

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 MAYO DE 2024

ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,116,577.30	1,259,714.71	950,675.97	6,298,573.64	4,038,657.14	2,259,916.50	35.88
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,521,687.82	376,807.31	286,008.31	1,884,036.65	1,449,885.35	434,151.30	23.04
1130	Sueldos base al personal permanente	4,521,687.82	376,807.31	286,008.31	1,884,036.65	1,449,885.35	434,151.30	23.04
1131	Sueldo base	4,521,687.82	376,807.31	286,008.31	1,884,036.65	1,449,885.35	434,151.30	23.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,364,708.34	280,392.38	135,527.48	1,401,961.82	659,912.56	742,049.26	52.93
1210	Honorarios asimilables a salarios	3,364,708.34	280,392.38	135,527.48	1,401,961.82	659,912.56	742,049.26	52.93
1211	Honorarios asimilables al salario	3,364,708.34	280,392.38	135,527.48	1,401,961.82	659,912.56	742,049.26	52.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,832,796.80	486,066.35	177,155.83	2,430,331.87	1,101,977.48	1,328,354.39	54.66
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	31,200.00	2,600.00	2,100.00	13,000.00	8,850.00	4,150.00	31.92
1311	Prima por año de servicio	31,200.00	2,600.00	2,100.00	13,000.00	8,850.00	4,150.00	31.92
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,921,664.20	160,138.66	0.00	800,693.45	155,741.00	644,952.45	80.55
1321	Prima vacacional	651,053.85	54,254.46	0.00	271,272.52	155,741.00	115,531.52	42.59
1322	Aguinaldo	1,270,610.35	105,884.20	0.00	529,420.93	0.00	529,420.93	100.00
1340	Compensaciones	3,879,932.60	323,327.69	175,055.83	1,616,638.42	937,386.48	679,251.94	42.02
1341	Compensación	3,016,334.40	251,361.20	175,055.83	1,256,806.00	899,886.48	356,919.52	28.40
1345	Gratificación	863,598.20	71,966.49	0.00	359,832.42	37,500.00	322,332.42	89.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,141,634.34	95,136.25	55,729.38	475,680.92	282,498.96	193,181.96	40.61
1410	Aportaciones de seguridad social	1,141,634.34	95,136.25	55,729.38	475,680.92	282,498.96	193,181.96	40.61
1412	Aportaciones de servicio de salud	452,203.86	37,683.66	13,893.88	188,418.30	86,756.70	101,661.60	53.96
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	335,535.18	27,961.26	18,324.86	139,806.35	88,600.00	51,206.35	36.63
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	83,657.76	6,971.53	5,557.70	34,857.52	25,079.06	9,778.46	28.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	39,567.90	3,297.29	2,628.74	16,486.58	11,861.89	4,624.69	28.05
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	230,669.64	19,222.51	15,324.20	96,112.17	70,201.31	25,910.86	26.96
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	255,750.00	21,312.42	296,254.97	106,562.38	543,582.79	-437,020.41	-410.11
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	261,973.97	0.00	382,456.79	-382,456.79	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	261,973.97	0.00	382,456.79	-382,456.79	?
1540	Prestaciones contractuales	33,550.00	2,795.75	2,500.00	13,979.07	23,600.00	-9,620.93	-68.82
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	17,400.00	1,450.00	1,000.00	7,250.00	7,300.00	-50.00	-0.69
1542	Días cívicos y económicos	4,000.00	333.29	0.00	1,666.61	0.00	1,666.61	100.00
1544	Día del maestro y del servidor público	4,000.00	333.29	0.00	1,666.61	0.00	1,666.61	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,150.00	679.17	1,500.00	3,395.85	16,300.00	-12,904.15	-380.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	222,200.00	18,516.67	31,781.00	92,583.31	137,526.00	-44,942.69	-48.54

