

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	104,897,451.10	6,807,973.82	6,452,675.97	44,232,483.14	36,121,723.43	8,110,759.71	18.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	40,924,668.20	3,410,389.01	4,286,777.41	20,462,334.14	25,605,844.06	-5,143,509.92	-25.14
1110	Dietas.	8,549,760.00	712,480.00	712,480.00	4,274,880.00	4,274,880.00	0.00	0.00
1111	Dietas.	8,549,760.00	712,480.00	712,480.00	4,274,880.00	4,274,880.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente.	32,374,908.20	2,697,909.01	3,574,297.41	16,187,454.14	21,330,964.06	-5,143,509.92	-31.77
1131	Sueldo base.	32,374,908.20	2,697,909.01	3,574,297.41	16,187,454.14	21,330,964.06	-5,143,509.92	-31.77
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	11,912,388.24	992,699.02	0.00	5,956,194.12	0.00	5,956,194.12	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual.	11,912,388.24	992,699.02	0.00	5,956,194.12	0.00	5,956,194.12	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	11,912,388.24	992,699.02	0.00	5,956,194.12	0.00	5,956,194.12	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	32,735,426.45	1,523,339.44	1,514,936.88	9,332,419.16	9,207,940.20	124,478.96	1.33
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	478,800.00	39,900.00	20,050.00	239,400.00	127,400.00	112,000.00	46.78
1311	Prima por años de servicio.	478,800.00	39,900.00	20,050.00	239,400.00	127,400.00	112,000.00	46.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	13,035,457.97	0.00	0.00	192,382.90	126,461.60	65,921.30	34.27
1321	Prima vacacional.	4,345,152.56	0.00	0.00	192,382.90	126,461.60	65,921.30	34.27
1322	Aguinaldo.	6,717,215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales.	1,973,090.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones.	19,221,168.48	1,483,439.44	1,494,886.88	8,900,636.26	8,954,078.60	-53,442.34	-0.60
1345	Gratificación.	19,221,168.48	1,483,439.44	1,493,486.88	8,900,636.26	8,952,678.60	-52,042.34	-0.58
1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	10,865,213.82	848,046.35	0.00	5,776,935.72	0.00	5,776,935.72	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social.	10,176,555.60	848,046.35	0.00	5,088,277.50	0.00	5,088,277.50	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud.	4,998,062.78	416,505.20	0.00	2,499,031.58	0.00	2,499,031.58	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,708,562.54	309,046.85	0.00	1,854,281.44	0.00	1,854,281.44	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	924,641.61	77,053.46	0.00	462,320.85	0.00	462,320.85	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	437,330.49	36,444.31	0.00	218,664.63	0.00	218,664.63	100.00
1416	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	107,958.18	8,996.53	0.00	53,979.00	0.00	53,979.00	100.00
1440	Aportaciones para seguros.	688,658.22	0.00	0.00	688,658.22	0.00	688,658.22	100.00
1441	Seguros y fianzas.	688,658.22	0.00	0.00	688,658.22	0.00	688,658.22	100.00

