



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
GUÍA METODOLÓGICA 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

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS						0111	
ENTE PUBLICO			OTZOLOAPAN					
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,039,192.58	2,679,730.86	2,590,718.96	8,039,192.58	7,801,049.22	238,143.36	2.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,528,632.20	1,842,877.40	1,778,555.22	5,528,632.20	5,270,333.02	258,299.18	4.67
1110	Diets	547,567.20	182,522.40	182,522.40	547,567.20	547,567.20	0.00	0.00
1111	Diets	2,190,268.80	182,522.40	182,522.40	547,567.20	547,567.20	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	4,981,065.00	1,660,355.00	1,596,032.82	4,981,065.00	4,722,765.82	258,299.18	5.19
1131	Sueldo base	19,924,260.00	1,660,355.00	1,596,032.82	4,981,065.00	4,722,765.82	258,299.18	5.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	963,445.62	321,148.54	354,746.80	963,445.62	1,020,888.80	-57,443.18	-5.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,728.02	3,909.34	0.00	11,728.02	0.00	11,728.02	100.00
1321	Prima vacacional	1,439,901.70	977.34	0.00	2,932.02	0.00	2,932.02	100.00
1322	Agumaldo	4,319,705.20	2,932.00	0.00	8,795.00	0.00	8,796.00	100.00
1340	Compensaciones	951,717.60	317,239.20	354,746.80	951,717.60	1,020,888.80	-69,171.20	-7.27
1345	Gratificación	3,806,870.39	317,239.20	354,746.80	951,717.60	1,020,888.80	-69,171.20	-7.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,517,114.76	505,704.92	457,415.94	1,517,114.76	1,509,827.40	7,287.36	0.48
1410	Aportaciones de seguridad social	1,517,114.76	505,704.92	457,415.94	1,517,114.76	1,509,827.40	7,287.36	0.48
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,592,139.92	216,011.65	188,470.14	648,034.95	622,036.24	25,938.71	4.00
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,923,368.10	160,280.63	139,844.78	480,841.89	461,595.35	19,246.54	4.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	479,545.94	39,962.17	34,866.95	119,866.51	115,087.69	4,798.82	4.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,812.24	18,901.04	16,491.12	56,703.12	54,433.38	2,269.74	4.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	846,592.82	70,549.43	77,743.95	211,648.29	256,614.74	-44,966.45	-21.25
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	124,718.60	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	651,662.09	216,909.42	347,825.15	651,662.09	732,650.27	-81,188.18	-12.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	197,517.20	65,527.79	75,241.33	197,517.20	114,120.49	83,396.71	42.22
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	153,501.26	50,855.81	23,546.34	153,501.26	56,010.49	97,490.77	63.51
2111	Materiales y útiles de oficina	1,561,204.50	46,689.14	23,546.34	141,001.25	56,010.49	84,990.76	60.28
2112	Enseres de oficina	50,000.04	4,166.67	0.00	12,500.01	0.00	12,500.01	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,250.00	3,750.00	45,900.00	11,250.00	45,900.00	-34,650.00	-308.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	3,750.00	45,900.00	11,250.00	45,900.00	-34,650.00	-308.00
2160	Material de limpieza	32,765.94	10,921.98	5,794.99	32,765.94	12,210.00	20,555.94	62.74
2161	Material y enseres de limpieza	131,063.76	10,921.98	5,794.99	32,765.94	12,210.00	20,555.94	62.74



