



**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 2022

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,314,575.29	3,438,191.58	2,221,282.30	10,314,575.29	6,289,018.32	4,025,556.97	39.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,053,290.63	2,017,763.36	1,238,488.11	6,053,290.63	3,677,902.83	2,375,387.80	39.24
1110	Dietas	547,567.20	182,522.40	182,522.40	547,567.20	535,780.80	11,786.40	2.15
1111	Dietas	2,190,268.83	182,522.40	182,522.40	547,567.20	535,780.80	11,786.40	2.15
1130	Sueldos base al personal permanente	5,505,723.43	1,835,240.96	1,055,965.71	5,505,723.43	3,142,122.03	2,363,601.40	42.93
1131	Sueldo base	22,022,892.07	1,835,240.96	1,055,965.71	5,505,723.43	3,142,122.03	2,363,601.40	42.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,001,638.13	667,212.71	518,113.41	2,001,638.13	1,402,184.15	599,453.98	29.95
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	130,437.57	43,479.19	0.00	130,437.57	0.00	130,437.57	100.00
1321	Prima vacacional	1,713,067.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	5,139,204.05	43,479.19	0.00	130,437.57	0.00	130,437.57	100.00
1340	Compensaciones	1,871,200.56	623,733.52	518,113.41	1,871,200.56	1,402,184.15	469,016.41	25.06
1345	Gratificación	7,484,802.24	623,733.52	518,113.41	1,871,200.56	1,402,184.15	469,016.41	25.06
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,229,646.53	743,215.51	464,680.78	2,229,646.53	1,208,931.34	1,020,715.19	45.78
1410	Aportaciones de seguridad social	2,229,646.53	743,215.51	464,680.78	2,229,646.53	1,208,931.34	1,020,715.19	45.78
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,809,570.40	317,464.20	198,488.22	952,392.60	516,035.28	436,357.32	45.82
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,826,701.28	235,558.44	147,278.27	706,675.32	382,898.13	323,777.19	45.82
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	704,770.80	58,730.90	36,720.32	176,192.70	96,037.51	80,155.19	45.49
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	333,337.92	27,778.16	17,367.73	83,334.48	45,423.26	37,911.22	45.49
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,244,205.72	103,683.81	64,826.24	311,051.43	168,537.16	142,514.27	45.82
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	555,029.41	185,010.47	308,991.90	555,029.41	668,784.15	-113,754.74	-20.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	97,055.05	32,352.35	105,918.82	97,055.05	139,099.10	-42,044.05	-43.32
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	82,851.06	27,617.02	62,045.77	82,851.06	77,293.89	5,557.17	6.71
2111	Materiales y útiles de oficina	326,404.09	27,200.35	62,045.77	81,601.05	77,293.89	4,307.16	5.28
2112	Enseres de oficina	5,000.04	416.67	0.00	1,250.01	0.00	1,250.01	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,250.00	3,750.00	41,400.00	11,250.00	59,332.16	-48,082.16	-427.40
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,000.00	3,750.00	41,400.00	11,250.00	59,332.16	-48,082.16	-427.40
2160	Material de limpieza	2,953.99	985.33	2,473.05	2,953.99	2,473.05	480.94	16.28
2161	Material y enseres de limpieza	11,822.00	985.33	2,473.05	2,953.99	2,473.05	480.94	16.28



