



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 2021

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	40,512,580.98	2,883,940.77	3,725,230.24	8,651,822.31	9,294,358.42	-642,536.11	-7.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,715,999.68	1,559,666.64	1,576,407.36	4,678,999.92	4,672,261.92	6,738.00	0.14
1110	Dietas	2,585,232.00	215,436.00	178,546.80	646,308.00	554,085.00	92,223.00	14.27
1111	Dietas	2,585,232.00	215,436.00	178,546.80	646,308.00	554,085.00	92,223.00	14.27
1130	Sueldos base al personal permanente	16,130,767.68	1,344,230.64	1,397,860.56	4,032,691.92	4,118,176.92	-85,485.00	-2.12
1131	Sueldo base	16,130,767.68	1,344,230.64	1,397,860.56	4,032,691.92	4,118,176.92	-85,485.00	-2.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,763,085.55	654,816.24	719,980.53	1,964,448.72	2,034,079.52	-69,630.80	-3.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,905,290.67	0.00	0.00	0.00	7,185.72	-7,185.72	?
1321	Prima vacacional	1,476,322.67	0.00	0.00	0.00	2,763.73	-2,763.73	?
1322	Aguinaldo	4,428,968.00	0.00	0.00	0.00	4,421.99	-4,421.99	?
1340	Compensaciones	7,857,794.88	654,816.24	719,980.53	1,964,448.72	2,026,893.80	-62,445.08	-3.18
1345	Gratificación	7,857,794.88	654,816.24	719,980.53	1,964,448.72	2,026,893.80	-62,445.08	-3.18
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,433,495.75	619,457.89	582,888.44	1,858,373.67	1,707,914.37	150,459.30	8.10
1410	Aportaciones de seguridad social	7,433,495.75	619,457.89	582,888.44	1,858,373.67	1,707,914.37	150,459.30	8.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,189,424.79	265,785.33	260,270.20	797,355.99	740,824.58	56,531.41	7.09
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,366,553.19	197,212.72	193,120.54	591,638.16	549,691.88	41,946.28	7.09
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	590,043.59	49,170.36	47,960.03	147,511.08	136,862.68	10,648.40	7.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	279,074.67	23,256.22	22,683.82	69,768.66	64,732.30	5,036.36	7.22
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008,399.51	84,033.26	58,853.85	252,099.78	215,802.93	36,296.85	14.40
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	600,000.00	50,000.00	845,953.91	150,000.00	880,102.61	-730,102.61	-486.74
1520	Indemnizaciones	600,000.00	50,000.00	845,953.91	150,000.00	880,102.61	-730,102.61	-486.74
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	600,000.00	50,000.00	845,953.91	150,000.00	880,102.61	-730,102.61	-486.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,348,552.28	529,046.06	203,389.73	1,587,138.18	656,461.58	930,676.60	58.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	298,678.97	24,889.90	7,283.60	74,669.70	139,764.43	-65,094.73	-87.18
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	246,283.97	20,523.66	7,283.60	61,570.98	60,431.21	1,139.77	1.85
2111	Materiales y útiles de oficina	243,595.09	20,299.59	3,362.00	60,898.77	50,491.62	10,407.15	17.09
2112	Enseres de oficina	2,688.88	224.07	3,901.60	672.21	9,939.59	-9,267.38	-1,378.64
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	46,000.00	3,833.33	0.00	11,499.99	79,333.22	-67,833.23	-589.85
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	46,000.00	3,833.33	0.00	11,499.99	79,333.22	-67,833.23	-589.85
2160	Material de limpieza	6,395.00	532.91	0.00	1,598.73	0.00	1,598.73	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	6,395.00	532.91	0.00	1,598.73	0.00	1,598.73	100.00