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 MAYO DE 2024

ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1593	Viáticos	183,200.00	15,266.67	29,681.00	76,333.31	124,226.00	-47,892.69	-62.74
1595	Despensa	39,000.00	3,250.00	2,100.00	16,250.00	13,300.00	2,950.00	18.15
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
1710	Estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,670,499.95	139,208.98	174,324.82	696,041.43	530,897.17	165,144.26	23.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	492,000.00	41,000.37	349.00	205,000.13	148,854.33	56,145.80	27.39
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192,000.00	15,999.98	0.00	79,999.90	74,249.85	5,750.05	7.19
2111	Materiales y útiles de oficina	162,000.00	13,499.98	0.00	67,499.90	72,187.86	-4,687.96	-6.95
2112	Enseres de oficina	30,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00	2,061.99	10,438.01	83.50
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	150,000.00	12,500.00	349.00	62,500.00	46,107.40	16,392.60	26.23
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	150,000.00	12,500.00	349.00	62,500.00	46,107.40	16,392.60	26.23
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	140,000.00	11,667.03	0.00	58,333.55	24,270.88	34,062.67	58.39
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	140,000.00	11,667.03	0.00	58,333.55	24,270.88	34,062.67	58.39
2160	Material de limpieza	10,000.00	833.36	0.00	4,166.68	4,226.20	-59.52	-1.43
2161	Material y enseres de limpieza	10,000.00	833.36	0.00	4,166.68	4,226.20	-59.52	-1.43
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	204,500.00	17,041.79	2,133.00	85,208.36	41,288.50	43,919.86	51.54
2210	Productos alimenticios para personas	140,000.00	11,666.80	2,133.00	58,333.41	40,615.00	17,718.41	30.37
2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00	11,666.80	2,133.00	58,333.41	40,615.00	17,718.41	30.37
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	64,500.00	5,374.99	0.00	26,874.95	673.50	26,201.45	97.49
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	64,500.00	5,374.99	0.00	26,874.95	673.50	26,201.45	97.49
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	277,500.00	23,125.00	83,688.91	115,624.92	100,217.91	15,407.01	13.32
2460	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	2,500.00	23,665.90	12,500.00	32,539.90	-20,039.90	-160.32
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	2,500.00	23,665.90	12,500.00	32,539.90	-20,039.90	-160.32
2470	Artículos metálicos para la construcción	165,000.00	13,749.98	49,040.00	68,749.94	49,040.00	19,709.94	28.67
2471	Artículos metálicos para la construcción	165,000.00	13,749.98	49,040.00	68,749.94	49,040.00	19,709.94	28.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	82,500.00	6,875.02	10,983.01	34,374.98	18,638.01	15,736.97	45.78
2491	Materiales de construcción	67,500.00	5,625.02	10,983.01	28,124.98	18,638.01	9,486.97	33.73
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	1,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	380,000.00	31,666.72	72,630.02	158,333.32	148,442.49	9,890.83	6.25
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	175,000.00	14,583.40	1,158.00	72,916.68	34,644.34	38,272.34	52.49

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 MAYO DE 2024

ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	175,000.00	14,583.40	1,158.00	72,916.68	34,644.34	38,272.34	52.49
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	155,000.00	12,916.66	71,472.02	64,583.30	113,798.15	-49,214.85	-76.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	155,000.00	12,916.66	71,472.02	64,583.30	113,798.15	-49,214.85	-76.20
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.34	0.00	20,833.34	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.34	0.00	20,833.34	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	204,999.95	17,083.33	12,980.89	85,416.49	58,320.98	27,095.51	31.72
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,999.95	17,083.33	12,980.89	85,416.49	58,320.98	27,095.51	31.72
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	204,999.95	17,083.33	12,980.89	85,416.49	58,320.98	27,095.51	31.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	38,000.00	3,166.66	0.00	15,833.30	0.00	15,833.30	100.00
2710	Vestuario y uniformes	25,000.00	2,083.33	0.00	10,416.65	0.00	10,416.65	100.00
2711	Vestuario y uniformes	25,000.00	2,083.33	0.00	10,416.65	0.00	10,416.65	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	1,083.33	0.00	5,416.65	0.00	5,416.65	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	1,083.33	0.00	5,416.65	0.00	5,416.65	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,500.00	6,125.11	2,543.00	30,624.91	33,772.96	-3,148.05	-10.28
2910	Herramientas menores	5,000.00	416.70	2,543.00	2,083.34	3,935.00	-1,851.66	-88.88
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	416.70	2,543.00	2,083.34	3,935.00	-1,851.66	-88.88
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.70	0.00	2,083.34	950.48	1,132.86	54.38
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	416.70	0.00	2,083.34	950.48	1,132.86	54.38
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	16,500.00	1,375.02	0.00	6,874.94	2,143.48	4,731.46	68.82
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	16,500.00	1,375.02	0.00	6,874.94	2,143.48	4,731.46	68.82
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000.00	1,666.70	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,000.00	1,666.70	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	2,083.33	0.00	10,416.65	26,744.00	-16,327.35	-156.74
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	2,083.33	0.00	10,416.65	26,744.00	-16,327.35	-156.74
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,000.00	166.66	0.00	833.30	0.00	833.30	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	2,000.00	166.66	0.00	833.30	0.00	833.30	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,690,000.00	557,499.98	832,518.15	2,787,499.90	1,551,048.44	1,236,451.46	44.36
3100	SERVICIOS BASICOS	130,000.00	10,833.31	16,866.98	54,166.59	66,205.88	-12,039.29	-22.23
3110	Energía eléctrica	70,000.00	5,833.32	13,030.00	29,166.64	41,587.00	-12,420.36	-42.58
3111	Servicio de energía eléctrica	70,000.00	5,833.32	13,030.00	29,166.64	41,587.00	-12,420.36	-42.58
3140	Telefonía tradicional	20,000.00	1,666.66	399.00	8,333.30	7,041.00	1,292.30	15.51