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	8,459,754.39	33,500.00	650,961.68	2,704,600.00	1,307,939.17	1,396,660.83	51.64
1520	Indemnizaciones.	7,920,567.83	0.00	632,561.68	2,500,000.00	1,192,739.17	1,307,260.83	52.29
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos.	7,920,567.83	0.00	632,561.68	2,500,000.00	1,192,739.17	1,307,260.83	52.29
1540	Prestaciones contractuales.	174,386.56	3,100.00	3,200.00	22,200.00	24,400.00	-2,200.00	-9.91
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	37,200.00	3,100.00	3,200.00	18,600.00	22,600.00	-4,000.00	-21.51
1544	Día del maestro y del servidor público.	133,586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	50.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	364,800.00	30,400.00	15,200.00	182,400.00	90,800.00	91,600.00	50.22
1595	Despensa.	364,800.00	30,400.00	15,200.00	182,400.00	90,800.00	91,600.00	50.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,515,562.37	3,512,199.63	664,803.72	15,611,254.89	3,241,644.92	12,369,609.97	79.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	873,900.00	141,733.20	41,037.41	448,699.60	362,990.69	85,708.91	19.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	623,500.00	100,000.02	4,567.47	323,500.06	273,310.55	50,189.51	15.51
2111	Materiales y útiles de oficina.	600,000.00	100,000.02	4,567.47	300,000.06	273,310.55	26,689.51	8.90
2112	Enseres de oficina.	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	100.00
2130	Material estadístico y geográfico.	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	-4,645.00	?
2131	Material estadístico y geográfico.	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	-4,645.00	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	0.00	0.00	30,524.94	0.00	62,388.58	-62,388.58	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	30,524.94	0.00	62,388.58	-62,388.58	?
2150	Material impreso e información digital.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	?
2151	Material de información.	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	?
2160	Material de limpieza.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.56	-21,346.56	?
2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,346.56	-21,346.56	?
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	250,400.00	41,733.18	0.00	125,199.54	0.00	125,199.54	100.00
2181	Material para identificación y registro.	250,400.00	41,733.18	0.00	125,199.54	0.00	125,199.54	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	900,000.00	75,000.25	35,546.59	450,000.09	106,473.69	343,526.40	76.34
2210	Productos alimenticios para personas.	900,000.00	75,000.25	33,337.24	450,000.09	104,264.34	345,735.75	76.83
2211	Productos alimenticios para personas.	900,000.00	75,000.25	33,337.24	450,000.09	104,264.34	345,735.75	76.83

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	0.00	2,209.35	-2,209.35	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	2,209.35	0.00	2,209.35	-2,209.35	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.24	-1,002.24	?
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.24	-1,002.24	?
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.24	-1,002.24	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN.	6,201,000.00	1,100,083.34	19,900.15	2,600,499.92	119,134.07	2,481,365.85	95.42
2430	Cal, yeso y productos de yeso.	37,000.00	3,083.34	0.00	18,499.96	0.00	18,499.96	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso.	37,000.00	3,083.34	0.00	18,499.96	0.00	18,499.96	100.00
2440	Madera y productos de madera.	40,000.00	3,333.33	0.00	20,000.02	4,036.80	15,963.22	79.82
2441	Madera y productos de madera.	40,000.00	3,333.33	0.00	20,000.02	4,036.80	15,963.22	79.82
2460	Material eléctrico y electrónico.	250,000.00	20,833.33	0.00	125,000.02	22,602.21	102,397.81	81.92
2461	Material eléctrico y electrónico.	250,000.00	20,833.33	0.00	125,000.02	22,602.21	102,397.81	81.92
2470	Artículos metálicos para la construcción.	80,000.00	6,666.66	0.00	39,999.96	0.00	39,999.96	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción.	80,000.00	6,666.66	0.00	39,999.96	0.00	39,999.96	100.00
2480	Materiales complementarios.	250,000.00	20,833.34	19,900.15	125,000.00	83,407.00	41,593.00	33.27
2482	Material de señalización.	200,000.00	16,666.67	19,900.15	100,000.02	67,307.00	32,693.02	32.69
2483	Jardines y plantas de ornato.	50,000.00	4,166.67	0.00	24,999.98	16,100.00	8,899.98	35.60
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	5,544,000.00	1,045,333.34	0.00	2,271,999.96	9,088.06	2,262,911.90	99.60
2491	Materiales de construcción.	5,400,000.00	1,033,333.34	0.00	2,199,999.96	9,088.06	2,190,911.90	99.59
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	144,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.	61,000.00	5,083.34	940.00	30,500.12	53,683.22	-23,183.10	-76.01
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	20,000.00	1,666.68	0.00	10,000.08	9,813.60	186.48	1.86
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	20,000.00	1,666.68	0.00	10,000.08	9,813.60	186.48	1.86
2530	Medicinas y productos farmacéuticos.	16,000.00	1,333.33	190.00	8,000.02	27,151.06	-19,151.04	-239.39
2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	16,000.00	1,333.33	190.00	8,000.02	27,151.06	-19,151.04	-239.39
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos.	25,000.00	2,083.33	750.00	12,500.02	16,718.56	-4,218.54	-33.75
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	25,000.00	2,083.33	750.00	12,500.02	16,718.56	-4,218.54	-33.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,713,767.97	1,472,666.67	510,263.49	8,855,000.02	1,858,664.87	6,996,335.15	79.01

