-42,950.90
2210	Productos alimenticios para personas	250.00	250.00	42,906.64	250.00	107,544.87	-107,294.87	-42,917.95
2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	250.00	42,906.64	250.00	107,544.87	-107,294.87	-42,917.95



OCYOACAC

**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**



OCYOACAC

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE L. MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%
4039	OCYOACAC								
2220	Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	82,38	0,00	82,38	-82,38	?	
2222	Productos alimenticios para animales	0,00	0,00	82,38	0,00	82,38	-82,38	?	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0,00	0,00	938,98	0,00	2.291,38	-2.291,38	?	
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0,00	0,00	938,98	0,00	2.291,38	-2.291,38	?	
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0,00	0,00	938,98	0,00	2.291,38	-2.291,38	?	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3.900,00	1.300,00	51.756,42	3.900,00	78.900,66	-75.000,66	-1.923,09	
2420	Cemento y productos de concreto	0,00	0,00	14.140,02	0,00	19.594,02	-19.594,02	?	
2421	Cemento y productos de concreto	0,00	0,00	14.140,02	0,00	19.594,02	-19.594,02	?	
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0,00	0,00	5.092,89	0,00	5.092,89	-5.092,89	?	
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0,00	0,00	5.092,89	0,00	5.092,89	-5.092,89	?	
2460	Material electrico y electronico	1.500,00	500,00	7.279,50	1.500,00	7.279,50	-5.779,50	-385,30	
2461	Materia electrico y electronico	6.000,00	500,00	7.279,50	1.500,00	7.279,50	-5.779,50	-385,30	
2470	Articulos metalicos para la construcci6n	0,00	0,00	15.461,01	0,00	22.225,01	-22.225,01	?	
2471	Articulos metalicos para la construcci6n	0,00	0,00	15.461,01	0,00	22.225,01	-22.225,01	?	
2490	Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n	2.400,00	800,00	9.783,00	2.400,00	24.709,24	-22.309,24	-929,55	
2491	Materiales de construcci6n	9.600,00	800,00	9.783,00	2.400,00	24.709,24	-22.309,24	-929,55	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	9.330,81	0,00	14.026,83	-14.026,83	?	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	0,00	0,00	3.444,80	0,00	4.157,80	-4.157,80	?	
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	0,00	0,00	3.444,80	0,00	4.157,80	-4.157,80	?	
2560	Fibras sinteticas, hules plasticos y derivados	0,00	0,00	5.886,01	0,00	9.869,03	-9.869,03	?	
2561	Fibras sinteticas, hules plasticos y derivados	0,00	0,00	5.886,01	0,00	9.869,03	-9.869,03	?	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10.000,00	5.000,00	3.516,29	10.000,00	18.302,87	-8.302,87	-83,03	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	10.000,00	5.000,00	3.516,29	10.000,00	18.302,87	-8.302,87	-83,03	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	64.000,00	5.000,00	3.516,29	10.000,00	18.302,87	-8.302,87	-83,03	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	843,55	843,55	113.271,88	843,55	236.995,20	-236.141,65	-27.993,79	
2730	Articulos deportivos	843,55	843,55	113.271,88	843,55	236.995,20	-236.141,65	-27.993,79	
2731	Articulos deportivos	266.843,55	843,55	113.271,88	843,55	236.995,20	-236.141,65	-27.993,79	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2.500,00	2.500,00	4.973,00	2.500,00	7.392,00	-4.882,00	-195,28	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	



GOYOACAC

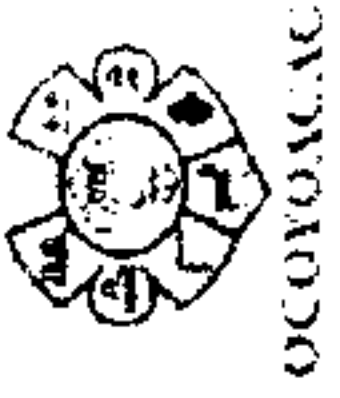
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



GOYOACAC

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE - MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,973.00	0.00	7,382.00	-7,382.00	?
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	4,973.00	0.00	7,382.00	-7,382.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	138,820.00	37,940.00	95,555.88	138,820.00	221,424.44	-82,604.44	-59.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,100.00	700.00	0.00	2,100.00	620.00	1,480.00	70.48
3140	Telefonía tradicional	1,050.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	4,200.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,050.00	350.00	0.00	1,050.00	620.00	430.00	40.95
3171	Servicios de acceso a Internet	4,200.00	350.00	0.00	1,050.00	620.00	430.00	40.95
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,620.00	23,540.00	11,000.00	24,620.00	31,560.90	-6,940.90	-28.19
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	20,560.90	-8,560.90	-71.34
3341	Capacitación	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	20,560.90	-8,560.90	-71.34
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,620.00	540.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	540.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,500.00	2,500.00	29,740.04	2,500.00	29,740.04	-27,240.04	-1,089.60
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,500.00	2,500.00	29,740.04	2,500.00	29,740.04	-27,240.04	-1,089.60
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	82,500.00	2,500.00	29,740.04	2,500.00	29,740.04	-27,240.04	-1,089.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de transmisiones sobre programas y actividades gubernamentales	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	22,400.00	18,000.00	2,898.33	22,400.00	7,231.69	15,178.31	67.76



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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE 12 MESES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	
PbrM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS						4039
GOYOACAC							
3710	Pasejes aéreos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,36	-1.887,36
3711	Transportación aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,36	-1.887,36
3720	Pasejes terrestres	8.300,00	3.900,00	2.898,33	8.300,00	4.135,33	4.164,67
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	43.400,00	3.900,00	2.898,33	8.300,00	4.135,33	4.164,67
3750	Viáticos en el país	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	1.199,00	12.901,00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	61.000,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.199,00	6.801,00
3800	SERVICIOS OFICIALES	58.200,00	33.200,00	44.497,00	58.200,00	130.974,30	-72.774,30
3820	Gastos de orden social y cultural	58.200,00	33.200,00	44.497,00	58.200,00	130.974,30	-72.774,30
3822	Espectáculos cívicos y culturales	392.000,00	33.200,00	44.497,00	58.200,00	130.974,30	-72.774,30
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	21.000,00	7.000,00	7.420,51	21.000,00	21.307,51	-307,51
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	21.000,00	7.000,00	6.742,00	21.000,00	20.629,00	371,00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	84.000,00	7.000,00	6.742,00	21.000,00	20.629,00	371,00
3990	Otros servicios generales	0,00	0,00	678,51	0,00	678,51	-678,51
3991	Cuotas y suscripciones	0,00	0,00	678,51	0,00	678,51	-678,51
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15.000,00	15.000,00	2.800,00	15.000,00	16.800,00	-1.800,00
4400	AYUDAS SOCIALES	15.000,00	15.000,00	2.800,00	15.000,00	16.800,00	-1.800,00
4410	Ayudas sociales a personas	0,00	0,00	2.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0,00	0,00	2.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	146.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.738,00	21.262,00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	4.738,00	21.262,00
5110	Muebles de oficina y estantería	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-690,00
5111	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	-690,00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	-4.048,00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,00	-4.048,00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de información	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5151	Bienes Informáticos	185.820,21	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	TOTALES	1.129.532,61	456.106,57	614.382,16	1.129.532,61	1.636.154,76	-506.622,15
							-44,85

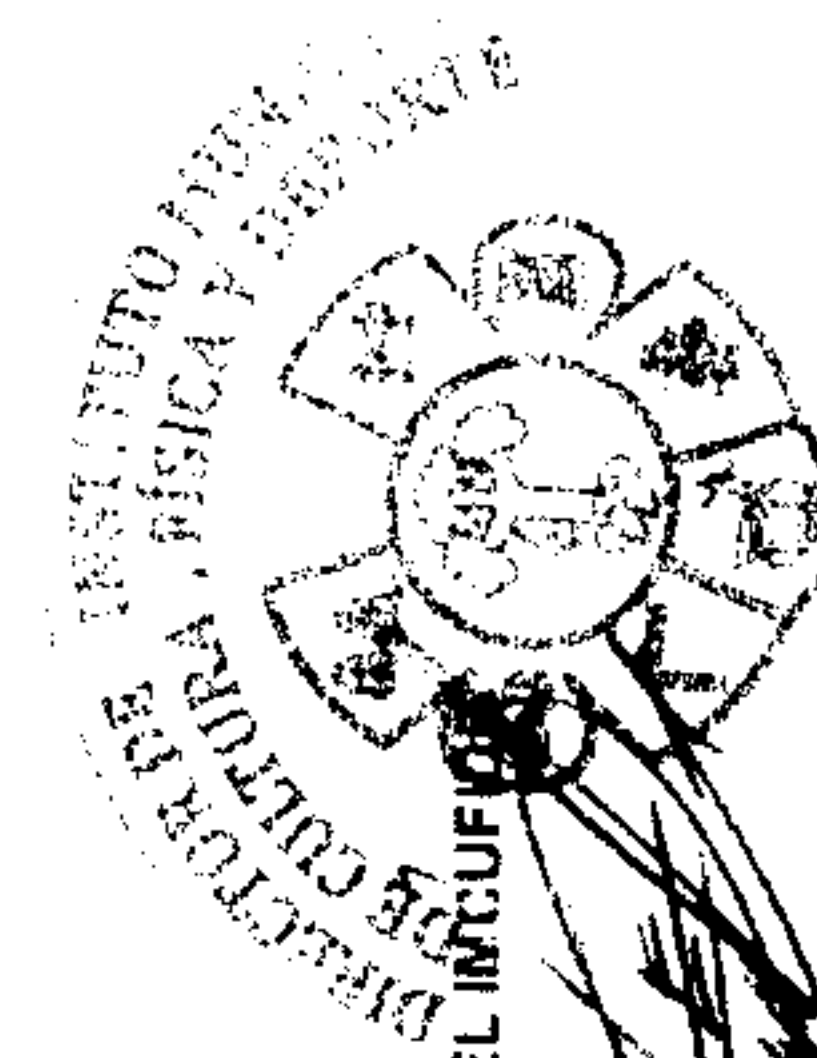



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

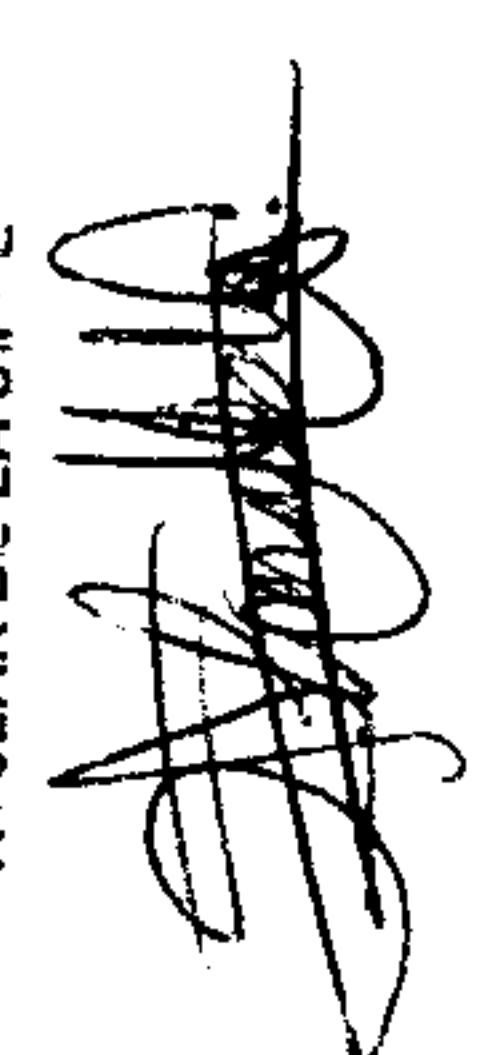


PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DE MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES	VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	ABSOLUTA	%
ENTE PUBLICO		00000000			4039			
		00000000						


 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
 C. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ
 OCOYOACAC
 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 2022-2024


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. RAFAEL ZERECERO
 OCOYOACAC
 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 2022-2024

TITULAR DE LA UIPPE

 LIC. ESMERALDA MEDINA CLETC