



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 31 DE MARZO DE 2024
-----------------	---	--

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
							4039		
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,070,516.00	507,337.00	545,611.35	1,182,821.00	1,062,212.07	120,608.93	10.20	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,873,938.00	239,494.00	279,654.26	718,482.00	692,423.58	26,058.42	3.63	
1130	Sueldos base al personal permanente	2,873,938.00	239,494.00	279,654.26	718,482.00	692,423.58	26,058.42	3.63	
1131	Sueldo base	2,873,938.00	239,494.00	279,654.26	718,482.00	692,423.58	26,058.42	3.63	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,393,202.00	200,895.00	208,903.55	263,495.00	256,234.55	7,260.45	2.76	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,017,602.00	169,595.00	189,738.05	169,595.00	189,738.05	-20,143.05	-11.88	
1321	Prima vacacional	339,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1322	Aguinaldo	678,402.00	169,595.00	189,738.05	169,595.00	189,738.05	-20,143.05	-11.88	
1340	Compensaciones	375,600.00	31,300.00	19,165.50	93,900.00	66,496.50	27,403.50	29.18	
1345	Gratificación	375,600.00	31,300.00	19,165.50	93,900.00	66,496.50	27,403.50	29.18	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	803,376.00	66,948.00	57,053.54	200,844.00	113,553.94	87,290.06	43.46	
1410	Aportaciones de seguridad social	803,376.00	66,948.00	57,053.54	200,844.00	113,553.94	87,290.06	43.46	
1412	Aportaciones de servicio de salud	324,768.00	27,064.00	23,128.02	81,192.00	46,036.02	35,155.98	43.30	
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	240,984.00	20,082.00	17,160.98	60,246.00	34,158.72	26,087.28	43.30	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	46,932.00	3,911.00	3,183.76	11,733.00	6,326.82	5,406.18	46.08	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,404.00	2,367.00	2,023.70	7,101.00	4,028.16	3,072.84	43.27	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	162,288.00	13,524.00	11,557.08	40,572.00	23,004.22	17,567.78	43.30	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	645,684.00	57,894.00	232,791.18	143,394.00	574,854.81	-431,460.81	-300.89	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	233,000.00	24,800.00	130,570.65	54,800.00	156,343.75	-101,543.75	-185.30	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	7,500.00	11,563.45	7,500.00	12,406.07	-4,906.07	-65.41	
2111	Materiales y útiles de oficina	45,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	842.62	3,657.38	81.28	
2112	Enseres de oficina	30,000.00	3,000.00	11,563.45	3,000.00	11,563.45	-8,563.45	-285.45	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	135,000.00	15,000.00	119,007.20	45,000.00	126,524.00	-81,524.00	-181.16	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	135,000.00	15,000.00	119,007.20	45,000.00	126,524.00	-81,524.00	-181.16	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.06	-4,409.06	?	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.06	-4,409.06	?	
2160	Material de limpieza	23,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	13,004.62	-10,704.62	-465.42	
2161	Material y enseres de limpieza	23,000.00	2,300.00	0.00	2,300.00	13,004.62	-10,704.62	-465.42	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,000.00	6,250.00	49,033.16	14,750.00	80,479.88	-65,729.88	-445.63	
2210	Productos alimenticios para personas	71,000.00	6,250.00	49,033.16	14,750.00	80,479.88	-65,729.88	-445.63	
2211	Productos alimenticios para personas	71,000.00	6,250.00	49,033.16	14,750.00	80,479.88	-65,729.88	-445.63	



