



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 SEPTIEMBRE DE 2025
----------	--	--

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	JOCOTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3028	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES		25,531,640.00	1,961,330.00	1,759,832.77	17,632,427.00	16,366,908.33	1,265,518.67	7.18
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		18,287,502.00	1,524,750.00	1,369,400.36	13,713,252.00	12,520,718.46	1,192,533.54	8.70
1130	Sueldos base al personal permanente		18,287,502.00	1,524,750.00	1,369,400.36	13,713,252.00	12,520,718.46	1,192,533.54	8.70
1131	Sueldo base		18,287,502.00	1,524,750.00	1,369,400.36	13,713,252.00	12,520,718.46	1,192,533.54	8.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,319,000.00	80,000.00	13,758.60	896,000.00	351,692.75	544,307.25	60.75
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		2,359,000.00	0.00	0.00	176,000.00	211,986.35	-35,986.35	-20.45
1321	Prima vacacional		352,000.00	0.00	0.00	176,000.00	211,986.35	-35,986.35	-20.45
1322	Aginaldo		2,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		960,000.00	80,000.00	13,758.60	720,000.00	139,706.40	580,293.60	80.60
1345	Gratificación		960,000.00	80,000.00	13,758.60	720,000.00	139,706.40	580,293.60	80.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL		3,431,158.00	280,600.00	364,559.31	2,590,195.00	3,101,588.80	-511,393.80	-19.74
1410	Aportaciones de seguridad social		3,431,158.00	280,600.00	364,559.31	2,590,195.00	3,101,588.80	-511,393.80	-19.74
1412	Aportaciones de servicio de salud		1,374,244.00	112,457.00	145,225.79	1,037,269.00	1,247,521.74	-210,252.74	-20.27
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,019,686.00	83,443.00	107,757.41	769,651.00	925,660.05	-156,009.05	-20.27
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		216,803.00	17,659.00	24,789.58	163,899.00	211,742.26	-47,843.26	-29.19
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		257,664.00	21,085.00	27,229.60	194,483.00	232,454.59	-37,971.59	-19.52
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		562,761.00	45,956.00	59,556.93	424,893.00	484,210.16	-59,317.16	-13.96
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		493,980.00	75,980.00	12,114.50	432,980.00	392,908.32	40,071.68	9.25
1520	Indemnizaciones		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	260,231.57	-44,231.57	-20.48
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	260,231.57	-44,231.57	-20.48
1540	Prestaciones contractuales		239,580.00	72,780.00	10,854.50	188,180.00	110,146.75	78,033.25	41.47
1546	Otros gastos derivados de convenio		239,580.00	72,780.00	10,854.50	188,180.00	110,146.75	78,033.25	41.47
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		38,400.00	3,200.00	1,260.00	28,800.00	22,530.00	6,270.00	21.77
1595	Despensa		38,400.00	3,200.00	1,260.00	28,800.00	22,530.00	6,270.00	21.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,323,000.00	111,000.00	87,518.98	981,000.00	771,453.30	209,546.70	21.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		300,000.00	25,000.00	24,774.73	225,000.00	151,591.20	73,408.80	32.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		180,000.00	15,000.00	13,321.61	135,000.00	97,021.36	37,978.64	28.13
2111	Materiales y útiles de oficina		180,000.00	15,000.00	13,321.61	135,000.00	97,021.36	37,978.64	28.13
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	0.00	5,774.48	0.00	23,641.73	-23,641.73	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	0.00	5,774.48	0.00	23,641.73	-23,641.73	?
2160	Material de limpieza		120,000.00	10,000.00	5,678.64	90,000.00	30,928.11	59,071.89	65.64
2161	Material y enseres de limpieza		120,000.00	10,000.00	5,678.64	90,000.00	30,928.11	59,071.89	65.64



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 SEPTIEMBRE DE 2025
----------	--	--

