

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
A00	DIRECCION GENERAL							
401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION							
020401010101	Promoción y fomento de la cultura física							
110101	Ingresos Propios del Municipio							
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,500.00	25,500.00	0.00	170,500.00	157,070.53	13,429.47	7.88
21	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	43,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	8,360.19	27,639.81	76.78
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,000.00	3,500.00	0.00	15,000.00	2,222.12	12,777.88	85.19
2111	Materiales y útiles de oficina	13,500.00	2,000.00	0.00	11,500.00	2,222.12	9,277.88	80.68
2112	Enseres de oficina	3,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	11,500.00	2,850.00	8,650.00	75.22
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	11,500.00	2,850.00	8,650.00	75.22
214	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	10,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,327.98	5,172.02	68.96
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,327.98	5,172.02	68.96
216	Material de limpieza	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00	960.09	1,039.91	52.00
2161	Material y enseres de limpieza	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00	960.09	1,039.91	52.00
22	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,850.59	(850.59)	(14.18)
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,850.59	(850.59)	(14.18)
2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,850.59	(850.59)	(14.18)
24	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	143,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,412.32	(9,412.32)	(470.62)
246	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	140,000.00	0.00	0.00	0.00	11,412.32	(11,412.32)	100.00
2491	Materiales de construcción	140,000.00	0.00	0.00	0.00	11,412.32	(11,412.32)	100.00
25	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00	2,500.00	0.00	11,000.00	3,885.12	7,114.88	64.68
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00	2,500.00	0.00	11,000.00	3,885.12	7,114.88	64.68
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,000.00	2,500.00	0.00	11,000.00	3,885.12	7,114.88	64.68

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

(D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION ABSOLUTA	%
A00	DIRECCION GENERAL							
401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION							
020401010101	Promoción y fomento de la cultura física							
110101	Ingresos Propios del Municipio							
26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00	15,000.67	2,499.33	14.28
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00	15,000.67	2,499.33	14.28
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00	15,000.67	2,499.33	14.28
27	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	150,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	107,490.67 (17,490.67) (19.43)
273	Artículos deportivos	150,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	107,490.67 (17,490.67) (19.43)
2731	Artículos deportivos	150,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	107,490.67 (17,490.67) (19.43)
29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,500.00	1,500.00	0.00	8,000.00	4,070.97	3,929.03	49.11
291	Herramientas menores	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,000.00	500.00	0.00	3,500.00	4,070.97 (570.97) (16.31)
2992	Otros enseres	5,000.00	500.00	0.00	3,500.00	4,070.97 (570.97) (16.31)
3	SERVICIOS GENERALES	211,000.00	21,500.00	17,799.00	161,500.00	50,356.40	111,143.60	68.82
31	SERVICIOS BÁSICOS	18,000.00	2,500.00	399.00	14,500.00	9,795.00	4,705.00	32.45
311	Energía eléctrica	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	5,999.00	4,001.00	40.01
3111	Servicio de energía eléctrica	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	5,999.00	4,001.00	40.01
314	Telefonía tradicional	6,000.00	500.00	399.00	4,500.00	3,796.00	704.00	15.64
3141	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	500.00	399.00	4,500.00	3,796.00	704.00	15.64
33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	51,000.00	0.00	17,400.00	51,000.00	17,400.00	33,600.00	65.88
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	51,000.00	0.00	17,400.00	51,000.00	17,400.00	33,600.00	65.88