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 MAYO DE 2024	
ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	20,000.00	1,666.66	399.00	8,333.30	7,041.00	1,292.30	15.51
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	40,000.00	3,333.33	3,437.98	16,666.65	17,577.88	-911.23	-5.47
3171	Servicios de acceso a internet	40,000.00	3,333.33	3,437.98	16,666.65	17,577.88	-911.23	-5.47
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,000.00	9,666.66	0.00	48,333.30	10,788.00	37,545.30	77.68
3220	Arrendamiento de edificios	96,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	96,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000.00	1,666.66	0.00	8,333.30	10,788.00	-2,454.70	-29.46
3251	Arrendamiento de vehículos	20,000.00	1,666.66	0.00	8,333.30	10,788.00	-2,454.70	-29.46
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,211,000.00	100,916.64	68,275.72	504,583.40	262,223.30	242,360.10	48.03
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	400,000.00	33,333.32	0.00	166,666.76	9,799.71	156,867.05	94.12
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	33,333.32	0.00	166,666.76	9,799.71	156,867.05	94.12
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	110,000.00	9,166.66	0.00	45,833.34	67,275.41	-21,442.07	-46.78
3331	Servicios informáticos	110,000.00	9,166.66	0.00	45,833.34	67,275.41	-21,442.07	-46.78
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00	83.33	0.00	416.65	0.00	416.65	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	1,000.00	83.33	0.00	416.65	0.00	416.65	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	700,000.00	58,333.33	68,275.72	291,666.65	185,148.18	106,518.47	36.52
3391	Servicios profesionales	700,000.00	58,333.33	68,275.72	291,666.65	185,148.18	106,518.47	36.52
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	119,750.00	9,979.16	894.94	49,895.84	14,849.36	35,046.48	70.24
3410	Servicios financieros y bancarios	11,000.00	916.67	894.94	4,583.31	4,071.02	512.29	11.18
3411	Servicios bancarios y financieros	11,000.00	916.67	894.94	4,583.31	4,071.02	512.29	11.18
3450	Seguro de bienes patrimoniales	105,000.00	8,749.99	0.00	43,750.03	10,778.34	32,971.69	75.36
3451	Seguros y fianzas	105,000.00	8,749.99	0.00	43,750.03	10,778.34	32,971.69	75.36
3470	Fletes y maniobras	3,750.00	312.50	0.00	1,562.50	0.00	1,562.50	100.00
3471	Fletes y maniobras	3,750.00	312.50	0.00	1,562.50	0.00	1,562.50	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,458,250.00	371,520.81	703,893.90	1,857,604.09	1,004,558.29	853,045.80	45.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,210,750.00	350,895.82	685,556.30	1,754,479.14	971,745.29	782,733.85	44.61
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,210,750.00	350,895.82	685,556.30	1,754,479.14	971,745.29	782,733.85	44.61
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	-7,076.00	?