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 2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	OCOYOACAC							4039
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	26,400.00	2,200.00	2,790.00	6,600.00	7,918.47	-1,318.47	-19.98
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	26,400.00	2,200.00	2,211.00	6,600.00	7,339.47	-739.47	-11.20
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	26,400.00	2,200.00	2,211.00	6,600.00	7,339.47	-739.47	-11.20
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00	-579.00	?
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	579.00	0.00	579.00	-579.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,600.00	1,300.00	4,497.00	3,900.00	14,500.03	-10,600.03	-271.80
2460	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	500.00	986.00	1,500.00	10,989.03	-9,489.03	-632.60
2461	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	500.00	986.00	1,500.00	10,989.03	-9,489.03	-632.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,600.00	800.00	3,511.00	2,400.00	3,511.00	-1,111.00	-46.29
2491	Materiales de construcción	9,600.00	800.00	3,511.00	2,400.00	3,511.00	-1,111.00	-46.29
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115,000.00	10,000.00	8,660.82	30,000.00	24,202.81	5,797.19	19.32
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	115,000.00	10,000.00	8,660.82	30,000.00	24,202.81	5,797.19	19.32
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	115,000.00	10,000.00	8,660.82	30,000.00	24,202.81	5,797.19	19.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	151,684.00	10,844.00	36,343.55	20,844.00	277,696.03	-256,852.03	-1,232.26
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00	?
2730	Artículos deportivos	151,684.00	10,844.00	36,343.55	20,844.00	242,896.03	-222,052.03	-1,065.30
2731	Artículos deportivos	151,684.00	10,844.00	36,343.55	20,844.00	242,896.03	-222,052.03	-1,065.30
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,000.00	2,500.00	896.00	12,500.00	13,713.84	-1,213.84	-9.71
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	896.00	0.00	13,713.84	-13,713.84	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	896.00	0.00	13,713.84	-13,713.84	?
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	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
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,152,980.00	183,840.00	93,449.05	367,920.00	286,093.33	81,826.67	22.24
3100	SERVICIOS BASICOS	8,400.00	700.00	200.00	2,100.00	300.00	1,800.00	85.71
3140	Telefonía tradicional	4,200.00	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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA 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 31 DE MARZO DE 2024

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								4039
3150	Telefonía celular	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	-300.00	?
3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	-300.00	?
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	4,200.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	4,200.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	-7,540.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	67,480.00	49,540.00	11,600.00	50,620.00	11,600.00	39,020.00	77.08
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	12,000.00	12,000.00	11,600.00	12,000.00	11,600.00	400.00	3.33
3331	Servicios informáticos	12,000.00	12,000.00	11,600.00	12,000.00	11,600.00	400.00	3.33
3340	Servicios de capacitación	49,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
3341	Capacitación	49,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	6,480.00	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	6,589.45	-1,589.45	-31.79
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	5,798.41	-798.41	-15.97
3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,798.41	-798.41	-15.97
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	774.04	-774.04	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	774.04	-774.04	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	185,500.00	2,500.00	0.00	66,500.00	1,388.10	65,111.90	97.91
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	146,500.00	2,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	146,500.00	2,500.00	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00	100.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.10	-1,388.10	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.10	-1,388.10	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 2024

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	
OCOYOACAC							4039	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	27,000.00	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 VIATICOS	255,400.00	19,000.00	27,208.05	78,400.00	103,378.53	-24,978.53	-31.86
3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	-14,906.00	?
3711	Transportación aérea	0.00	0.00	14,906.00	0.00	14,906.00	-14,906.00	?
3720	Pasajes terrestres	58,400.00	4,900.00	2,516.00	14,300.00	7,385.48	6,914.52	48.35
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	58,400.00	4,900.00	2,516.00	14,300.00	7,385.48	6,914.52	48.35
3750	Viáticos en el país	93,000.00	14,100.00	9,787.05	14,100.00	9,787.05	4,312.95	30.59
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	61,000.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	32,000.00	8,000.00	9,787.05	8,000.00	9,787.05	-1,787.05	-22.34
3760	Viáticos en el extranjero	104,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3761	Gastos de alimentación en el extranjero	104,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-21,300.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	-21,300.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	519,000.00	102,000.00	46,900.00	141,000.00	141,247.25	-247.25	-0.18
3820	Gastos de orden social y cultural	519,000.00	102,000.00	46,900.00	141,000.00	141,247.25	-247.25	-0.18
3822	Espectáculos cívicos y culturales	519,000.00	102,000.00	46,900.00	141,000.00	141,247.25	-247.25	-0.18
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	85,200.00	7,100.00	0.00	21,300.00	14,050.00	7,250.00	34.04
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	85,200.00	7,100.00	0.00	21,300.00	14,050.00	7,250.00	34.04
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,200.00	7,100.00	0.00	21,300.00	14,050.00	7,250.00	34.04
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	281,000.00	20,000.00	42,500.00	70,000.00	53,900.00	16,100.00	23.00
4400	AYUDAS SOCIALES	281,000.00	20,000.00	42,500.00	70,000.00	53,900.00	16,100.00	23.00
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	42,500.00	0.00	53,900.00	-53,900.00	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	42,500.00	0.00	53,900.00	-53,900.00	?
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	281,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	281,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	895,820.00	16,000.00	0.00	16,000.00	11,700.00	4,300.00	26.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	105,820.00	16,000.00	0.00	16,000.00	11,700.00	4,300.00	26.88
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00	?
5112	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	105,820.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	105,820.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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**