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	JOCOTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3028	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION
CUENTA									%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		490,000.00	40,000.00	35,797.70	370,000.00	302,634.95	67,365.05	18.21
2210	Productos alimenticios para personas		480,000.00	40,000.00	35,797.70	360,000.00	299,409.15	60,590.85	16.83
2211	Productos alimenticios para personas		480,000.00	40,000.00	35,797.70	360,000.00	299,409.15	60,590.85	16.83
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,225.80	6,774.20	67.74
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,225.80	6,774.20	67.74
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		110,000.00	10,000.00	380.00	80,000.00	41,277.51	38,722.49	48.40
2460	Material eléctrico y electrónico		55,000.00	5,000.00	380.00	40,000.00	12,684.00	27,316.00	68.29
2461	Material eléctrico y electrónico		55,000.00	5,000.00	380.00	40,000.00	12,684.00	27,316.00	68.29
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		55,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	28,593.51	11,406.49	28.52
2491	Materiales de construcción		55,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	28,593.51	11,406.49	28.52
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		137,000.00	10,000.00	1,954.60	98,000.00	50,529.39	47,470.61	48.44
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		22,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		22,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		115,000.00	8,000.00	1,954.60	82,000.00	50,529.39	31,470.61	38.38
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		115,000.00	8,000.00	1,954.60	82,000.00	50,529.39	31,470.61	38.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		286,000.00	26,000.00	21,320.37	208,000.00	162,724.94	45,275.06	21.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,000.00	26,000.00	21,320.37	208,000.00	162,724.94	45,275.06	21.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		286,000.00	26,000.00	21,320.37	208,000.00	162,724.94	45,275.06	21.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	51,615.88	-51,615.88	?
2710	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	51,615.88	-51,615.88	?
2711	Vestuario y uniformes		0.00	0.00	0.00	0.00	51,615.88	-51,615.88	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	3,291.58	0.00	11,079.43	-11,079.43	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.42	-5,375.42	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.42	-5,375.42	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	-1,914.00	?
2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	-1,914.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	0.00	3,291.58	0.00	3,790.01	-3,790.01	?
2992	Otros enseres		0.00	0.00	3,291.58	0.00	3,790.01	-3,790.01	?
3000	SERVICIOS GENERALES		2,332,350.00	211,493.00	105,974.86	1,845,917.00	1,583,631.32	262,285.68	14.21
3100	SERVICIOS BASICOS		83,588.00	8,931.00	11,866.05	64,655.00	52,085.56	12,569.44	19.44
3110	Energía eléctrica		47,588.00	7,931.00	6,165.00	39,655.00	29,383.00	10,272.00	25.90



