



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 2024

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,042,478.32	3,182,106.42	3,190,235.79	9,546,319.24	9,539,439.05	6,880.19	0.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,350,197.11	2,195,849.75	2,237,059.45	6,587,549.25	6,637,099.78	-49,550.53	-0.75
1110	Dietas	2,313,417.60	192,784.80	192,784.80	578,354.40	578,354.40	0.00	0.00
1111	Dietas	2,313,417.60	192,784.80	192,784.80	578,354.40	578,354.40	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	24,036,779.51	2,003,064.95	2,044,274.65	6,009,194.85	6,058,745.38	-49,550.53	-0.82
1131	Sueldo base	24,036,779.51	2,003,064.95	2,044,274.65	6,009,194.85	6,058,745.38	-49,550.53	-0.82
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,340,890.62	374,056.05	372,541.69	1,122,168.15	1,128,284.53	-6,116.38	-0.55
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,852,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	1,713,054.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	5,139,163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	4,488,672.49	374,056.05	372,541.69	1,122,168.15	1,128,284.53	-6,116.38	-0.55
1345	Gratificación	4,488,672.49	374,056.05	372,541.69	1,122,168.15	1,128,284.53	-6,116.38	-0.55
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,219,687.74	601,640.61	580,634.65	1,804,921.83	1,774,054.74	30,867.09	1.71
1410	Aportaciones de seguridad social	7,219,687.74	601,640.61	580,634.65	1,804,921.83	1,774,054.74	30,867.09	1.71
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,083,886.95	256,990.54	239,239.68	770,971.62	730,966.13	40,005.49	5.19
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,288,244.16	190,686.97	177,515.82	572,060.91	542,376.80	29,684.11	5.19
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	570,519.12	47,543.24	44,259.33	142,629.72	135,228.76	7,400.96	5.19
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	269,840.10	22,486.70	20,933.48	67,460.10	63,959.58	3,500.52	5.19
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,007,197.41	83,933.16	98,686.34	251,799.48	301,523.47	-49,723.99	-19.75
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	131,702.85	10,560.01	0.00	31,680.01	0.00	31,680.01	100.00
1520	Indemnizaciones	131,702.85	10,560.01	0.00	31,680.01	0.00	31,680.01	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	131,702.85	10,560.01	0.00	31,680.01	0.00	31,680.01	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,846,047.69	228,800.05	210,500.67	687,373.96	855,293.59	-167,919.63	-24.43
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	839,115.69	69,855.66	5,409.76	210,540.89	98,655.46	111,885.43	53.14
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	653,192.37	54,362.05	5,409.76	164,060.06	48,855.46	115,204.60	70.22
2111	Materiales y útiles de oficina	600,392.37	49,962.05	5,409.76	150,860.06	48,855.46	102,004.60	67.62
2112	Enseres de oficina	52,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	47,520.00	3,960.00	0.00	11,880.00	49,800.00	-37,920.00	-319.19
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	47,520.00	3,960.00	0.00	11,880.00	49,800.00	-37,920.00	-319.19
2160	Material de limpieza	138,403.32	11,533.61	0.00	34,600.83	0.00	34,600.83	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	138,403.32	11,533.61	0.00	34,600.83	0.00	34,600.83	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 2024