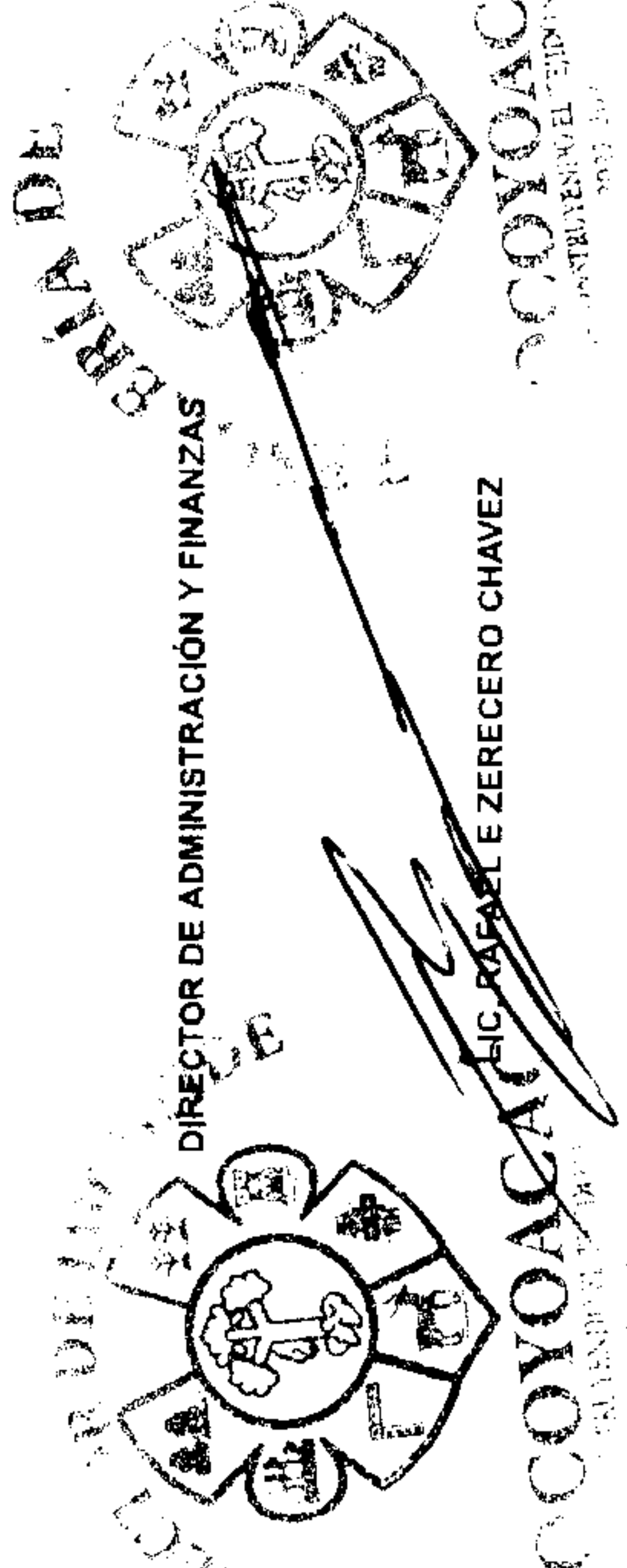


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		8,046,000.00	785,071.00	914,351.58	1,780,135.00	1,988,760.21	-208,625.21	-11.72

ENTE PUBLICO OCOYOACAC 4038



EQUIVALENTE DE LA FIRMA
 LIC. DAVID JESUS LUNA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LIC. RAFAEL ZERECERO CHAVEZ