



**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		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,117,577.73	2,679,730.86	2,463,109.65	24,117,577.73	24,859,254.99	-741,677.26	-3.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,585,896.60	1,842,877.40	1,942,540.46	16,585,896.60	16,829,943.14	-244,046.54	-1.47
1110	Dietas	1,642,701.60	182,522.40	192,114.00	1,642,701.60	1,670,240.40	-27,538.80	-1.68
1111	Dietas	2,190,268.80	182,522.40	192,114.00	1,642,701.60	1,670,240.40	-27,538.80	-1.68
1130	Sueldos base al personal permanente	14,943,195.00	1,660,355.00	1,750,426.46	14,943,195.00	15,159,702.74	-216,507.74	-1.45
1131	Sueldo base	19,924,260.00	1,660,355.00	1,750,426.46	14,943,195.00	15,159,702.74	-216,507.74	-1.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,890,336.86	321,148.54	392,509.60	2,890,336.86	3,291,250.80	-400,913.94	-13.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	35,184.06	3,909.34	0.00	35,184.06	0.00	35,184.06	100.00
1321	Prima vacacional	1,439,901.70	977.34	0.00	8,796.06	0.00	8,796.06	100.00
1322	Aguinaldo	4,319,705.20	2,932.00	0.00	26,388.00	0.00	26,388.00	100.00
1340	Compensaciones	2,855,152.80	317,239.20	392,509.60	2,855,152.80	3,291,250.80	-436,098.00	-15.27
1345	Gratificación	3,806,870.39	317,239.20	392,509.60	2,855,152.80	3,291,250.80	-436,098.00	-15.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,551,344.27	505,704.92	128,059.59	4,551,344.27	4,738,061.05	-186,716.78	-4.10
1410	Aportaciones de seguridad social	4,551,344.27	505,704.92	128,059.59	4,551,344.27	4,738,061.05	-186,716.78	-4.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,592,139.92	216,011.64	52,804.91	1,944,104.83	1,952,269.88	-8,165.05	-0.42
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,923,368.10	160,280.64	39,181.33	1,442,525.68	1,448,584.20	-6,058.52	-0.42
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	479,545.94	39,962.17	9,768.92	359,659.53	361,169.85	-1,510.32	-0.42
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	226,812.24	18,901.04	4,620.46	170,109.36	170,823.69	-714.33	-0.42
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	846,592.82	70,549.43	21,683.97	634,944.87	805,213.43	-170,268.56	-26.82
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	90,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	90,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	124,718.60	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,825,164.52	216,909.40	248,618.34	4,825,164.52	2,289,398.40	2,535,766.12	52.55
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,590,683.95	65,527.79	0.00	1,590,683.95	244,756.29	1,345,927.66	84.61
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,458,636.13	50,855.81	0.00	1,458,636.13	167,585.31	1,291,050.82	88.51
2111	Materiales y útiles de oficina	1,561,204.50	46,689.14	0.00	1,421,136.10	167,585.31	1,253,550.79	88.21
2112	Enseres de oficina	50,000.04	4,166.67	0.00	37,500.03	0.00	37,500.03	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	33,750.00	3,750.00	0.00	33,750.00	45,900.00	-12,150.00	-36.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	45,900.00	-12,150.00	-36.00
2160	Material de limpieza	98,297.82	10,921.98	0.00	98,297.82	31,270.98	67,026.84	68.19
2161	Material y enseres de limpieza	131,063.76	10,921.98	0.00	98,297.82	31,270.98	67,026.84	68.19