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,713,767.97	1,472,666.67	510,263.49	8,855,000.02	1,858,664.87	6,996,335.15	79.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	17,713,767.97	1,472,666.67	510,263.49	8,855,000.02	1,858,664.87	6,996,335.15	79.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	3,167,207.08	488,281.73	6,800.00	1,996,615.18	279,916.96	1,716,698.22	85.98
2710	Vestuario y uniformes.	1,321,615.08	471,615.08	600.00	896,615.08	249,060.40	647,554.68	72.22
2711	Vestuario y uniformes.	1,321,615.08	471,615.08	600.00	896,615.08	249,060.40	647,554.68	72.22
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	1,845,592.00	16,666.65	6,200.00	1,100,000.10	20,897.00	1,079,103.10	98.10
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	1,845,592.00	16,666.65	6,200.00	1,100,000.10	20,897.00	1,079,103.10	98.10
2730	Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	-5,970.00	?
2731	Artículos deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	-5,970.00	?
2740	Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	-127.60	?
2741	Productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	-127.60	?
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.96	-3,861.96	?
2751	Blancos y otros productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.96	-3,861.96	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	2,598,687.32	229,351.10	50,316.08	1,229,939.96	459,779.18	770,160.78	62.62
2910	Herramientas menores.	150,000.00	12,499.96	49,116.08	74,999.80	225,376.94	-150,377.14	-200.50
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	150,000.00	12,499.96	49,116.08	74,999.80	225,376.94	-150,377.14	-200.50
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	8,000.00	666.67	1,200.00	3,999.98	5,301.00	-1,301.02	-32.53
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	8,000.00	666.67	1,200.00	3,999.98	5,301.00	-1,301.02	-32.53
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	15,360.72	1,280.06	0.00	7,680.36	650.00	7,030.36	91.54
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	15,360.72	1,280.06	0.00	7,680.36	650.00	7,030.36	91.54
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	4,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	24,901.24	-22,901.24	-1,145.06
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	24,901.24	-22,901.24	-1,145.06
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	10,833.33	0.00	65,000.02	0.00	65,000.02	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	130,000.00	10,833.33	0.00	65,000.02	0.00	65,000.02	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,907,333.32	172,877.80	0.00	866,666.52	0.00	866,666.52	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,907,333.32	172,877.80	0.00	866,666.52	0.00	866,666.52	100.00