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	396,677.71	33,056.48	0.00	99,169.44	0.00	99,169.44	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	396,677.71	33,056.48	0.00	99,169.44	0.00	99,169.44	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	396,677.71	33,056.48	0.00	99,169.44	0.00	99,169.44	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,331,641.17	110,970.15	205,090.91	332,910.35	702,550.81	-369,640.46	-111.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331,641.17	110,970.15	205,090.91	332,910.35	702,550.81	-369,640.46	-111.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331,641.17	110,970.15	205,090.91	332,910.35	702,550.81	-369,640.46	-111.03
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	99,600.00	0.00	0.00	0.00	54,087.32	-54,087.32	?
2720	Prendas de seguridad y protección personal	99,600.00	0.00	0.00	0.00	54,087.32	-54,087.32	?
2721	Prendas de seguridad y protección personal	99,600.00	0.00	0.00	0.00	54,087.32	-54,087.32	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	179,013.12	14,917.76	0.00	44,753.28	0.00	44,753.28	100.00
2910	Herramientas menores	179,013.12	14,917.76	0.00	44,753.28	0.00	44,753.28	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	179,013.12	14,917.76	0.00	44,753.28	0.00	44,753.28	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,865,508.08	734,808.93	119,746.67	2,252,225.86	3,476,374.68	-1,224,148.82	-54.35
3100	SERVICIOS BASICOS	1,464,775.73	122,122.19	115.07	365,674.12	207,121.58	158,552.54	43.36
3110	Energía eléctrica	1,071,795.72	89,316.31	0.00	267,948.93	192,507.00	75,441.93	28.16
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,071,795.72	89,316.31	0.00	267,948.93	192,507.00	75,441.93	28.16
3130	Agua	366,216.46	30,517.88	0.07	91,553.64	8,676.58	82,877.06	90.52
3132	Servicio de cloración de agua	366,216.46	30,517.88	0.07	91,553.64	8,676.58	82,877.06	90.52
3140	Telefonía tradicional	26,763.55	2,288.00	115.00	6,171.55	5,938.00	233.55	3.78
3141	Servicio de telefonía convencional	26,763.55	2,288.00	115.00	6,171.55	5,938.00	233.55	3.78
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	126,720.00	10,560.00	44,080.00	31,680.00	128,760.00	-97,080.00	-306.44
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	126,720.00	10,560.00	44,080.00	31,680.00	128,760.00	-97,080.00	-306.44
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	126,720.00	10,560.00	44,080.00	31,680.00	128,760.00	-97,080.00	-306.44
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	323,156.20	26,849.38	7,660.38	81,511.78	24,622.65	56,889.13	69.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	261,908.20	21,745.38	7,660.38	66,199.78	24,622.65	41,577.13	62.81
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	261,908.20	21,745.38	7,660.38	66,199.78	24,622.65	41,577.13	62.81
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	48,576.00	4,048.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	100.00
3331	Servicios informáticos	48,576.00	4,048.00	0.00	12,144.00	0.00	12,144.00	100.00
3340	Servicios de capacitación	12,672.00	1,056.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	100.00
3341	Capacitación	12,672.00	1,056.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	86,591.88	7,215.99	0.00	21,647.97	81,481.64	-59,833.67	-276.39
3410	Servicios financieros y bancarios	12,672.00	1,056.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	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 2024

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	12,672.00	1,056.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	73,919.88	6,159.99	0.00	18,479.97	81,481.64	-63,001.67	-340.92
3451	Seguros y fianzas	73,919.88	6,159.99	0.00	18,479.97	81,481.64	-63,001.67	-340.92
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	886,469.05	73,872.35	64,497.22	221,617.90	122,425.47	99,192.43	44.76
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	144,485.05	12,040.35	10,116.79	36,121.90	11,616.79	24,505.11	67.84
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	144,485.05	12,040.35	10,116.79	36,121.90	11,616.79	24,505.11	67.84
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	621,984.00	51,832.00	54,380.43	155,496.00	110,808.68	44,687.32	28.74
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	621,984.00	51,832.00	54,380.43	155,496.00	110,808.68	44,687.32	28.74
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	133,078.83	11,089.33	0.00	33,275.02	0.00	33,275.02	100.00
3720	Pasajes terrestres	70,752.04	5,896.01	0.00	17,688.03	0.00	17,688.03	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	70,752.04	5,896.01	0.00	17,688.03	0.00	17,688.03	100.00
3750	Viáticos en el país	62,326.79	5,193.32	0.00	15,586.99	0.00	15,586.99	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	62,326.79	5,193.32	0.00	15,586.99	0.00	15,586.99	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,518,624.00	372,592.00	3,394.00	1,165,296.00	2,356,978.30	-1,191,682.30	-102.26
3820	Gastos de orden social y cultural	4,482,720.00	369,600.00	0.00	1,156,320.00	2,347,426.30	-1,191,106.30	-103.01
3822	Espectáculos cívicos y culturales	4,482,720.00	369,600.00	0.00	1,156,320.00	2,347,426.30	-1,191,106.30	-103.01
3830	Congresos y convenciones	35,904.00	2,992.00	3,394.00	8,976.00	9,552.00	-576.00	-6.42
3831	Congresos y convenciones	35,904.00	2,992.00	3,394.00	8,976.00	9,552.00	-576.00	-6.42
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,262,732.39	105,227.69	0.00	315,683.07	554,985.04	-239,301.97	-75.80
3920	Impuestos y derechos	33,792.00	2,816.00	0.00	8,448.00	227,752.04	-219,304.04	-2,595.93
3922	Otros impuestos y derechos	33,792.00	2,816.00	0.00	8,448.00	227,752.04	-219,304.04	-2,595.93
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,130,732.63	94,227.71	0.00	282,683.13	327,233.00	-44,549.87	-15.76
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,130,732.63	94,227.71	0.00	282,683.13	327,233.00	-44,549.87	-15.76
3990	Otros servicios generales	98,207.76	8,183.98	0.00	24,551.94	0.00	24,551.94	100.00
3992	Gastos de servicios menores	98,207.76	8,183.98	0.00	24,551.94	0.00	24,551.94	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 2024