**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		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,081,731.27	31,303.47	0.00	2,081,731.27	39,097.00	2,042,634.27	98.12
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	37,300.00	1,762,700.00	97.93
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	37,300.00	1,762,700.00	97.93
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	281,731.27	31,303.47	0.00	281,731.27	1,797.00	279,934.27	99.36
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	375,641.63	31,303.47	0.00	281,731.27	1,797.00	279,934.27	99.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	953,563.27	105,951.47	176,572.40	953,563.27	1,860,485.30	-906,922.03	-95.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	953,563.27	105,951.47	176,572.40	953,563.27	1,860,485.30	-906,922.03	-95.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,271,417.68	105,951.47	176,572.40	953,563.27	1,860,485.30	-906,922.03	-95.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,046.00	0.00	72,045.94	72,046.00	72,045.94	0.06	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	72,046.00	0.00	72,045.94	72,046.00	72,045.94	0.06	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	72,046.00	0.00	72,045.94	72,046.00	72,045.94	0.06	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,140.03	14,126.67	0.00	127,140.03	73,013.87	54,126.16	42.57
2910	Herramientas menores	127,140.03	14,126.67	0.00	127,140.03	73,013.87	54,126.16	42.57
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	169,520.04	14,126.67	0.00	127,140.03	73,013.87	54,126.16	42.57
3000	SERVICIOS GENERALES	7,907,818.20	738,539.28	2,390,860.73	7,907,818.20	7,570,857.69	336,960.51	4.26
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,043,653.77	115,961.53	137,515.23	1,043,653.77	1,130,840.92	-87,187.15	-8.35
3110	Energía eléctrica	772,499.97	85,833.33	133,266.00	772,499.97	1,013,373.00	-240,873.03	-31.18
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,029,999.96	85,833.33	133,266.00	772,499.97	1,013,373.00	-240,873.03	-31.18
3130	Agua	251,653.77	27,961.53	2,536.23	251,653.77	102,051.92	149,601.85	59.45
3132	Servicio de cloración de agua	335,538.37	27,961.53	2,536.23	251,653.77	102,051.92	149,601.85	59.45
3140	Telefonía tradicional	19,500.03	2,166.67	1,713.00	19,500.03	15,416.00	4,084.03	20.94
3141	Servicio de telefonía convencional	26,000.04	2,166.67	1,713.00	19,500.03	15,416.00	4,084.03	20.94
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	90,000.00	10,000.00	40,600.00	90,000.00	197,400.00	-107,400.00	-119.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	90,000.00	10,000.00	40,600.00	90,000.00	197,400.00	-107,400.00	-119.33
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	120,000.00	10,000.00	40,600.00	90,000.00	197,400.00	-107,400.00	-119.33
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	358,730.88	25,586.36	16,962.27	358,730.88	206,311.74	152,419.14	42.49
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	187,740.91	20,753.03	16,962.27	187,740.91	73,321.74	114,419.17	60.95
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	20,753.03	16,962.27	187,740.91	73,321.74	114,419.17	60.95
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,499.97	3,833.33	0.00	34,499.97	0.00	34,499.97	100.00
3331	Servicios informáticos	45,999.96	3,833.33	0.00	34,499.97	0.00	34,499.97	100.00
3340	Servicios de capacitación	136,490.00	1,000.00	0.00	136,490.00	132,990.00	3,500.00	2.56
3341	Capacitación	139,490.00	1,000.00	0.00	136,490.00	132,990.00	3,500.00	2.56



**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		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,499.88	6,833.32	228,526.33	61,499.88	390,272.84	-328,772.96	-534.59
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	1,000.00	2,948.72	9,000.00	35,180.20	-26,180.20	-290.89
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	2,948.72	9,000.00	35,180.20	-26,180.20	-290.89
3450	Seguro de bienes patrimoniales	52,499.88	5,833.32	225,577.61	52,499.88	314,492.64	-261,992.76	-499.03
3451	Seguros y fianzas	69,999.84	5,833.32	225,577.61	52,499.88	314,492.64	-261,992.76	-499.03
3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	?
3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	-40,600.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,178,627.58	121,235.18	19,735.00	2,178,627.58	589,346.09	1,589,281.49	72.95
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,087,510.16	0.00	0.00	1,087,510.16	55,490.45	1,032,019.71	94.90
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,087,510.16	0.00	0.00	1,087,510.16	55,490.45	1,032,019.71	94.90
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	102,617.45	11,401.85	0.00	102,617.45	37,100.28	65,517.17	63.85
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	136,823.00	11,401.85	0.00	102,617.45	37,100.28	65,517.17	63.85
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	988,499.97	109,833.33	19,735.00	988,499.97	496,755.36	491,744.61	49.75
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,317,999.96	109,833.33	19,735.00	988,499.97	496,755.36	491,744.61	49.75
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	25,280.76	19,719.24	43.82
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	45,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	25,280.76	19,719.24	43.82
3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	25,280.76	19,719.24	43.82
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,144.76	11,460.52	73.11	103,144.76	69,408.77	33,735.99	32.71
3720	Pasajes terrestres	50,250.01	5,583.33	0.00	50,250.01	60,980.00	-10,729.99	-21.35
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	67,000.00	5,583.33	0.00	50,250.01	60,980.00	-10,729.99	-21.35
3750	Viáticos en el país	52,894.75	5,877.19	73.11	52,894.75	8,428.77	44,465.98	84.07
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,526.32	5,877.19	73.11	52,894.75	8,428.77	44,465.98	84.07
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,220,499.97	352,833.33	1,860,883.79	3,220,499.97	3,896,916.41	-676,416.44	-21.00
3820	Gastos de orden social y cultural	3,195,000.00	350,000.00	1,857,724.79	3,195,000.00	3,869,354.41	-674,354.41	-21.11
3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,245,000.00	350,000.00	1,857,724.79	3,195,000.00	3,869,354.41	-674,354.41	-21.11
3830	Congresos y convenciones	25,499.97	2,833.33	3,159.00	25,499.97	27,562.00	-2,062.03	-8.09
3831	Congresos y convenciones	33,999.96	2,833.33	3,159.00	25,499.97	27,562.00	-2,062.03	-8.09
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	806,661.36	89,629.04	86,565.00	806,661.36	1,065,080.16	-258,418.80	-32.04
3920	Impuestos y derechos	24,000.03	2,666.67	0.00	24,000.03	82,186.00	-58,185.97	-242.44
3922	Otros impuestos y derechos	32,000.04	2,666.67	0.00	24,000.03	82,186.00	-58,185.97	-242.44



