



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 2022

ENTE PUBLICO		DIF OTZOLOAPAN					3111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,862,270.92	136,724.60	144,883.24	1,230,521.40	1,251,500.42	-20,979.02	-1.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,135,344.00	94,612.03	100,698.30	851,508.27	872,729.88	-21,221.61	-2.49
1130	Sueldos base al personal permanente	1,135,344.00	94,612.03	100,698.30	851,508.27	872,729.88	-21,221.61	-2.49
1131	Sueldo base	1,135,344.00	94,612.03	100,698.30	851,508.27	872,729.88	-21,221.61	-2.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	415,688.00	16,176.01	19,892.02	145,584.09	168,527.72	-22,943.63	-15.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	221,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	55,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	166,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	194,112.00	16,176.01	19,892.02	145,584.09	168,527.72	-22,943.63	-15.76
1345	Gratificación	194,112.00	16,176.01	19,892.02	145,584.09	168,527.72	-22,943.63	-15.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	311,238.92	25,936.56	24,292.92	233,429.04	210,242.82	23,186.22	9.93
1410	Aportaciones de seguridad social	311,238.92	25,936.56	24,292.92	233,429.04	210,242.82	23,186.22	9.93
1412	Aportaciones de servicio de salud	132,945.60	11,078.78	12,059.02	99,709.02	104,364.74	-4,655.72	-4.67
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	98,645.60	8,220.51	8,947.81	73,984.59	77,438.71	-3,454.12	-4.67
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,594.95	2,049.58	2,230.94	18,446.22	19,307.60	-861.38	-4.67
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,632.73	969.40	1,055.15	8,724.60	9,131.77	-407.17	-4.67
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,420.04	3,618.29	0.00	32,564.61	0.00	32,564.61	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	868,700.00	80,725.00	16,764.90	626,524.96	94,976.82	531,548.14	84.84
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	391,700.00	40,975.00	7,540.40	268,774.96	20,022.33	248,752.63	92.55
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	353,700.00	38,641.67	5,291.15	237,774.99	10,167.05	227,607.94	95.72
2111	Materiales y útiles de oficina	353,700.00	38,641.67	5,291.15	237,774.99	10,167.05	227,607.94	95.72
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	16,000.00	1,333.33	0.00	11,999.97	3,850.00	8,149.97	67.92
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	1,333.33	0.00	11,999.97	3,850.00	8,149.97	67.92
2150	Material impreso e información digital	10,000.00	0.00	1,375.01	10,000.00	3,135.01	6,864.99	68.65
2151	Material de información	10,000.00	0.00	1,375.01	10,000.00	3,135.01	6,864.99	68.65
2160	Material de limpieza	12,000.00	1,000.00	874.24	9,000.00	2,870.27	6,129.73	68.11
2161	Material y enseres de limpieza	12,000.00	1,000.00	874.24	9,000.00	2,870.27	6,129.73	68.11
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,200.00	6,100.00	0.00	54,900.00	4,945.00	49,955.00	90.99
2210	Productos alimenticios para personas	73,200.00	6,100.00	0.00	54,900.00	4,945.00	49,955.00	90.99
2211	Productos alimenticios para personas	73,200.00	6,100.00	0.00	54,900.00	4,945.00	49,955.00	90.99



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 2022

ENTE PUBLICO							3111	
DIF OTZOLOAPAN								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	139,200.00	11,600.00	583.00	104,400.00	2,720.00	101,680.00	97.39
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	139,200.00	11,600.00	583.00	104,400.00	2,720.00	101,680.00	97.39
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	139,200.00	11,600.00	583.00	104,400.00	2,720.00	101,680.00	97.39
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	222,600.00	18,550.00	8,641.50	166,950.00	66,752.00	100,198.00	60.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,600.00	18,550.00	8,641.50	166,950.00	66,752.00	100,198.00	60.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	222,600.00	18,550.00	8,641.50	166,950.00	66,752.00	100,198.00	60.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	537.49	17,462.51	97.01
2710	Vestuario y uniformes	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	537.49	17,462.51	97.01
2711	Vestuario y uniformes	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	537.49	17,462.51	97.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,564,229.08	73,964.23	247,764.15	1,320,449.89	847,775.12	472,674.77	35.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	43,365.99	3,613.83	0.00	32,524.47	4,623.00	27,901.47	85.79
3110	Energía eléctrica	12,159.87	1,013.32	0.00	9,119.88	0.00	9,119.88	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	12,159.87	1,013.32	0.00	9,119.88	0.00	9,119.88	100.00
3140	Telefonía tradicional	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	4,623.00	4,377.00	48.63
3141	Servicio de telefonía convencional	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	4,623.00	4,377.00	48.63
3150	Telefonía celular	19,206.12	1,600.51	0.00	14,404.59	0.00	14,404.59	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	19,206.12	1,600.51	0.00	14,404.59	0.00	14,404.59	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	261,207.59	12,443.40	32,853.16	201,990.60	173,942.79	28,047.81	13.89
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	153,207.59	10,943.40	32,853.16	98,490.60	120,461.56	-21,970.96	-22.31
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	153,207.59	10,943.40	32,853.16	98,490.60	120,461.56	-21,970.96	-22.31
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	96,000.00	500.00	0.00	94,500.00	53,481.23	41,018.77	43.41
3331	Servicios informáticos	96,000.00	500.00	0.00	94,500.00	53,481.23	41,018.77	43.41
3340	Servicios de capacitación	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3341	Capacitación	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,000.00	666.67	0.00	24,000.03	15,564.60	8,435.43	35.15
3410	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	666.67	0.00	6,000.03	1,401.00	4,599.03	76.55
3411	Servicios bancarios y financieros	8,000.00	666.67	0.00	6,000.03	1,401.00	4,599.03	76.55
3450	Seguro de bienes patrimoniales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,163.60	3,836.40	21.31



