



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 JUNIO 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	17,658,852.20	467,893.75	2,239,193.49	17,658,852.20	12,920,463.71	4,738,388.49	26.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,021,431.91	-67,385.44	1,284,074.16	10,021,431.91	7,576,784.51	2,444,647.40	24.39
1110	Dietas	1,095,134.40	182,522.40	182,522.40	1,095,134.40	1,083,348.00	11,786.40	1.08
1111	Dietas	2,190,268.83	182,522.40	182,522.40	1,095,134.40	1,083,348.00	11,786.40	1.08
1130	Sueldos base al personal permanente	8,926,297.51	-249,907.84	1,101,551.76	8,926,297.51	6,493,436.51	2,432,861.00	27.25
1131	Sueldo base	19,937,743.27	-249,907.84	1,101,551.76	8,926,297.51	6,493,436.51	2,432,861.00	27.25
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,780,953.42	444,889.87	528,354.28	3,780,953.42	2,985,386.88	795,566.54	21.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	173,710.70	-43,685.25	0.00	173,710.70	0.00	173,710.70	100.00
1321	Prima vacacional	1,664,109.31	-48,958.67	0.00	-48,958.67	0.00	-48,958.67	100.00
1322	Aguinaldo	5,100,998.28	5,273.42	0.00	222,669.37	0.00	222,669.37	100.00
1340	Compensaciones	3,607,242.72	488,575.12	528,354.28	3,607,242.72	2,985,386.88	621,855.84	17.24
1345	Gratificación	7,349,643.84	488,575.12	528,354.28	3,607,242.72	2,985,386.88	621,855.84	17.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,796,466.87	80,389.32	426,765.05	3,796,466.87	2,358,292.32	1,438,174.55	37.88
1410	Aportaciones de seguridad social	3,796,466.87	80,389.32	426,765.05	3,796,466.87	2,358,292.32	1,438,174.55	37.88
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,526,444.65	34,338.45	176,150.82	1,621,659.45	1,000,842.66	620,816.79	38.28
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,616,621.84	25,479.00	130,703.96	1,203,271.20	742,625.25	460,645.95	38.28
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	652,392.34	6,352.44	32,587.88	300,006.94	185,726.85	114,280.09	38.09
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	308,564.41	3,004.65	15,413.18	141,895.45	87,843.93	54,051.52	38.09
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,151,736.69	11,214.78	71,909.21	529,633.83	341,253.63	188,380.20	35.57
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	60,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,418,077.75	1,493,027.42	202,392.96	2,418,077.75	1,386,989.99	1,031,087.76	42.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	237,112.06	75,352.33	8,573.76	237,112.06	198,714.14	38,397.92	16.19
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	177,702.08	39,617.00	8,573.76	177,702.08	127,158.31	50,543.77	28.44
2111	Materiales y útiles de oficina	338,404.09	39,200.33	8,573.76	175,202.06	127,158.31	48,043.75	27.42
2112	Enseres de oficina	5,000.04	416.67	0.00	2,500.02	0.00	2,500.02	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	41,500.00	22,750.00	0.00	41,500.00	59,332.16	-17,832.16	-42.97
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	64,000.00	22,750.00	0.00	41,500.00	59,332.16	-17,832.16	-42.97
2160	Material de limpieza	17,909.98	12,985.33	0.00	17,909.98	12,223.67	5,686.31	31.75
2161	Material y enseres de limpieza	23,822.00	12,985.33	0.00	17,909.98	12,223.67	5,686.31	31.75



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 JUNIO 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	1,061,313.83	904,796.44	21,000.00	1,061,313.83	24,768.00	1,036,545.83	97.67
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	873,492.97	873,492.97	21,000.00	873,492.97	21,000.00	852,492.97	97.60
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	873,492.97	873,492.97	21,000.00	873,492.97	21,000.00	852,492.97	97.60
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	187,820.86	31,303.47	0.00	187,820.86	3,768.00	184,052.86	97.99
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	375,641.63	31,303.47	0.00	187,820.86	3,768.00	184,052.86	97.99
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	897,367.82	379,561.31	172,819.20	897,367.82	1,080,084.77	-182,716.95	-20.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	897,367.82	379,561.31	172,819.20	897,367.82	1,080,084.77	-182,716.95	-20.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,518,735.68	379,561.31	172,819.20	897,367.82	1,080,084.77	-182,716.95	-20.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	72,024.00	72,024.00	0.00	72,024.00	0.00	72,024.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	72,024.00	0.00	72,024.00	0.00	72,024.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	72,024.00	72,024.00	0.00	72,024.00	0.00	72,024.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,260.04	61,293.34	0.00	150,260.04	83,423.08	66,836.96	44.48