**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		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	712,911.51	79,212.39	72,182.00	712,911.51	705,745.00	7,166.51	1.01
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	950,548.98	79,212.39	72,182.00	712,911.51	705,745.00	7,166.51	1.01
3990	Otros servicios generales	69,749.82	7,749.98	14,383.00	69,749.82	277,149.16	-207,399.34	-297.35
3992	Gastos de servicios menores	92,999.76	7,749.98	0.00	69,749.82	233,766.16	-164,016.34	-235.15
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	14,383.00	0.00	43,383.00	-43,383.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,503,649.76	611,516.64	57,220.92	5,503,649.76	4,563,069.73	940,580.03	17.09
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,458,649.76	606,516.64	57,220.92	5,458,649.76	4,563,069.73	895,580.03	16.41
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,458,649.76	606,516.64	57,027.70	5,458,649.76	4,311,460.55	1,147,189.21	21.02
4383	Subsidios y apoyos	7,278,199.68	606,516.64	57,027.70	5,458,649.76	4,311,460.55	1,147,189.21	21.02
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	193.22	0.00	251,609.18	-251,609.18	?
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	193.22	0.00	251,609.18	-251,609.18	?
4400	AYUDAS SOCIALES	45,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	45,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	90,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,753,273.08	0.00	1,305,820.00	6,753,273.08	7,207,739.03	-454,465.95	-6.73
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	193,933.31	89,066.69	31.47
5110	Muebles de oficina y estantería	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,136.87	131,863.13	87.91
5111	Muebles y enseres	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,136.87	131,863.13	87.91
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	175,796.44	-42,796.44	-32.18
5151	Bienes informáticos	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	175,796.44	-42,796.44	-32.18
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,470,273.08	0.00	1,305,820.00	6,470,273.08	7,013,805.72	-543,532.64	-8.40
5410	Vehículos y equipo terrestre	6,470,273.08	0.00	1,305,820.00	6,470,273.08	7,013,805.72	-543,532.64	-8.40
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,470,273.08	0.00	1,305,820.00	6,470,273.08	7,013,805.72	-543,532.64	-8.40
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	51,526,708.68	29,244,916.07	0.00	51,526,708.68	20,136,258.11	31,390,450.57	60.92
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	51,526,708.68	29,244,916.07	0.00	51,526,708.68	20,136,258.11	31,390,450.57	60.92
6120	Edificación no habitacional	50,126,708.68	27,844,916.07	0.00	50,126,708.68	20,127,194.88	29,999,513.80	59.85
6121	Convenios y aportaciones	30,091,801.83	10,759,130.30	0.00	20,018,260.60	18,927,711.76	1,090,548.84	5.45
6122	Obra estatal o municipal	45,963,211.70	17,085,785.77	0.00	30,108,448.08	1,199,483.12	28,908,964.96	96.02
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.23	-9,063.23	?
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,063.23	-9,063.23	?



**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		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
<b>TOTALES</b>		100,634,191.97	33,491,612.25	6,465,629.64	100,634,191.97	66,626,577.95	34,007,614.02	33.79

PRESIDENTA MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE DE LA UIPE

YURENI NUÑEZ GARCIA

LUIS SHAMIR VILLEGAS GARCIA

GERMAN MENDOZA DE PAZ

VICTOR MANUEL BENITEZ LUNA