**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 MUNICIPAL**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS							
ENTE PUBLICO	OTZOLOAPAN							0111
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,910.44	31,303.48	0.00	93,910.44	1,797.00	92,113.44	98.09
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	93,910.44	31,303.48	0.00	93,910.44	1,797.00	92,113.44	98.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	375,641.63	31,303.48	0.00	317,854.44	1,797.00	92,113.44	98.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	317,854.44	105,951.48	252,510.35	317,854.44	591,136.15	-273,281.71	-85.98
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	317,854.44	105,951.48	252,510.35	317,854.44	591,136.15	-273,281.71	-85.98
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271,417.66	105,951.48	252,510.35	317,854.44	591,136.15	-273,281.71	-85.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	72,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	42,380.01	14,126.67	20,073.47	42,380.01	25,796.63	16,583.36	39.13
2910	Herramientas menores	42,380.01	14,126.67	20,073.47	42,380.01	25,796.63	16,583.36	39.13
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	189,520.04	14,126.67	20,073.47	42,380.01	25,796.63	16,583.36	39.13
3000	SERVICIOS GENERALES	3,349,092.50	1,500,517.16	960,260.26	3,349,092.50	3,331,584.25	17,508.25	0.52
3100	SERVICIOS BÁSICOS	347,884.59	115,961.53	156,751.95	347,884.59	398,021.69	-50,137.10	-14.41
3110	Energía eléctrica	257,499.99	85,833.33	148,752.00	257,499.99	380,668.00	-123,168.01	-47.83
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,029,999.96	85,833.33	148,752.00	257,499.99	380,668.00	-123,168.01	-47.83
3130	Agua	83,884.59	27,961.53	6,286.95	83,884.59	12,214.69	71,669.90	85.44
3132	Servicio de dotación de agua	335,538.37	27,961.53	6,286.95	83,884.59	12,214.69	71,669.90	85.44
3140	Telefonía tradicional	6,500.01	2,166.67	1,713.00	6,500.01	5,139.00	1,361.01	20.94
3141	Servicio de telefonía convencional	26,000.04	2,166.67	1,713.00	6,500.01	5,139.00	1,361.01	20.94
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3300	OTROS SERVICIOS	77,722.72	25,586.36	37,321.24	77,722.72	47,170.78	30,551.94	39.31
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	63,222.73	20,753.03	15,321.24	63,222.73	25,170.78	38,051.95	60.19
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	20,753.03	15,321.24	63,222.73	25,170.78	38,051.95	60.19
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,489.99	3,833.33	0.00	11,489.99	0.00	11,489.99	100.00
3331	Servicios informáticos	45,999.96	3,833.33	0.00	11,489.99	0.00	11,489.99	100.00
3340	Servicios de capacitación	3,000.00	1,000.00	22,000.00	3,000.00	22,000.00	-19,000.00	100.00
3341	Capacitación	139,490.00	1,000.00	22,000.00	3,000.00	22,000.00	-19,000.00	-633.33



**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

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION		%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,499.96	6,833.32	15,213.12	20,499.96	67,039.83	-46,539.87		-227.02		
3410	Servicios financieros y bancarios	3,000.00	1,000.00	15,213.12	3,000.00	18,267.40	-15,267.40		-508.91		
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	15,213.12	3,000.00	18,267.40	-15,267.40		-508.91		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	17,499.96	5,833.32	0.00	17,499.96	48,772.43	-31,272.47		-178.70		
3451	Seguros y fianzas	69,999.84	5,833.32	0.00	17,499.96	48,772.43	-31,272.47		-178.70		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,451,216.50	863,213.04	104,879.70	1,451,216.50	198,421.39	1,252,795.11		86.33		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles										
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,087,510.16	761,977.66	5,957.62	1,087,510.16	22,823.24	1,064,686.92		97.90		
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,087,510.16	761,977.66	5,957.62	1,087,510.16	22,823.24	1,064,686.92		97.90		
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	34,206.35	11,401.65	21,991.28	34,206.35	21,991.28	12,215.07		35.71		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	136,823.00	11,401.65	21,991.28	34,206.35	21,991.28	12,215.07		35.71		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	329,499.99	109,833.33	76,930.80	329,499.99	153,606.87	175,893.12		53.38		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,317,999.95	109,833.33	76,930.80	329,499.99	153,606.87	175,893.12		53.38		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	16,000.76	-1,000.76		-6.67		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	16,000.76	-1,000.76		-6.67		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	16,000.76	-1,000.76		-6.67		
3720	Pasajes terrestres	34,381.62	11,460.54	13,667.29	34,381.62	28,245.02	6,136.60		17.85		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	16,750.02	5,583.34	12,766.00	16,750.02	20,499.00	-3,748.98		-22.38		
3750	Viáticos en el país	67,000.00	5,583.34	12,766.00	16,750.02	20,499.00	-3,748.98		-22.38		
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,631.60	5,877.20	901.29	17,631.60	7,746.02	9,885.58		56.07		
3800	SERVICIOS OFICIALES	70,526.32	5,877.20	901.29	17,631.60	7,746.02	9,885.58		56.07		
3820	Gastos de orden social y cultural	1,103,499.99	352,833.33	497,991.96	1,103,499.99	2,022,863.82	-919,363.83		-83.31		
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,095,000.00	350,000.00	494,361.96	1,095,000.00	2,011,529.62	-916,529.62		-83.71		
3830	Congresos y convenciones	4,245,000.00	350,000.00	494,361.96	1,095,000.00	2,011,629.62	-916,629.62		-83.71		
3831	Congresos y convenciones	8,499.99	2,833.33	3,620.00	8,499.99	11,234.00	-2,734.01		-32.16		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,999.96	2,833.33	3,620.00	8,499.99	11,234.00	-2,734.01		-32.16		
3920	Impuestos y derechos	268,887.12	86,629.04	134,445.00	268,887.12	553,821.16	-284,934.04		-105.97		
3922	Otros impuestos y derechos	8,000.01	2,666.67	5,649.00	8,000.01	33,401.00	-25,400.99		-317.51		
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	32,000.04	2,666.67	5,649.00	8,000.01	33,401.00	-25,400.99		-317.51		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	237,637.17	79,212.39	128,796.00	237,637.17	286,654.00	-49,016.83		-20.63		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	950,548.98	79,212.39	128,796.00	237,637.17	286,654.00	-49,016.83		-20.63		