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 SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	JOCOTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3028	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION
									%
3111	Servicio de energía eléctrica		47,588.00	7,931.00	6,165.00	39,655.00	29,383.00	10,272.00	25.90
3120	Gas		15,000.00	0.00	2,745.05	10,000.00	6,900.56	3,099.44	30.99
3121	Gas		15,000.00	0.00	2,745.05	10,000.00	6,900.56	3,099.44	30.99
3140	Telefonía tradicional		12,000.00	1,000.00	1,596.00	9,000.00	10,362.00	-1,362.00	-15.13
3141	Servicio de telefonía convencional		12,000.00	1,000.00	1,596.00	9,000.00	10,362.00	-1,362.00	-15.13
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		9,000.00	0.00	1,360.00	6,000.00	5,440.00	560.00	9.33
3171	Servicios de acceso a internet		9,000.00	0.00	1,360.00	6,000.00	5,440.00	560.00	9.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		84,000.00	7,000.00	2,851.64	63,000.00	48,393.44	14,606.56	23.19
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		84,000.00	7,000.00	2,851.64	63,000.00	48,393.44	14,606.56	23.19
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		84,000.00	7,000.00	2,851.64	63,000.00	48,393.44	14,606.56	23.19
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		208,500.00	0.00	0.00	208,500.00	298,138.32	-89,638.32	-42.99
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	151,000.01	-101,000.01	-202.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	151,000.01	-101,000.01	-202.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	147,138.31	11,361.69	7.17
3331	Servicios informáticos		158,500.00	0.00	0.00	158,500.00	147,138.31	11,361.69	7.17
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		77,600.00	800.00	447.76	75,200.00	70,249.38	4,950.62	6.58
3410	Servicios financieros y bancarios		9,600.00	800.00	447.76	7,200.00	5,054.12	2,145.88	29.80
3411	Servicios bancarios y financieros		9,600.00	800.00	447.76	7,200.00	5,054.12	2,145.88	29.80
3450	Seguro de bienes patrimoniales		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	65,195.26	2,804.74	4.12
3451	Seguros y fianzas		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	65,195.26	2,804.74	4.12
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		225,500.00	24,000.00	12,938.00	185,500.00	115,386.88	70,113.12	37.80
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,552.48	-552.48	-2.21
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,552.48	-552.48	-2.21
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		186,500.00	24,000.00	178.00	150,500.00	75,914.40	74,585.60	49.56
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		186,500.00	24,000.00	178.00	150,500.00	75,914.40	74,585.60	49.56
3590	Servicios de jardinería y fumigación		14,000.00	0.00	12,760.00	10,000.00	13,920.00	-3,920.00	-39.20
3591	Servicios de fumigación		14,000.00	0.00	12,760.00	10,000.00	13,920.00	-3,920.00	-39.20
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		270,100.00	24,700.00	4,490.00	196,000.00	17,777.01	178,222.99	90.93
3720	Pasajes terrestres		270,100.00	24,700.00	4,490.00	196,000.00	17,777.01	178,222.99	90.93



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 SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	JOCOTITLAN	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
CUENTA								
3721	Gastos de traslado por via terrestre		270,100.00	4,490.00	196,000.00	17,777.01	178,222.99	90.93
3800	SERVICIOS OFICIALES		698,062.00	30,079.41	518,062.00	500,208.73	17,853.27	3.45
3820	Gastos de orden social y cultural		498,062.00	16,328.00	372,062.00	436,128.51	-64,066.51	-17.22
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		198,000.00	2,746.00	144,000.00	39,095.50	104,904.50	72.85
3822	Espectáculos cívicos y culturales		300,062.00	13,582.00	228,062.00	397,033.01	-168,971.01	-74.09
3850	Gastos de representación		200,000.00	18,000.00	146,000.00	64,080.22	81,919.78	56.11
3851	Gastos de representación		200,000.00	13,751.41	146,000.00	64,080.22	81,919.78	56.11
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		685,000.00	43,302.00	535,000.00	481,392.00	53,608.00	10.02
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		685,000.00	43,302.00	535,000.00	481,392.00	53,608.00	10.02
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		685,000.00	43,302.00	535,000.00	481,392.00	53,608.00	10.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,882,810.00	11,136.00	1,372,048.00	47,676.00	1,324,372.00	96.53
4400	AYUDAS SOCIALES		1,882,810.00	11,136.00	1,372,048.00	47,676.00	1,324,372.00	96.53
4410	Ayudas sociales a personas		1,882,810.00	11,136.00	1,372,048.00	47,676.00	1,324,372.00	96.53
4411	Cooperaciones y ayudas		1,882,810.00	11,136.00	1,372,048.00	47,676.00	1,324,372.00	96.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información		0.00	0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
5151	Bienes informáticos		0.00	0.00	0.00	8,250.00	-8,250.00	?
TOTALES			31,069,800.00	1,964,462.61	21,831,392.00	18,777,918.95	3,053,473.05	13.99



LIC. ALONDRA B. MONDRAGON ALCANTARA

C.P. LORENA G. GALINDO GONZALEZ



LIC. ARELI FERNANDEZ GARCIA