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	375,193.28	30,193.28	0.00	205,193.28	0.00	205,193.28	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	375,193.28	30,193.28	0.00	205,193.28	0.00	205,193.28	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	800.00	0.00	0.00	400.00	203,550.00	-203,150.00	-50,787.50
2992	Otros enseres.	800.00	0.00	0.00	400.00	203,550.00	-203,150.00	-50,787.50
3000	SERVICIOS GENERALES.	37,199,182.20	3,675,521.07	4,008,601.03	19,919,355.39	12,716,884.17	7,202,471.22	36.16
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	7,968,127.70	664,010.64	1,151,354.80	3,984,063.84	5,261,449.46	-1,277,385.62	-32.06
3110	Energía eléctrica.	6,055,461.02	504,621.75	1,041,870.51	3,027,730.50	4,645,031.49	-1,617,300.99	-53.42
3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	249,141.00	0.00	505,153.00	-505,153.00	?
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.	6,055,461.02	504,621.75	792,729.51	3,027,730.50	4,139,878.49	-1,112,147.99	-36.73
3130	Agua.	1,800,000.00	150,000.00	93,487.82	900,000.00	581,545.50	318,454.50	35.38
3131	Servicio de agua.	1,000,000.00	83,333.33	0.00	500,000.02	0.00	500,000.02	100.00
3132	Servicio de cloración de agua.	800,000.00	66,666.67	93,487.82	399,999.98	581,545.50	-181,545.52	-45.39
3140	Teléfono tradicional.	22,666.68	1,888.89	15,996.47	11,333.34	34,194.47	-22,861.13	-201.72
3141	Servicio de teléfono convencional.	22,666.68	1,888.89	15,996.47	11,333.34	34,194.47	-22,861.13	-201.72
3150	Teléfono celular.	78,000.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
3151	Servicio de teléfono celular.	78,000.00	6,500.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	678.00	5,322.00	88.70
3171	Servicios de acceso a Internet.	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	678.00	5,322.00	88.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	5,904,740.00	443,333.26	84,718.19	3,460,000.92	244,581.94	3,215,418.98	92.93
3210	Arrendamiento de terrenos.	2,200,000.00	183,333.33	0.00	1,100,000.02	0.00	1,100,000.02	100.00
3211	Arrendamiento de terrenos.	2,200,000.00	183,333.33	0.00	1,100,000.02	0.00	1,100,000.02	100.00
3220	Arrendamiento de edificios.	620,000.00	51,666.66	28,974.39	309,999.96	151,915.03	158,084.93	51.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales.	620,000.00	51,666.66	28,974.39	309,999.96	151,915.03	158,084.93	51.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	250,000.00	20,833.22	55,743.80	125,000.68	90,346.91	34,653.77	27.72
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	250,000.00	20,833.22	55,743.80	125,000.68	90,346.91	34,653.77	27.72
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	2,000,000.00	83,333.38	0.00	1,500,000.28	2,320.00	1,497,680.28	99.85