**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**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION			
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
3990	Otros servicios generales	23,249.94	7,749.98	0.00	23,249.94	233,766.16	-210,516.22	-905.45			
3992	Gastos de servicios menores	92,999.76	7,749.98	0.00	23,249.94	233,766.16	-210,516.22	-905.45			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,834,549.92	611,516.64	640,349.69	1,834,549.92	908,220.53	926,329.39	50.49			
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,819,549.92	606,516.64	640,349.69	1,819,549.92	908,220.53	911,329.39	50.09			
4360	Subsidios a entidades federativas y municipios	1,819,549.92	606,516.64	612,111.30	1,819,549.92	662,065.12	1,157,484.80	63.61			
4383	Subsidios y apoyos	7,278,199.68	606,516.64	612,111.30	1,819,549.92	662,065.12	1,157,484.80	63.61			
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	28,238.39	0.00	246,155.41	-246,155.41	?			
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	28,238.39	0.00	246,155.41	-246,155.41	?			
4400	AYUDAS SOCIALES	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00			
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00			
4411	Cooperaciones y ayudas	90,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,906,010.08	5,906,010.08	40,344.76	5,906,010.08	40,344.76	5,865,665.32	99.32			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	40,344.76	0.00	40,344.76	-40,344.76	?			
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
5111	Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	40,344.76	0.00	40,344.76	-40,344.76	?			
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133,000.00	0.00	40,344.76	0.00	40,344.76	-40,344.76	?			
5410	Vehículos y equipo terrestre	5,906,010.08	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	100.00			
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	5,906,010.08	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	100.00			
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	6,470,273.08	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	0.00	5,906,010.08	100.00			
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6120	Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6121	Convenios y aportaciones	30,091,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6122	Obra estatal o municipal	45,963,211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
<b>TOTALES</b>		19,780,507.17	10,914,694.16	4,579,498.62	19,780,507.17	12,814,049.03	6,966,458.14	35.22			



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUJA 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	ENTE PUBLICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		0111	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION
		OTZOLOAPAN							

PRESIDENTA MUNICIPAL  
**YUREM VILLALBA GARCIA**  
 OTZOLOAPAN

TESORERA MUNICIPAL  
**ROCIO VELAZQUEZ MATIAS**  
 OTZOLOAPAN

SECRETARIA MUNICIPAL  
**GERMAN MENDOZA DE PAZ**  
 OTZOLOAPAN

RESPONSABLE DE LA URPE  
**VICTOR MANUEL BENITEZ LUNA**  
 OTZOLOAPAN

AUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2022-2024  
 OTZOLOAPAN  
 URPE

FECHA DE ELABORACION: 08/05/2023