**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 2022

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	93,910.44	31,303.48	1,794.00	93,910.44	1,794.00	92,116.44	98.09
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	843,492.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	93,910.44	31,303.48	1,794.00	93,910.44	1,794.00	92,116.44	98.09
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	375,641.63	31,303.48	1,794.00	93,910.44	1,794.00	92,116.44	98.09
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,683.90	103,561.30	158,492.90	310,683.90	485,104.87	-174,420.97	-56.14
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	310,683.90	103,561.30	158,492.90	310,683.90	485,104.87	-174,420.97	-56.14
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,242,735.68	103,561.30	158,492.90	310,683.90	485,104.87	-174,420.97	-56.14
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	53,380.02	17,793.34	42,786.18	53,380.02	42,786.18	10,593.84	19.85
2910	Herramientas menores	53,380.02	17,793.34	42,786.18	53,380.02	42,786.18	10,593.84	19.85
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	213,520.08	17,793.34	42,786.18	53,380.02	42,786.18	10,593.84	19.85
3000	SERVICIOS GENERALES	847,858.32	282,622.71	192,818.21	847,858.32	1,343,907.61	-496,049.29	-58.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	185,893.98	61,964.66	109,103.36	185,893.98	278,545.96	-92,651.98	-49.84
3110	Energía eléctrica	144,393.99	48,131.33	73,903.00	144,393.99	205,469.00	-61,075.01	-42.30
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	577,575.88	48,131.33	73,903.00	144,393.99	205,469.00	-61,075.01	-42.30
3130	Agua	34,999.98	11,666.66	33,602.36	34,999.98	68,282.96	-33,282.98	-95.09
3132	Servicio de cloración de agua	140,000.00	11,666.66	33,602.36	34,999.98	68,282.96	-33,282.98	-95.09
3140	Telefonía tradicional	6,500.01	2,166.67	1,598.00	6,500.01	4,794.00	1,706.01	26.25
3141	Servicio de telefonía convencional	26,000.04	2,166.67	1,598.00	6,500.01	4,794.00	1,706.01	26.25
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	22,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	22,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	23,587.49	7,865.83	21,588.46	23,587.49	51,617.87	-28,030.38	-118.84
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	9,087.50	3,032.50	18,603.78	9,087.50	27,905.67	-18,818.17	-207.08
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,380.00	3,032.50	18,603.78	9,087.50	27,905.67	-18,818.17	-207.08
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	11,499.99	3,833.33	0.00	11,499.99	0.00	11,499.99	100.00
3331	Servicios informáticos	45,999.96	3,833.33	0.00	11,499.99	0.00	11,499.99	100.00
3340	Servicios de capacitación	3,000.00	1,000.00	2,984.68	3,000.00	23,712.20	-20,712.20	-690.41
3341	Capacitación	174,200.00	1,000.00	2,984.68	3,000.00	23,712.20	-20,712.20	-690.41



**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 2022

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	20,499.96	6,833.32	940.19	20,499.96	73,600.67	-53,100.71	-259.03
3410	Servicios financieros y bancarios	3,000.00	1,000.00	940.19	3,000.00	7,599.09	-4,599.09	-153.30
3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	1,000.00	940.19	3,000.00	7,599.09	-4,599.09	-153.30
3450	Seguro de bienes patrimoniales	17,499.96	5,833.32	0.00	17,499.96	66,001.58	-48,501.62	-277.15
3451	Seguros y fianzas	69,999.84	5,833.32	0.00	17,499.96	66,001.58	-48,501.62	-277.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	189,000.00	63,000.00	28,674.20	189,000.00	163,747.55	25,252.45	13.36
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31,250.01	10,416.67	3,665.20	31,250.01	3,665.20	27,584.81	88.27
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	125,000.04	10,416.67	3,665.20	31,250.01	3,665.20	27,584.81	88.27
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	7,540.00	-6,040.00	-402.67
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	7,540.00	-6,040.00	-402.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	156,249.99	52,083.33	25,009.00	156,249.99	152,542.35	3,707.64	2.37
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	624,999.96	52,083.33	25,009.00	156,249.99	152,542.35	3,707.64	2.37
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	53.33
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	53.33
3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	8,000.00	53.33
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	33,750.00	11,250.00	29,341.00	33,750.00	29,341.00	4,409.00	13.06
3720	Pasajes terrestres	19,500.00	6,500.00	29,341.00	19,500.00	29,341.00	-9,841.00	-50.47
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	78,000.00	6,500.00	29,341.00	19,500.00	29,341.00	-9,841.00	-50.47
3750	Viáticos en el país	14,250.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	57,000.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	38,499.99	12,833.33	3,171.00	38,499.99	127,207.56	-88,707.57	-230.41
3820	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	117,398.56	-87,398.56	-291.33
3822	Espectáculos cívicos y culturales	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	117,398.56	-87,398.56	-291.33
3830	Congresos y convenciones	8,499.99	2,833.33	3,171.00	8,499.99	9,809.00	-1,309.01	-15.40
3831	Congresos y convenciones	33,999.96	2,833.33	3,171.00	8,499.99	9,809.00	-1,309.01	-15.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	319,126.90	106,375.57	0.00	319,126.90	612,847.00	-293,720.10	-92.04
3920	Impuestos y derechos	8,000.01	2,666.67	0.00	8,000.01	76,162.00	-68,161.99	-852.02
3922	Otros impuestos y derechos	32,000.04	2,666.67	0.00	8,000.01	76,162.00	-68,161.99	-852.02
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	289,126.90	96,375.57	0.00	289,126.90	536,685.00	-247,558.10	-85.62
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,156,507.02	96,375.57	0.00	289,126.90	536,685.00	-247,558.10	-85.62