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehículos.	2,000,000.00	83,333.38	0.00	1,500,000.28	2,320.00	1,497,680.28	99.85
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	834,740.00	104,166.67	0.00	424,999.98	0.00	424,999.98	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	834,740.00	104,166.67	0.00	424,999.98	0.00	424,999.98	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIO	5,584,134.80	853,936.34	1,118,820.76	3,037,004.64	1,675,385.35	1,361,619.29	44.83
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	1,600,000.00	133,333.34	572,574.00	799,999.96	625,144.00	174,855.96	21.86
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	1,600,000.00	133,333.34	572,574.00	799,999.96	625,144.00	174,855.96	21.86
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	151,000.00	12,579.95	63,162.00	75,519.70	148,351.00	-72,831.30	-96.44
3321	Servicios estadísticos y geográficos.	151,000.00	12,579.95	63,162.00	75,519.70	148,351.00	-72,831.30	-96.44
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	0.00	0.00	400,200.00	0.00	648,382.00	-648,382.00	?
3331	Servicios informáticos.	0.00	0.00	400,200.00	0.00	648,382.00	-648,382.00	?
3340	Servicios de capacitación.	1,686,858.38	529,166.66	6,080.00	1,088,346.88	8,880.00	1,079,466.88	99.18
3341	Capacitación.	1,686,858.38	529,166.66	6,080.00	1,088,346.88	8,880.00	1,079,466.88	99.18
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.	246,276.42	20,523.05	76,804.76	123,138.14	244,628.35	-121,490.21	-98.66
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	10,000.00	833.33	0.00	4,999.98	762.76	4,237.22	84.74
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	65,000.00	5,416.68	50,402.00	32,499.92	185,096.00	-152,596.08	-469.53
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	171,276.42	14,273.04	26,402.76	85,638.24	58,769.59	26,868.65	31.37
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	1,900,000.00	158,333.34	0.00	949,999.96	0.00	949,999.96	100.00
3391	Servicios profesionales.	1,900,000.00	158,333.34	0.00	949,999.96	0.00	949,999.96	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,442,559.68	71,666.67	617,381.12	1,012,559.66	783,671.05	228,888.61	22.60
3410	Servicios financieros y bancarios.	160,000.00	13,333.33	6,896.52	80,000.02	85,808.96	-5,808.94	-7.26
3411	Servicios bancarios y financieros.	160,000.00	13,333.33	6,896.52	80,000.02	85,808.96	-5,808.94	-7.26
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,282,559.68	58,333.34	610,484.60	932,559.64	694,962.09	237,597.55	25.48
3451	Seguros y fianzas.	1,282,559.68	58,333.34	610,484.60	932,559.64	694,962.09	237,597.55	25.48
3470	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
3471	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3,610,052.54	582,610.73	728,746.32	2,080,945.30	2,145,659.14	-64,713.84	-3.11