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 MAYO DE 2024

ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	7,076.00	0.00	7,076.00	-7,076.00	?
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.30	2,262.00	18,571.30	89.14
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.30	2,262.00	18,571.30	89.14
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000.00	12,500.00	10,322.00	62,500.00	22,083.00	40,417.00	64.67
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	150,000.00	12,500.00	10,322.00	62,500.00	22,083.00	40,417.00	64.67
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	47,500.00	3,958.33	939.60	19,791.65	1,392.00	18,399.65	92.97
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	47,500.00	3,958.33	939.60	19,791.65	1,392.00	18,399.65	92.97
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	669.00	0.00	3,809.00	-3,809.00	?
3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	669.00	0.00	3,809.00	-3,809.00	?
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	669.00	0.00	3,809.00	-3,809.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	12,500.03	0.00	62,499.99	27,260.00	35,239.99	56.38
3820	Gastos de orden social y cultural	150,000.00	12,500.03	0.00	62,499.99	27,260.00	35,239.99	56.38
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	12,500.03	0.00	62,499.99	27,260.00	35,239.99	56.38
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	505,000.00	42,083.37	41,917.61	210,416.69	161,354.61	49,062.08	23.32
3920	Impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	20,246.00	25,000.00	20,246.00	4,754.00	19.02
3922	Otros impuestos y derechos	60,000.00	5,000.00	20,246.00	25,000.00	20,246.00	4,754.00	19.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	420,000.00	35,000.00	20,580.00	175,000.00	139,867.00	35,133.00	20.08
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	420,000.00	35,000.00	20,580.00	175,000.00	139,867.00	35,133.00	20.08
3990	Otros servicios generales	25,000.00	2,083.37	1,091.61	10,416.69	1,241.61	9,175.08	88.08
3992	Gastos de servicios menores	25,000.00	2,083.37	1,091.61	10,416.69	1,241.61	9,175.08	88.08
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000.00	6,666.66	6,370.00	33,333.30	16,436.98	16,896.32	50.69
4400	AYUDAS SOCIALES	80,000.00	6,666.66	6,370.00	33,333.30	16,436.98	16,896.32	50.69
4410	Ayudas sociales a personas	80,000.00	6,666.66	6,370.00	33,333.30	16,436.98	16,896.32	50.69
4411	Cooperaciones y ayudas	80,000.00	6,666.66	6,370.00	33,333.30	16,436.98	16,896.32	50.69
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,974,500.00	164,541.73	269.40	822,708.29	130,329.87	692,378.42	84.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	424,500.00	35,375.09	269.40	176,875.01	130,329.87	46,545.14	26.32
5110	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	8,333.33	269.40	41,666.69	7,915.40	33,751.29	81.00
5111	Muebles y enseres	100,000.00	8,333.33	269.40	41,666.69	7,915.40	33,751.29	81.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	70,000.00	5,833.40	0.00	29,166.68	60,575.23	-31,408.55	-107.69
5151	Bienes informáticos	70,000.00	5,833.40	0.00	29,166.68	60,575.23	-31,408.55	-107.69

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 MAYO DE 2024

ENTE PUBLICO		SMDIF OTZOLOTEPEC					3040	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	254,500.00	21,208.36	0.00	106,041.64	61,839.24	44,202.40	41.68
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	254,500.00	21,208.36	0.00	106,041.64	61,839.24	44,202.40	41.68
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	400,000.00	33,333.32	0.00	166,666.60	0.00	166,666.60	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	400,000.00	33,333.32	0.00	166,666.60	0.00	166,666.60	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	400,000.00	33,333.32	0.00	166,666.60	0.00	166,666.60	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150,000.00	95,833.32	0.00	479,166.68	0.00	479,166.68	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,100,000.00	91,666.66	0.00	458,333.34	0.00	458,333.34	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,100,000.00	91,666.66	0.00	458,333.34	0.00	458,333.34	100.00
5420	Carrocerías y remolques	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.34	0.00	20,833.34	100.00
5421	Carrocerías y remolques	50,000.00	4,166.66	0.00	20,833.34	0.00	20,833.34	100.00
TOTALES		25,531,577.25	2,127,632.06	1,964,158.34	10,638,156.56	6,267,369.60	4,370,786.96	41.09


TITULAR DE LA UNIDAD
2022 2024
la familia ES orgullo
ADMINISTRACIÓN
LIC. OMAR CONTRERAS ORTIZ


DIRECCIÓN
2022 2024
la familia ES orgullo
M. en H.P. ALFONSO GONZALEZ ROJA


TESORERO
2022 2024
la familia ES orgullo
M. en H.P. CRISTINA GARCIA CORTES