31 MAR 2021

OFICINA DE PRESUPUESTO



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 2021

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,145,978.41	345,498.20	2,505.67	1,036,494.60	31,815.45	1,004,679.15	96.93
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600,000.00	133,333.33	0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600,000.00	133,333.33	0.00	399,999.99	0.00	399,999.99	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,545,978.41	212,164.87	2,505.67	636,494.61	31,815.45	604,679.16	95.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,545,978.41	212,164.87	2,505.67	636,494.61	31,815.45	604,679.16	95.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,441,996.05	120,166.39	173,128.30	360,499.17	396,359.35	-35,860.18	-9.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,441,996.05	120,166.39	173,128.30	360,499.17	396,359.35	-35,860.18	-9.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,441,996.05	120,166.39	173,128.30	360,499.17	396,359.35	-35,860.18	-9.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	138,498.00	11,541.50	0.00	34,624.50	49,555.20	-14,930.70	-43.12
2720	Prendas de seguridad y protección personal	138,498.00	11,541.50	0.00	34,624.50	49,555.20	-14,930.70	-43.12
2721	Prendas de seguridad y protección personal	138,498.00	11,541.50	0.00	34,624.50	49,555.20	-14,930.70	-43.12
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	323,400.85	26,950.07	20,472.16	80,850.21	38,967.15	41,883.06	51.80
2910	Herramientas menores	323,400.85	26,950.07	18,790.16	80,850.21	37,285.15	43,565.06	53.88
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	323,400.85	26,950.07	18,790.16	80,850.21	37,285.15	43,565.06	53.88
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	-1,682.00	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00	-1,682.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	3,672,112.21	306,009.33	606,235.86	918,027.99	1,272,420.43	-354,392.44	-38.60
3100	SERVICIOS BASICOS	1,281,659.94	106,805.00	128,928.29	320,415.00	307,949.01	12,465.99	3.89
3110	Energía eléctrica	1,158,970.94	96,580.92	64,697.00	289,742.76	230,301.00	59,441.76	20.52
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,158,970.94	96,580.92	64,697.00	289,742.76	230,301.00	59,441.76	20.52
3130	Agua	96,689.00	8,057.42	62,633.29	24,172.26	72,854.01	-48,681.75	-201.40
3132	Servicio de cloración de agua	96,689.00	8,057.42	62,633.29	24,172.26	72,854.01	-48,681.75	-201.40
3140	Telefonía tradicional	26,000.00	2,166.66	1,598.00	6,499.98	4,794.00	1,705.98	26.25
3141	Servicio de telefonía convencional	26,000.00	2,166.66	1,598.00	6,499.98	4,794.00	1,705.98	26.25
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	110,037.60	9,169.80	0.00	27,509.40	0.00	27,509.40	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,037.60	9,169.80	0.00	27,509.40	0.00	27,509.40	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	110,037.60	9,169.80	0.00	27,509.40	0.00	27,509.40	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	339,100.00	126,900.84	6,496.00	165,482.52	6,496.00	158,986.52	96.07
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	144,000.00	110,642.50	0.00	116,707.50	0.00	116,707.50	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	144,000.00	110,642.50	0.00	116,707.50	0.00	116,707.50	100.00
3340	Servicios de capacitación	195,100.00	16,258.34	6,496.00	48,775.02	6,496.00	42,279.02	86.68
3341	Capacitación	195,100.00	16,258.34	6,496.00	48,775.02	6,496.00	42,279.02	86.68

31 MAR 2021

OPERADO



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 2021

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	77,000.00	6,416.67	3,445.11	19,250.01	92,408.76	-73,158.75	-380.05
3410	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	5,000.00	3,445.11	15,000.00	45,740.79	-30,740.79	-204.94
3411	Servicios bancarios y financieros	60,000.00	5,000.00	3,445.11	15,000.00	45,740.79	-30,740.79	-204.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	17,000.00	1,416.67	0.00	4,250.01	46,667.97	-42,417.96	-998.07
3451	Seguros y fianzas	17,000.00	1,416.67	0.00	4,250.01	46,667.97	-42,417.96	-998.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	441,012.18	36,751.02	16,940.04	110,253.06	92,592.63	17,680.43	16.02
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	127,902.58	10,658.55	0.00	31,975.65	0.00	31,975.65	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	127,902.58	10,658.55	0.00	31,975.65	0.00	31,975.65	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	7,000.00	583.33	0.00	1,749.99	3,480.00	-1,730.01	-98.86
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,000.00	583.33	0.00	1,749.99	3,480.00	-1,730.01	-98.86
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	306,109.60	25,509.14	16,940.04	76,527.42	89,112.63	-12,585.21	-16.45
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	306,109.60	25,509.14	16,940.04	76,527.42	89,112.63	-12,585.21	-16.45
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,390.00	-48,110.00	3,000.00	-29,110.00	16,800.00	-45,910.00	157.71
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	56,390.00	-48,110.00	3,000.00	-29,110.00	16,800.00	-45,910.00	157.71
3611	Gastos de publicidad y propaganda	56,390.00	-48,110.00	3,000.00	-29,110.00	3,000.00	-32,110.00	110.31
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-13,800.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	124,266.24	10,355.52	6,411.40	31,066.56	19,789.40	11,277.16	36.30
3720	Pasajes terrestres	74,266.24	6,188.86	6,411.40	18,566.58	19,789.40	-1,222.82	-6.59
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	74,266.24	6,188.86	6,411.40	18,566.58	19,789.40	-1,222.82	-6.59
3750	Viáticos en el país	50,000.00	4,166.66	0.00	12,499.98	0.00	12,499.98	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	50,000.00	4,166.66	0.00	12,499.98	0.00	12,499.98	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	102,273.70	-37,310.52	3,477.00	-11,931.56	10,431.00	-22,362.56	187.42
3820	Gastos de orden social y cultural	70,273.70	-39,977.19	0.00	-19,931.57	0.00	-19,931.57	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	70,273.70	-39,977.19	0.00	-19,931.57	0.00	-19,931.57	100.00
3830	Congresos y convenciones	32,000.00	2,666.67	3,477.00	8,000.01	10,431.00	-2,430.99	-30.39
3831	Congresos y convenciones	32,000.00	2,666.67	3,477.00	8,000.01	10,431.00	-2,430.99	-30.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,140,372.55	95,031.00	437,538.02	285,093.00	725,953.63	-440,860.63	-154.64
3920	Impuestos y derechos	30,000.00	2,500.00	51,780.00	7,500.00	275,680.67	-268,180.67	-3,575.74
3922	Otros impuestos y derechos	30,000.00	2,500.00	51,780.00	7,500.00	275,680.67	-268,180.67	-3,575.74