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	200,000.00	16,666.67	217,508.20	99,999.98	314,281.46	-214,281.48	-214.28
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	200,000.00	16,666.67	217,508.20	99,999.98	314,281.46	-214,281.48	-214.28
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,909.60	-126,909.60	?
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	0.00	126,909.60	-126,909.60	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	626,944.04	305,944.05	120,640.00	560,944.06	178,408.00	382,536.06	68.20
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	130,000.00	10,833.34	120,640.00	65,000.04	120,640.00	-55,639.96	-85.60
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión.	496,944.04	295,110.71	0.00	495,944.02	57,768.00	438,176.02	88.35
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	1,933,108.50	160,000.01	210,585.46	950,001.26	510,090.01	439,911.25	46.31
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,933,108.50	160,000.01	210,585.46	950,001.26	510,090.01	439,911.25	46.31
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	850,000.00	100,000.00	12,644.84	470,000.00	248,477.74	221,522.26	47.13
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	850,000.00	100,000.00	12,644.84	470,000.00	248,477.74	221,522.26	47.13
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	0.00	0.00	167,367.82	0.00	767,492.33	-767,492.33	?
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	167,367.82	0.00	767,492.33	-767,492.33	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	681,440.11	56,786.67	62,640.00	340,720.09	199,520.00	141,200.09	41.44
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	651,440.11	54,286.67	62,640.00	325,720.09	199,520.00	126,200.09	38.74
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	635,440.11	52,953.34	62,640.00	317,720.07	199,520.00	118,200.07	37.20
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	16,000.00	1,333.33	0.00	8,000.02	0.00	8,000.02	100.00
3640	Servicios de revelado de fotografías.	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3641	Servicios de fotografía.	30,000.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	108,000.00	8,999.95	500.00	53,999.70	4,651.00	49,348.70	91.39
3720	Pasajes terrestres.	15,000.00	1,249.95	500.00	7,499.70	4,651.00	2,848.70	37.98
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	15,000.00	1,249.95	500.00	7,499.70	4,651.00	2,848.70	37.98
3750	Viáticos en el país.	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES.	5,650,000.00	470,833.33	20,844.61	2,825,000.02	944,586.79	1,880,413.23	66.56
3820	Gastos de orden social y cultural.	5,600,000.00	466,666.66	16,275.36	2,800,000.04	938,469.54	1,861,530.50	66.48
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,600,000.00	466,666.66	16,275.36	2,800,000.04	938,469.54	1,861,530.50	66.48
3850	Gastos de representación.	50,000.00	4,166.67	4,569.25	24,999.98	6,117.25	18,882.73	75.53
3851	Gastos de representación.	50,000.00	4,166.67	4,569.25	24,999.98	6,117.25	18,882.73	75.53
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	6,250,127.37	523,343.48	223,595.23	3,125,061.22	1,457,379.44	1,667,681.78	53.36
3910	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	-696.00	?
3911	Servicios funerarios y de cementerios.	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	-696.00	?
3920	Impuestos y derechos.	2,968,441.37	247,369.67	4,263.00	1,484,218.02	284,056.65	1,200,161.37	80.86
3921	Impuestos y derechos de exportación.	3,000.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos.	2,965,441.37	247,119.67	4,263.00	1,482,718.02	284,056.65	1,198,661.37	80.84
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente.	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales.	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	80,518.00	-73,018.00	-973.57
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	15,000.00	1,250.00	0.00	7,500.00	80,518.00	-73,018.00	-973.57
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.	3,221,686.00	268,473.83	179,656.00	1,610,843.02	886,555.00	724,288.02	44.96
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,221,686.00	268,473.83	179,656.00	1,610,843.02	886,555.00	724,288.02	44.96
3990	Otros servicios generales.	30,000.00	4,999.98	38,980.23	15,000.18	205,553.79	-190,553.61	-1,270.34
3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	?
3992	Gastos de servicios menores.	30,000.00	4,999.98	4,006.23	15,000.18	68,209.79	-53,209.61	-354.73
3993	Estudios y an lisis clínicos.	0.00	0.00	34,974.00	0.00	132,124.00	-132,124.00	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	15,887,479.91	1,320,945.58	973,328.98	7,961,806.43	6,295,648.92	1,666,157.51	20.93
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	3,236,132.98	266,666.67	968,341.20	1,636,132.96	6,061,892.07	-4,425,759.11	-270.50
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios.	1,500,000.00	125,000.00	967,889.02	750,000.00	5,392,960.77	-4,642,960.77	-619.06
4383	Subsidios y apoyos.	1,500,000.00	125,000.00	967,889.02	750,000.00	5,392,960.77	-4,642,960.77	-619.06
4390	Otros subsidios.	1,736,132.98	141,666.67	452.18	886,132.96	668,931.30	217,201.66	24.51
4391	Subsidios por carga fiscal.	1,100,000.00	91,666.67	452.18	549,999.98	668,702.30	-118,702.32	-21.58
4392	Devolución de ingresos indebidos.	636,132.98	50,000.00	0.00	336,132.98	229.00	335,903.98	99.93