2910	Herramientas menores	146,760.04	57,793.34	0.00	146,760.04	81,450.38	65,309.66	44.50
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	253,520.08	57,793.34	0.00	146,760.04	81,450.38	65,309.66	44.50
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,972.70	1,527.30	43.64
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	1,972.70	1,527.30	43.64
3000	SERVICIOS GENERALES	3,531,926.46	2,118,822.71	308,665.62	3,531,926.46	3,496,586.07	35,340.39	1.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	701,787.96	391,964.66	18,938.30	701,787.96	709,800.82	-8,012.86	-1.14
3110	Energía eléctrica	563,787.96	323,131.32	0.00	563,787.96	552,803.00	10,984.96	1.95
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	852,575.88	323,131.32	0.00	563,787.96	552,803.00	10,984.96	1.95
3130	Agua	124,999.98	66,666.67	17,340.30	124,999.98	147,409.82	-22,409.84	-17.93
3132	Servicio de cloración de agua	195,000.00	66,666.67	17,340.30	124,999.98	147,409.82	-22,409.84	-17.93
3140	Telefonía tradicional	13,000.02	2,166.67	1,598.00	13,000.02	9,588.00	3,412.02	26.25
3141	Servicio de telefonía convencional	26,000.04	2,166.67	1,598.00	13,000.02	9,588.00	3,412.02	26.25
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	45,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	90,000.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	308,384.98	269,065.83	15,191.08	308,384.98	264,603.30	43,781.68	14.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	92,185.00	77,032.50	13,132.08	92,185.00	71,132.10	21,052.90	22.84
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	110,380.00	77,032.50	13,132.08	92,185.00	71,132.10	21,052.90	22.84
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	22,999.98	3,833.33	0.00	22,999.98	0.00	22,999.98	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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3331	Servicios informáticos	45,999.96	3,833.33	0.00	22,999.98	0.00	22,999.98	100.00
3340	Servicios de capacitación	193,200.00	188,200.00	2,059.00	193,200.00	193,471.20	-271.20	-0.14
3341	Capacitación	199,200.00	188,200.00	2,059.00	193,200.00	193,471.20	-271.20	-0.14
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	46,999.92	12,833.32	2,676.67	46,999.92	81,354.07	-34,354.15	-73.09
3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	7,000.00	2,676.67	12,000.00	15,352.49	-3,352.49	-27.94
3411	Servicios bancarios y financieros	18,000.00	7,000.00	2,676.67	12,000.00	15,352.49	-3,352.49	-27.94
3450	Seguro de bienes patrimoniales	34,999.92	5,833.32	0.00	34,999.92	66,001.58	-31,001.66	-88.58
3451	Seguros y fianzas	69,999.84	5,833.32	0.00	34,999.92	66,001.58	-31,001.66	-88.58
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	387,000.00	72,000.00	146,476.56	387,000.00	433,678.43	-46,678.43	-12.06
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	62,500.02	10,416.67	0.00	62,500.02	22,723.36	39,776.66	63.64
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	125,000.04	10,416.67	0.00	62,500.02	22,723.36	39,776.66	63.64
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	3,500.00	0.00	6,000.00	7,540.00	-1,540.00	-25.67
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,000.00	3,500.00	0.00	6,000.00	7,540.00	-1,540.00	-25.67
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	318,499.98	58,083.33	146,476.56	318,499.98	403,415.07	-84,915.09	-26.66
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	630,999.96	58,083.33	146,476.56	318,499.98	403,415.07	-84,915.09	-26.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00	5,000.00	8,000.01	30,000.00	45,801.13	-15,801.13	-52.67
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	30,000.00	5,000.00	8,000.01	30,000.00	45,801.13	-15,801.13	-52.67
3611	Gastos de publicidad y propaganda	60,000.00	5,000.00	8,000.01	30,000.00	45,801.13	-15,801.13	-52.67
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	92,500.00	36,250.00	0.00	92,500.00	61,047.00	31,453.00	34.00
3720	Pasajes terrestres	64,000.00	31,500.00	0.00	64,000.00	61,047.00	2,953.00	4.61
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	103,000.00	31,500.00	0.00	64,000.00	61,047.00	2,953.00	4.61
3750	Viáticos en el país	28,500.00	4,750.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	57,000.00	4,750.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,226,999.98	1,162,833.33	3,501.00	1,226,999.98	1,059,679.32	167,320.66	13.64
3820	Gastos de orden social y cultural	1,210,000.00	1,160,000.00	0.00	1,210,000.00	1,039,677.32	170,322.68	14.08
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,270,000.00	1,160,000.00	0.00	1,210,000.00	1,039,677.32	170,322.68	14.08