3 1 MAR 2021

OPERADO



SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 2021

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	974,372.55	81,197.67	385,758.02	243,593.01	450,272.96	-206,679.95	-84.85
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	974,372.55	81,197.67	385,758.02	243,593.01	450,272.96	-206,679.95	-84.85
3990	Otros servicios generales	136,000.00	11,333.33	0.00	33,999.99	0.00	33,999.99	100.00
3992	Gastos de servicios menores	136,000.00	11,333.33	0.00	33,999.99	0.00	33,999.99	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,909,522.76	409,126.90	252,186.98	1,227,380.70	443,689.41	783,691.29	63.85
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,744,522.76	395,376.90	252,186.98	1,186,130.70	443,689.41	742,441.29	62.59
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,744,522.76	395,376.90	252,186.98	1,186,130.70	443,689.41	742,441.29	62.59
4383	Subsidios y apoyos	4,744,522.76	395,376.90	252,186.98	1,186,130.70	443,689.41	742,441.29	62.59
4400	AYUDAS SOCIALES	165,000.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	165,000.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	165,000.00	13,750.00	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	592,180.00	32,390.00	14,327.01	97,170.00	54,949.36	42,220.64	43.45
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	216,500.00	1,083.33	14,327.01	3,249.99	54,949.36	-51,699.37	-1,590.75
5110	Muebles de oficina y estantería	46,500.00	0.00	14,327.01	0.00	34,070.52	-34,070.52	?
5111	Muebles y enseres	46,500.00	0.00	14,327.01	0.00	34,070.52	-34,070.52	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	170,000.00	1,083.33	0.00	3,249.99	20,878.84	-17,628.85	-542.43
5151	Bienes informáticos	170,000.00	1,083.33	0.00	3,249.99	20,878.84	-17,628.85	-542.43
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	375,680.00	31,306.67	0.00	93,920.01	0.00	93,920.01	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	375,680.00	31,306.67	0.00	93,920.01	0.00	93,920.01	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	375,680.00	31,306.67	0.00	93,920.01	0.00	93,920.01	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	67,112,051.77	15,562.21	6,132.60	46,686.63	2,117,599.48	-2,070,912.85	-4,435.77
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	67,112,051.77	15,562.21	6,132.60	46,686.63	2,117,599.48	-2,070,912.85	-4,435.77
6120	Edificación no habitacional	66,925,305.20	0.00	0.00	0.00	2,101,713.08	-2,101,713.08	?
6121	Convenios y aportaciones	11,821,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	55,103,793.20	0.00	0.00	0.00	2,101,713.08	-2,101,713.08	?
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, etc	101,780.57	8,481.71	0.00	25,445.13	0.00	25,445.13	100.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	101,780.57	8,481.71	0.00	25,445.13	0.00	25,445.13	100.00
6150	Construcción de vías de comunicación	84,966.00	7,080.50	6,132.60	21,241.50	15,886.40	5,355.10	25.21
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	84,966.00	7,080.50	6,132.60	21,241.50	15,886.40	5,355.10	25.21
TOTALES		123,147,000.00	4,176,075.27	4,807,502.42	12,528,225.81	13,839,478.68	-1,311,252.87	-10.47

31 MAR 2021

OPERADO



**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 2021

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
PRESIDENCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL.

LIZBETH NUÑEZ GARCIA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

OTZOLOAPAN
CONTRALORÍA
SECRETARIA MUNICIPAL

LILIANA ARROYO LOZA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

RESPONSABLE DE LA UIFFE

MARIO ALBERTO LOPEZ REBOLLAR

OPERADO
31 MAR 2021