

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 2025

ENTE PUBLICO		OTZOLOITEPEC					4040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,719,015.69	119,777.33	102,717.77	359,055.88	301,578.68	57,477.20	16.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	604,488.00	50,374.00	40,374.00	151,122.00	130,122.00	21,000.00	13.90
1130	Sueldos base al personal permanente	604,488.00	50,374.00	40,374.00	151,122.00	130,122.00	21,000.00	13.90
1131	Sueldo base	604,488.00	50,374.00	40,374.00	151,122.00	130,122.00	21,000.00	13.90
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	216,000.00	18,000.00	9,000.00	54,000.00	29,000.00	25,000.00	46.30
1220	Sueldos base al personal eventual	216,000.00	18,000.00	9,000.00	54,000.00	29,000.00	25,000.00	46.30
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	216,000.00	18,000.00	9,000.00	54,000.00	29,000.00	25,000.00	46.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	598,541.08	32,278.76	20,568.19	96,836.28	64,074.75	32,761.53	33.83
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	211,195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	67,474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	143,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	387,345.12	32,278.76	20,568.19	96,836.28	64,074.75	32,761.53	33.83
1345	Gratificación	387,345.12	32,278.76	20,568.19	96,836.28	64,074.75	32,761.53	33.83
1400	SEGURIDAD SOCIAL	229,218.73	19,124.57	14,618.15	57,097.60	60,224.50	-3,126.90	-5.48
1410	Aportaciones de seguridad social	229,218.73	19,124.57	14,618.15	57,097.60	60,224.50	-3,126.90	-5.48
1412	Aportaciones de servicio de salud	87,823.80	7,318.65	5,790.28	21,955.95	22,628.41	-672.46	-3.06
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	68,202.49	5,706.55	4,296.38	16,843.54	18,231.09	-1,387.55	-8.24
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,247.40	1,353.95	1,071.21	4,061.85	3,792.84	269.01	6.62
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,684.68	640.39	506.65	1,921.17	2,184.36	-263.19	-13.70
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,260.36	4,105.03	2,953.63	12,315.09	13,387.80	-1,072.71	-8.71
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	70,767.88	0.00	18,157.43	0.00	18,157.43	-18,157.43	?
1520	Indemnizaciones	70,767.88	0.00	18,157.43	0.00	18,157.43	-18,157.43	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	70,767.88	0.00	18,157.43	0.00	18,157.43	-18,157.43	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	746,285.86	65,765.70	17,073.29	94,147.04	47,714.55	46,432.49	49.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	214,881.34	21,000.00	932.00	25,881.34	932.00	24,949.34	96.40
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	114,881.34	11,000.00	0.00	15,881.34	0.00	15,881.34	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	82,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2112	Enseres de oficina	32,881.34	3,000.00	0.00	5,881.34	0.00	5,881.34	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	60,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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 2025

ENTE PUBLICO		OTZOLOTEPEC					4040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	40,000.00	4,000.00	932.00	4,000.00	932.00	3,068.00	76.70
2161	Material y enseres de limpieza	40,000.00	4,000.00	932.00	4,000.00	932.00	3,068.00	76.70
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	51,091.90	4,091.90	1,796.97	5,091.90	3,140.97	1,950.93	38.31
2210	Productos alimenticios para personas	51,091.90	4,091.90	1,796.97	5,091.90	3,140.97	1,950.93	38.31
2211	Productos alimenticios para personas	51,091.90	4,091.90	1,796.97	5,091.90	3,140.97	1,950.93	38.31
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	94,500.00	8,000.00	285.00	8,000.00	285.00	7,715.00	96.44
2420	Cemento y productos de concreto	9,000.00	0.00	285.00	0.00	285.00	-285.00	?
2421	Cemento y productos de concreto	9,000.00	0.00	285.00	0.00	285.00	-285.00	?
2440	Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2450	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2451	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2460	Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2461	Material eléctrico y electrónico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2470	Artículos metálicos para la construcción	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Materiales complementarios	20,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2482	Material de señalización	20,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2491	Materiales de construcción	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	3,000.00	2,439.60	5,500.00	3,410.30	2,089.70	37.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	3,000.00	2,439.60	5,500.00	3,410.30	2,089.70	37.99
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	28,000.00	3,000.00	2,439.60	5,500.00	3,410.30	2,089.70	37.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	249,812.62	15,673.80	11,619.72	35,673.80	39,797.28	-4,123.48	-11.56
2710	Vestuario y uniformes	107,173.80	673.80	0.00	673.80	0.00	673.80	100.00
2711	Vestuario y uniformes	107,173.80	673.80	0.00	673.80	0.00	673.80	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 2025

ENTE PUBLICO		OTZOLOTEPEC					4040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2730	Artículos deportivos	117,638.82	15,000.00	11,619.72	35,000.00	39,797.28	-4,797.28	-13.71
2731	Artículos deportivos	117,638.82	15,000.00	11,619.72	35,000.00	39,797.28	-4,797.28	-13.71
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	90,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	149.00	13,851.00	98.94
2910	Herramientas menores	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	149.00	1,851.00	92.55
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	149.00	1,851.00	92.55
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	935,318.37	37,550.00	3,094.67	105,637.38	73,552.25	32,085.13	30.37
3100	SERVICIOS BASICOS	37,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
3110	Energía eléctrica	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	11,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	11,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	165,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	62,000.00	-12,000.00	-24.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	62,000.00	-22,000.00	-55.00
3331	Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	62,000.00	-22,000.00	-55.00
3340	Servicios de capacitación	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3341	Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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 2025

ENTE PUBLICO		OTZOLOITEPEC					4040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,768.37	300.00	537.67	5,787.38	6,350.25	-562.87	-9.73
3410	Servicios financieros y bancarios	3,880.99	300.00	537.67	900.00	1,662.87	-762.87	-84.76
3411	Servicios bancarios y financieros	3,880.99	300.00	537.67	900.00	1,662.87	-762.87	-84.76
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,887.38	0.00	0.00	4,887.38	4,687.38	200.00	4.09
3451	Seguros y fianzas	4,887.38	0.00	0.00	4,887.38	4,687.38	200.00	4.09
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	22,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	480.00	3,520.00	88.00
3720	Pasajes terrestres	22,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	480.00	3,520.00	88.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	480.00	3,520.00	88.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	621,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	621,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	596,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,550.00	3,250.00	2,557.00	10,850.00	4,722.00	6,128.00	56.48
3920	Impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3922	Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	44,350.00	3,050.00	2,557.00	10,450.00	4,644.00	5,806.00	55.56
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	44,350.00	3,050.00	2,557.00	10,450.00	4,644.00	5,806.00	55.56
3990	Otros servicios generales	2,200.00	200.00	0.00	400.00	78.00	322.00	80.50
3992	Gastos de servicios menores	2,200.00	200.00	0.00	400.00	78.00	322.00	80.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	300,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 2025

ENTE PUBLICO		OTZOLOTEPEC					4040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		4,050,619.92	253,093.03	122,885.73	588,840.30	422,845.48	165,994.82	28.19

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
DIRECCIÓN DE INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

¡Contigo Si!

DIRECTOR GENERAL

L.C.F.Y.D. IRIS ESTRADA VARGAS

L.C.F.Y.D. IRIS ESTRADA VARGAS

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
TESORERÍA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE OTZOLOTEPEC

¡Contigo Si!

TESORERO HONORIFICO

L.D. MARCO FLAVIO RIVERA COLÍN

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2025-2027
UNIDAD DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

¡Contigo Si!

TITULAR DE UIPE

L.D. JOSÉ DAVID ESCAMILLA SANTANA