3830	Congresos y convenciones	16,999.98	2,833.33	3,501.00	16,999.98	20,002.00	-3,002.02	-17.66
3831	Congresos y convenciones	33,999.96	2,833.33	3,501.00	16,999.98	20,002.00	-3,002.02	-17.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	693,253.62	161,375.57	113,882.00	693,253.62	840,622.00	-147,368.38	-21.26
3920	Impuestos y derechos	71,000.02	57,666.67	0.00	71,000.02	81,438.00	-10,437.98	-14.70
3922	Otros impuestos y derechos	87,000.04	57,666.67	0.00	71,000.02	81,438.00	-10,437.98	-14.70



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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	578,253.62	96,375.57	113,882.00	578,253.62	759,184.00	-180,930.38	-31.29
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,156,507.02	96,375.57	113,882.00	578,253.62	759,184.00	-180,930.38	-31.29
3990	Otros servicios generales	43,999.98	7,333.33	0.00	43,999.98	0.00	43,999.98	100.00
3992	Gastos de servicios menores	87,999.96	7,333.33	0.00	43,999.98	0.00	43,999.98	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,466,846.48	877,807.74	655,775.09	3,466,846.48	3,162,145.26	304,701.22	8.79
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,376,846.48	812,807.74	655,775.09	3,376,846.48	3,051,241.68	325,604.80	9.64
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,076,846.48	512,807.74	655,540.85	3,076,846.48	2,757,622.57	319,223.91	10.38
4383	Subsidios y apoyos	6,153,692.92	512,807.74	655,540.85	3,076,846.48	2,757,622.57	319,223.91	10.38
4390	Otros subsidios	300,000.00	300,000.00	234.24	300,000.00	293,619.11	6,380.89	2.13
4391	Subsidios por carga fiscal	300,000.00	300,000.00	234.24	300,000.00	293,619.11	6,380.89	2.13
4400	AYUDAS SOCIALES	90,000.00	65,000.00	0.00	90,000.00	110,903.58	-20,903.58	-23.23
4410	Ayudas sociales a personas	90,000.00	65,000.00	0.00	90,000.00	110,903.58	-20,903.58	-23.23
4411	Cooperaciones y ayudas	165,000.00	65,000.00	0.00	90,000.00	110,903.58	-20,903.58	-23.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,782,391.83	2,782,391.83	20,735.00	2,782,391.83	745,060.90	2,037,330.93	73.22
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	194,797.83	194,797.83	0.00	194,797.83	158,731.90	36,065.93	18.51
5110	Muebles de oficina y estantería	21,797.83	21,797.83	0.00	21,797.83	15,270.99	6,526.84	29.94
5111	Muebles y enseres	29,797.83	21,797.83	0.00	21,797.83	15,270.99	6,526.84	29.94
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	173,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	143,460.91	29,539.09	17.07
5151	Bienes informáticos	192,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	143,460.91	29,539.09	17.07
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	565,594.00	565,594.00	0.00	565,594.00	565,594.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	565,594.00	565,594.00	0.00	565,594.00	565,594.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,965,594.00	565,594.00	0.00	565,594.00	565,594.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,000.00	22,000.00	20,735.00	22,000.00	20,735.00	1,265.00	5.75
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	22,000.00	22,000.00	20,735.00	22,000.00	20,735.00	1,265.00	5.75
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	22,000.00	22,000.00	20,735.00	22,000.00	20,735.00	1,265.00	5.75
5800	BIENES INMUEBLES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5810	Terrenos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
5811	Terrenos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	4,754,709.70	1,857,006.29	48,042.53	4,754,709.70	3,097,069.95	1,657,639.75	34.86
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,754,709.70	1,857,006.29	48,042.53	4,754,709.70	3,097,069.95	1,657,639.75	34.86
6120	Edificación no habitacional	4,562,671.96	1,700,000.00	0.00	4,562,671.96	2,937,946.66	1,624,725.30	35.61
6121	Convenios y aportaciones	26,882,608.99	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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6122	Obra estatal o municipal	65,867,704.13	1,700,000.00	0.00	4,562,671.96	2,937,946.66	1,624,725.30	35.61
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	170,637.78	153,439.63	38,842.53	170,637.78	142,654.99	27,982.79	16.40
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	191,275.56	153,439.63	38,842.53	170,637.78	142,654.99	27,982.79	16.40
6150	Construcción de vías de comunicación	21,399.96	3,566.66	9,200.00	21,399.96	16,468.30	4,931.66	23.05
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	42,799.92	3,566.66	9,200.00	21,399.96	16,468.30	4,931.66	23.05
TOTALES		34,612,804.42	9,596,949.74	3,474,804.69	34,612,804.42	24,808,315.88	9,804,488.54	28.33