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 2022

ENTE PUBLICO		DIF OTZOLOAPAN					3111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,163.60	3,836.40	21.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	351,000.00	29,250.00	19,200.00	263,250.00	42,348.50	220,901.50	83.91
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	3,750.00	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	3,900.00	9,600.00	71.11
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	3,900.00	9,600.00	71.11
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	288,000.00	24,000.00	19,200.00	216,000.00	38,448.50	177,551.50	82.20
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	288,000.00	24,000.00	19,200.00	216,000.00	38,448.50	177,551.50	82.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72,000.00	6,000.00	6,201.00	54,000.00	14,198.00	39,802.00	73.71
3720	Pasajes terrestres	42,000.00	3,500.00	4,051.00	31,500.00	9,225.00	22,275.00	70.71
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	42,000.00	3,500.00	4,051.00	31,500.00	9,225.00	22,275.00	70.71
3750	Viáticos en el país	30,000.00	2,500.00	2,150.00	22,500.00	4,973.00	17,527.00	77.90
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	2,500.00	2,150.00	22,500.00	4,973.00	17,527.00	77.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	637,000.00	7,500.00	186,066.32	614,500.00	545,792.27	68,707.73	11.18
3820	Gastos de orden social y cultural	637,000.00	7,500.00	186,066.32	614,500.00	545,792.27	68,707.73	11.18
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	547,000.00	0.00	186,066.32	547,000.00	545,792.27	1,207.73	0.22
3822	Espectáculos cívicos y culturales	90,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	143,655.50	11,990.33	3,443.67	107,684.79	51,305.96	56,378.83	52.36
3920	Impuestos y derechos	97,771.82	8,166.67	0.00	73,271.85	18,318.00	54,953.85	75.00
3922	Otros impuestos y derechos	97,771.82	8,166.67	0.00	73,271.85	18,318.00	54,953.85	75.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	1,924.00	2,576.00	57.24
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	1,924.00	2,576.00	57.24
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	39,883.68	3,323.66	3,443.67	29,912.94	31,063.96	-1,151.02	-3.85
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	39,883.68	3,323.66	3,443.67	29,912.94	31,063.96	-1,151.02	-3.85
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	813,000.00	60,000.00	152,830.00	633,000.00	476,934.00	156,066.00	24.65
4400	AYUDAS SOCIALES	813,000.00	60,000.00	152,830.00	633,000.00	476,934.00	156,066.00	24.65



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 2022

ENTE PUBLICO		DIF OTZOLOAPAN					3111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	813,000.00	60,000.00	152,830.00	633,000.00	476,934.00	156,066.00	24.65
4411	Cooperaciones y ayudas	320,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00
4412	Despensas	493,000.00	0.00	152,830.00	493,000.00	476,934.00	16,066.00	3.26
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	63,569.98	178,430.02	73.73
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	63,569.98	68,430.02	51.84
5110	Muebles de oficina y estantería	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,862.42	61,137.58	92.63
5111	Muebles y enseres	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,862.42	61,137.58	92.63
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	58,707.56	7,292.44	11.05
5151	Bienes informáticos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	58,707.56	7,292.44	11.05
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
TOTALES		5,360,200.00	351,413.83	562,242.29	4,052,496.25	2,734,756.34	1,317,739.91	32.52