ENTE PUBLICO		OTZOLOAPAN					0111	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,180,263.56	681,688.63	158,801.12	2,045,065.89	1,379,971.55	665,094.34	32.52
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,116,903.56	676,408.63	158,801.12	2,029,225.89	1,379,971.55	649,254.34	32.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	8,116,903.56	676,408.63	53,102.04	2,029,225.89	890,620.29	1,138,605.60	56.11
4383	Subsidios y apoyos	8,116,903.56	676,408.63	53,102.04	2,029,225.89	890,620.29	1,138,605.60	56.11
4390	Otros subsidios	0.00	0.00	105,699.08	0.00	489,351.26	-489,351.26	?
4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	105,699.08	0.00	489,351.26	-489,351.26	?
4400	AYUDAS SOCIALES	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	63,360.00	5,280.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,401,483.63	0.00	0.00	0.00	61,107.08	-61,107.08	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	333,345.00	0.00	0.00	0.00	61,107.08	-61,107.08	?
5110	Muebles de oficina y estantería	175,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	175,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	157,797.00	0.00	0.00	0.00	61,107.08	-61,107.08	?
5151	Bienes informáticos	157,797.00	0.00	0.00	0.00	61,107.08	-61,107.08	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,068,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	8,068,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,068,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PÚBLICA	92,460,089.72	1,135,990.79	2,692,493.00	1,135,990.79	2,692,493.00	-1,556,502.21	-137.02
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	92,460,089.72	1,135,990.79	2,692,493.00	1,135,990.79	2,692,493.00	-1,556,502.21	-137.02
6120	Edificación no habitacional	90,453,689.72	1,135,990.79	2,692,493.00	1,135,990.79	2,692,493.00	-1,556,502.21	-137.02
6121	Convenios y aportaciones	39,567,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	50,886,645.72	1,135,990.79	2,692,493.00	1,135,990.79	2,692,493.00	-1,556,502.21	-137.02
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construcción de vías de comunicación	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		165,795,871.00	5,963,394.82	6,371,777.25	15,666,975.74	18,004,678.95	-2,337,703.21	-14.92

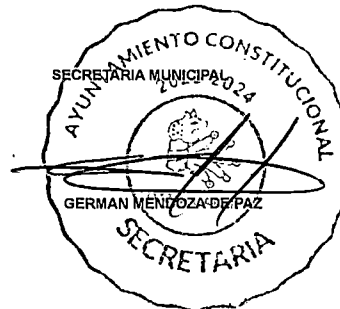
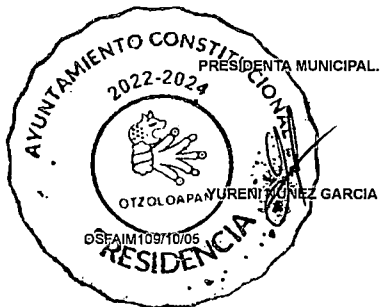


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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



FECHA DE ELABORACION: 16/04/2024