**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 2022

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	21,999.99	7,333.33	0.00	21,999.99	0.00	21,999.99	100.00
3992	Gastos de servicios menores	87,999.96	7,333.33	0.00	21,999.99	0.00	21,999.99	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,553,423.25	517,807.75	969,977.82	1,553,423.25	1,601,210.62	-47,787.37	-3.08
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,538,423.25	512,807.75	905,909.24	1,538,423.25	1,490,307.04	48,116.21	3.13
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	1,538,423.25	512,807.75	792,650.43	1,538,423.25	1,200,948.19	337,475.06	21.94
4383	Subsidios y apoyos	6,153,692.92	512,807.75	792,650.43	1,538,423.25	1,200,948.19	337,475.06	21.94
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	113,258.81	0.00	289,358.85	-289,358.85	?
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	113,258.81	0.00	289,358.85	-289,358.85	?
4400	AYUDAS SOCIALES	15,000.00	5,000.00	64,068.58	15,000.00	110,903.58	-95,903.58	-639.36
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	5,000.00	64,068.58	15,000.00	110,903.58	-95,903.58	-639.36
4411	Cooperaciones y ayudas	105,000.00	5,000.00	64,068.58	15,000.00	110,903.58	-95,903.58	-639.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	526,705.06	0.00	526,705.06	-526,705.06	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	121,805.06	0.00	121,805.06	-121,805.06	?
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	12,872.99	0.00	12,872.99	-12,872.99	?
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	12,872.99	0.00	12,872.99	-12,872.99	?
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	0.00	108,932.07	0.00	108,932.07	-108,932.07	?
5151	Bienes informáticos	35,000.00	0.00	108,932.07	0.00	108,932.07	-108,932.07	?
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	404,900.00	0.00	404,900.00	-404,900.00	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	404,900.00	0.00	404,900.00	-404,900.00	?
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,965,594.00	0.00	404,900.00	0.00	404,900.00	-404,900.00	?
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5810	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5811	Terrenos	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,883,690.83	1,388,984.15	47,355.09	2,883,690.83	47,355.09	2,836,335.74	98.36
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,883,690.83	1,388,984.15	47,355.09	2,883,690.83	47,355.09	2,836,335.74	98.36
6120	Edificación no habitacional	2,862,671.96	1,381,977.86	0.00	2,862,671.96	0.00	2,862,671.96	100.00
6121	Convenios y aportaciones	26,882,608.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	65,667,704.13	1,381,977.86	0.00	2,862,671.96	0.00	2,862,671.96	100.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	10,318.89	3,439.63	41,880.79	10,318.89	41,880.79	-31,561.90	-305.87
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	41,275.56	3,439.63	41,880.79	10,318.89	41,880.79	-31,561.90	-305.87
6150	Construcción de vías de comunicación	10,699.98	3,566.66	5,474.30	10,699.98	5,474.30	5,225.68	48.84
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	42,799.92	3,566.66	5,474.30	10,699.98	5,474.30	5,225.68	48.84
<b>TOTALES</b>		<b>16,154,577.10</b>	<b>5,812,616.66</b>	<b>4,267,130.38</b>	<b>16,154,577.10</b>	<b>10,476,980.85</b>	<b>5,677,596.25</b>	<b>35.15</b>



**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 2022

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

PRESIDENTA MUNICIPAL.

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

RESPONSABLE DE LA UIPE

YURENI NUÑEZ GARCIA

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

LILIANA ARROYO LOZA

VICTOR MANUEL BENITEZ LUNA