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4400	AYUDAS SOCIALES.	12,651,346.93	1,054,278.91	4,987.78	6,325,673.47	233,756.85	6,091,916.62	96.30
4410	Ayudas sociales a personas.	10,500,000.00	875,000.00	4,987.78	5,250,000.00	233,756.85	5,016,243.15	95.55
4411	Cooperaciones y ayudas.	10,000,000.00	833,333.33	4,987.78	5,000,000.02	233,756.85	4,766,243.17	95.32
4412	Despensas.	500,000.00	41,666.67	0.00	249,999.98	0.00	249,999.98	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	2,151,346.93	179,278.91	0.00	1,075,673.47	0.00	1,075,673.47	100.00
4421	Becas.	2,151,346.93	179,278.91	0.00	1,075,673.47	0.00	1,075,673.47	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,090,020.70	648,333.34	1,317,097.00	2,889,999.96	4,066,395.97	-1,176,396.01	-40.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	1,480,000.00	48,333.34	78,880.00	289,999.96	78,880.00	211,119.96	72.80
5110	Muebles de oficina y estantería.	10,000.00	833.34	0.00	4,999.96	0.00	4,999.96	100.00
5111	Muebles y enseres.	10,000.00	833.34	0.00	4,999.96	0.00	4,999.96	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	970,000.00	5,833.33	0.00	35,000.02	0.00	35,000.02	100.00
5151	Bienes informáticos.	970,000.00	5,833.33	0.00	35,000.02	0.00	35,000.02	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración.	500,000.00	41,666.67	78,880.00	249,999.98	78,880.00	171,119.98	68.45
5192	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina.	500,000.00	41,666.67	78,880.00	249,999.98	78,880.00	171,119.98	68.45
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	-28,900.00	?
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	-28,900.00	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	-28,900.00	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5310	Equipo médico y de laboratorio.	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5311	Equipo médico y de laboratorio.	150,000.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,576,026.37	83,333.33	1,238,217.00	500,000.02	3,947,490.00	-3,447,489.98	-689.50
5410	Vehículos y equipo terrestre.	3,576,026.37	83,333.33	1,238,217.00	500,000.02	3,947,490.00	-3,447,489.98	-689.50
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	3,576,026.37	83,333.33	1,238,217.00	500,000.02	3,947,490.00	-3,447,489.98	-689.50
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	3,850,000.00	504,166.67	0.00	2,024,999.98	11,125.97	2,013,874.01	99.45
5610	Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.97	-6,925.97	?
5611	Maquinaria y equipo agropecuario.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.97	-6,925.97	?
5630	Maquinaria y equipo de construcción.	3,800,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción.	3,800,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC							No. 0040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5670	Herramientas y m quinas-herramienta.	50,000.00	4,166.67	0.00	24,999.98	0.00	24,999.98	100.00
5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	50,000.00	4,166.67	0.00	24,999.98	0.00	24,999.98	100.00
5690	Otros equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	?
5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	?
5900	ACTIVOS INTANGIBLES.	33,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5910	Software.	33,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5911	Software.	33,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	69,885,125.71	8,103,966.00	127,483.00	25,754,929.17	272,297.62	25,482,631.55	98.94
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	69,885,125.71	8,103,966.00	127,483.00	25,754,929.17	272,297.62	25,482,631.55	98.94
6120	Edificaci3n no habitacional.	8,425,937.81	853,966.00	0.00	2,603,966.00	0.00	2,603,966.00	100.00
6122	Obra estatal o municipal.	7,024,946.31	853,966.00	0.00	2,603,966.00	0.00	2,603,966.00	100.00
6129	Estudios de preinversi3n.	1,400,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construcci3n de obras para el abastecimiento de agua, petr3leo, gas, electricidad y telecomunicaciones.	13,257,526.00	1,950,000.00	0.00	7,050,000.00	120,456.00	6,929,544.00	98.29
6132	Obra estatal o municipal.	10,950,000.00	1,950,000.00	0.00	7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	100.00
6139	Reparaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr ulica.	2,307,526.00	0.00	0.00	0.00	120,456.00	-120,456.00	?
6140	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n.	22,239,801.68	2,550,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
6141	Divisi3n de terrenos y construcci3n de obras de urbanizaci3n.	22,239,801.68	2,550,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
6150	Construcci3n de v1as de comunicaci3n.	25,961,860.22	2,750,000.00	127,483.00	7,600,963.17	151,841.62	7,449,121.55	98.00
6152	Obra estatal o municipal	19,941,160.90	1,450,000.00	0.00	6,300,963.17	0.00	6,300,963.17	100.00
6159	Reparaci3n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.	6,020,699.32	1,300,000.00	127,483.00	1,300,000.00	151,841.62	1,148,158.38	88.32
9000	DEUDA PÚBLICA.	8,000,000.00	666,666.67	0.00	3,999,999.98	0.00	3,999,999.98	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	8,000,000.00	666,666.67	0.00	3,999,999.98	0.00	3,999,999.98	100.00
9910	ADEFAS.	8,000,000.00	666,666.67	0.00	3,999,999.98	0.00	3,999,999.98	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior.	8,000,000.00	666,666.67	0.00	3,999,999.98	0.00	3,999,999.98	100.00
TOTALES		276,474,821.99	24,735,606.11	13,543,989.70	120,369,828.96	62,714,595.03	57,655,233.93	47.90



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DEMÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**



Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM 10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
-----------------	---

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Ente Público: OTZOLOTEPEC						No. 0040		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

RESPONSABLE DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO

C. GREGORIO BALTAZAR FRANCISCO

OSCAR ANGELES GONZALEZ

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS