



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 2023

ENTE PUBLICO		OCOYOACAC										4039
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,767,257.18	307,473.02	256,672.41	2,767,257.18	2,825,254.81	-57,997.63	-2.10				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,234,736.00	248,304.00	202,784.66	2,234,736.00	1,787,893.94	446,842.06	20.00				
1130	Sueldos base al personal permanente	2,234,736.00	248,304.00	202,784.66	2,234,736.00	1,787,893.94	446,842.06	20.00				
1131	Sueldo base	2,979,648.00	248,304.00	202,784.66	2,234,736.00	1,787,893.94	446,842.06	20.00				
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	26,165.50	0.00	481,901.06	-481,901.06	?				
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	0.00	0.00	248,791.04	-248,791.04	?				
1321	Prima vacacional	204,046.00	0.00	0.00	0.00	101,122.32	-101,122.32	?				
1322	Aguinaldo	488,734.00	0.00	0.00	0.00	147,668.72	-147,668.72	?				
1340	Compensaciones	0.00	0.00	26,165.50	0.00	233,110.02	-233,110.02	?				
1345	Gratificación	0.00	0.00	26,165.50	0.00	233,110.02	-233,110.02	?				
1400	SEGURIDAD SOCIAL	532,521.18	59,169.02	27,722.25	532,521.18	555,459.81	-22,938.63	-4.31				
1410	Aportaciones de seguridad social	532,521.18	59,169.02	27,722.25	532,521.18	555,459.81	-22,938.63	-4.31				
1412	Aportaciones de servicio de salud	297,967.68	24,830.64	11,244.03	223,475.76	228,229.31	-4,753.55	-2.13				
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	221,091.84	18,424.32	8,343.06	165,818.88	166,986.10	-1,167.22	-0.70				
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	41,984.88	3,498.74	1,532.67	31,488.66	30,753.47	735.19	2.33				
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,072.16	2,172.68	983.85	19,554.12	19,691.65	-137.53	-0.70				
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	122,911.68	10,242.64	5,618.64	92,183.76	109,799.28	-17,615.52	-19.11				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	393,393.55	26,350.00	74,333.12	393,393.55	1,267,843.03	-874,449.48	-222.28				
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	68,600.00	9,800.00	14,080.20	68,600.00	122,227.43	-53,627.43	-78.17				
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	52,500.00	7,500.00	12.00	52,500.00	28,858.79	23,641.21	45.03				
2111	Materiales y útiles de oficina	45,000.00	4,500.00	0.00	45,000.00	26,978.71	4,521.29	14.35				
2112	Enseres de oficina	30,000.00	3,000.00	12.00	30,000.00	1,880.08	19,119.92	91.05				
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	5,011.20	0.00	58,462.04	-58,462.04	?				
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	5,011.20	0.00	58,462.04	-58,462.04	?				
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	16,100.00	2,300.00	9,057.00	16,100.00	32,835.20	-16,735.20	-103.95				
2161	Material y enseres de limpieza	23,000.00	2,300.00	9,057.00	23,000.00	32,835.20	-16,735.20	-103.95				
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,750.00	250.00	15,191.18	1,750.00	226,207.97	-224,457.97	-12,826.17				
2210	Productos alimenticios para personas	1,750.00	250.00	15,191.18	1,750.00	226,125.59	-224,375.59	-12,821.46				
2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	250.00	15,191.18	2,500.00	226,125.59	-224,375.59	-12,821.46				



**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 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								4039
ENTE PUBLICO	OCOYOACAC							
2220	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38	-82.38	?
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38	-82.38	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	1,916.30	14,912.58		-14,912.58	?
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,916.30	14,912.58		-14,912.58	?
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,916.30	14,912.58		-14,912.58	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	11,700.00	1,300.00	10,001.52	214,786.56	11,700.00	-203,086.56	-1,735.78
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	21,912.20	0.00	-21,912.20	?
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	21,912.20	0.00	-21,912.20	?
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	21,031.38	0.00	-21,031.38	?
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	21,031.38	0.00	-21,031.38	?
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	25,097.09	0.00	-25,097.09	?
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	25,097.09	0.00	-25,097.09	?
2460	Material eléctrico y electrónico	4,500.00	500.00	0.00	11,847.50	4,500.00	-7,347.50	-163.28
2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	500.00	0.00	11,847.50	4,500.00	-7,347.50	-163.28
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	40,100.02	0.00	-40,100.02	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	40,100.02	0.00	-40,100.02	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,200.00	800.00	10,001.52	94,798.37	7,200.00	-87,598.37	-1,216.64
2491	Materiales de construcción	9,600.00	800.00	10,001.52	94,798.37	7,200.00	-87,598.37	-1,216.64
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	14,390.50	0.00	-14,390.50	?
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,521.47	0.00	-4,521.47	?
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	4,521.47	0.00	-4,521.47	?
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	9,869.03	0.00	-9,869.03	?
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	9,869.03	0.00	-9,869.03	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,500.00	6,500.00	1,480.05	51,201.41	44,500.00	-6,701.41	-15.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,500.00	6,500.00	1,480.05	51,201.41	44,500.00	-6,701.41	-15.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	64,000.00	6,500.00	1,480.05	51,201.41	44,500.00	-6,701.41	-15.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	250,343.55	6,000.00	16,663.86	573,062.07	250,343.55	-322,718.52	-128.91
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	-449.50	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	-449.50	?
2730	Artículos deportivos	250,343.55	6,000.00	16,663.86	571,767.57	250,343.55	-321,424.02	-128.39



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 MUNICIPALES



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	OCYOACAC	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Artículos deportivos		266,843.55	6,000.00	16,663.86	250,343.55	571,767.57	-321,424.02	-128.39
2740	Productos textiles		0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	-845.00	?
2741	Productos textiles		0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	-845.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		16,500.00	2,500.00	15,000.01	16,500.00	51,054.51	-34,554.51	-209.42
2910	Herramientas menores		0.00	0.00	15,000.01	0.00	35,869.01	-35,869.01	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	15,000.01	0.00	35,869.01	-35,869.01	?
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,500.00	500.00	0.00	2,500.00	1,017.00	1,483.00	59.32
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,000.00	500.00	0.00	2,500.00	1,017.00	1,483.00	59.32
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		14,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	742.50	13,257.50	94.70
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		20,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	742.50	13,257.50	94.70
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	-9,128.00	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	9,128.00	-9,128.00	?
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	-4,298.00	?
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	-4,298.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES		642,460.00	71,440.00	65,363.27	642,460.00	583,494.68	58,965.32	9.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS		6,300.00	700.00	0.00	6,300.00	720.00	5,580.00	88.57
3140	Telefonía tradicional		3,150.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional		4,200.00	350.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		3,150.00	350.00	0.00	3,150.00	720.00	2,430.00	77.14
3171	Servicios de acceso a Internet		4,200.00	350.00	0.00	3,150.00	720.00	2,430.00	77.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	-1,999.00	?
3270	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	-1,999.00	?
3271	Arrendamiento de activos intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	-1,999.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		39,860.00	540.00	0.00	39,860.00	68,160.90	-28,300.90	-71.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	32,160.90	-8,160.90	-34.00
3341	Capacitación		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	32,160.90	-8,160.90	-34.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		4,860.00	540.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	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 MUNICIPALES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	OCOYOACAC	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		6,480.00	540.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	17.00	4,983.00	99.66
3410	Servicios financieros y bancarios		0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	-17.00	?
3411	Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	-17.00	?
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		116,500.00	9,000.00	0.00	116,500.00	29,740.04	86,759.96	74.47
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		77,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	29,740.04	47,759.96	61.63
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		82,500.00	2,500.00	0.00	77,500.00	29,740.04	47,759.96	61.63
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		39,000.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,000.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		21,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		21,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda		27,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		98,400.00	18,000.00	51.00	98,400.00	23,951.77	74,448.23	75.66
3710	Pasajes 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	Pasajes terrestres		31,700.00	3,900.00	51.00	31,700.00	20,865.41	10,834.59	34.18
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		43,400.00	3,900.00	51.00	31,700.00	20,865.41	10,834.59	34.18
3750	Viáticos en el país		66,700.00	14,100.00	0.00	66,700.00	1,199.00	65,501.00	98.20
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		61,000.00	6,100.00	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		32,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	1,199.00	22,801.00	95.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		292,400.00	33,200.00	58,362.27	292,400.00	397,150.46	-104,750.46	-35.82
3820	Gastos de orden social y cultural		292,400.00	33,200.00	58,362.27	292,400.00	395,870.46	-103,470.46	-35.39
3822	Espectáculos cívicos y culturales		392,000.00	33,200.00	58,362.27	292,400.00	395,870.46	-103,470.46	-35.39
3840	Exposiciones		0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00	?
3841	Exposiciones y ferias		0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	-1,280.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		63,000.00	7,000.00	6,950.00	63,000.00	61,755.51	1,244.49	1.98
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		63,000.00	7,000.00	6,950.00	63,000.00	61,077.00	1,923.00	3.05
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		84,000.00	7,000.00	6,950.00	63,000.00	61,077.00	1,923.00	3.05
3990	Otros servicios generales		0.00	0.00	0.00	0.00	678.51	-678.51	?
3991	Cuotas y suscripciones		0.00	0.00	0.00	0.00	678.51	-678.51	?



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 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,000.00	0.00	18,000.00	105,000.00	234,200.00	-129,200.00	-123.05
4400	AYUDAS SOCIALES	105,000.00	0.00	18,000.00	105,000.00	234,200.00	-129,200.00	-123.05
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	18,000.00	0.00	234,200.00	-234,200.00	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	18,000.00	0.00	234,200.00	-234,200.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	146,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165,820.21	20,000.00	0.00	165,820.21	24,959.20	140,861.01	84.95
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,820.21	20,000.00	0.00	165,820.21	4,897.00	160,923.21	97.05
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 la información	165,820.21	20,000.00	0.00	165,820.21	0.00	165,820.21	100.00
5151	Bienes informáticos	185,820.21	20,000.00	0.00	165,820.21	0.00	165,820.21	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	-159.00	?
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	-159.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,062.20	-20,062.20	?
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	20,062.20	-20,062.20	?
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	20,062.20	-20,062.20	?
TOTALES		4,073,930.94	425,263.02	414,368.80	4,073,930.94	4,935,751.72	-861,820.78	-21.15

ENTE PUBLICO

COYOACAC

4039