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

(D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
A00	DIRECCION GENERAL							
401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION							
020401010101	Promoción y fomento de la cultura física							
110101	Ingresos Propios del Municipio							
3331	Servicios informáticos	51,000.00	0.00	17,400.00	51,000.00	17,400.00	33,600.00	65.88
34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
35	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	4,000.00	3,410.40	589.60	14.74
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,410.40	(1,910.40)	(127.36)
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,410.40	(1,910.40)	(127.36)
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
3591	Servicios de fumigación	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	1,978.00	18,022.00	90.11
372	Pasajes terrestres	27,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	1,978.00	18,022.00	90.11
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	1,978.00	18,022.00	90.11
38	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	11,000.00	0.00	24,000.00	6,500.00	17,500.00	72.92
382	Gastos de orden social y cultural	35,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00	6,500.00	10,500.00	61.76
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	(6,500.00)	100.00
385	Gastos de representación	10,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	10,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,500.00	0.00	44,000.00	11,273.00	32,727.00	74.38
398	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	43,000.00	3,500.00	0.00	32,500.00	3,073.00	29,427.00	90.54
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	43,000.00	3,500.00	0.00	32,500.00	3,073.00	29,427.00	90.54
399	Otros servicios generales	17,000.00	2,000.00	0.00	11,500.00	8,200.00	3,300.00	28.70

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	VARIACION ABSOLUTA	%
A00 DIRECCION GENERAL								
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACION								
020401010101 Promoción y fomento de la cultura física								
110101 Ingresos Propios del Municipio								
3994	Inscripciones y arbitrajes	17,000.00	2,000.00	0.00	11,500.00	8,200.00	3,300.00	28.70
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
44	AYUDAS SOCIALES	38,000.00	5,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
441	Ayudas sociales a personas	30,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	30,000.00	5,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
4421	Becas	8,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	156,000.00	25,000.00	7.49	111,000.00	67.41	110,932.59	99.94
51	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	7.49	20,000.00	67.41	19,932.59	99.66
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	7.49	0.00	67.41	(67.41)	100.00
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	7.49	0.00	67.41	(67.41)	100.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
52	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,000.00	25,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	100.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
522	Aparatos deportivos	85,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	85,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
9	DEUDA PÚBLICA	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	100.00



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

(D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION		
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
A00	DIRECCION GENERAL								
401	AREA DE DIRECCION Y COORDINACION								
020401010101	Promoción y fomento de la cultura física								
110101	Ingresos Propios del Municipio								
99	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	100.00	
991	ADEFAS	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	100.00	
9912	Por ejercicios anteriores	48,778.00	0.00	0.00	48,778.00	0.00	48,778.00	100.00	
T O T A L		846,278.00	77,000.00	17,806.49	518,778.00	207,494.34	311,283.66	60.00	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS							
402	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
020401010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas							
110101	Ingresos Propios del Municipio							
1	SERVICIOS PERSONALES	1,753,722.00	119,970.56	110,355.72	1,123,522.25	975,007.16	148,515.09	13.22
11	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,006,575.89	86,205.69	91,176.72	747,958.82	681,190.24	66,768.58	8.93
113	Sueldos base al personal permanente	1,006,575.89	86,205.69	91,176.72	747,958.82	681,190.24	66,768.58	8.93
1131	Sueldo base	1,006,575.89	86,205.69	91,176.72	747,958.82	681,190.24	66,768.58	8.93
13	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	516,470.04	17,264.87	19,179.00	194,387.36	197,975.86	(3,588.50)	(1.85)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	314,765.86	0.00	0.00	44,477.79	33,061.02	11,416.77	25.67
1321	Prima vacacional	88,955.58	0.00	0.00	44,477.79	33,061.02	11,416.77	25.67
1322	Aguinaldo	225,810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
134	Compensaciones	201,704.18	17,264.87	19,179.00	149,909.57	164,914.84	(15,005.27)	(10.01)
1345	Gratificación	201,704.18	17,264.87	19,179.00	149,909.57	164,914.84	(15,005.27)	(10.01)
14	SEGURIDAD SOCIAL	193,500.00	16,500.00	0.00	144,000.00	58,664.99	85,335.01	59.26
141	Aportaciones de seguridad social	193,500.00	16,500.00	0.00	144,000.00	58,664.99	85,335.01	59.26
1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	25,239.33	(25,239.33)	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.79	(19,146.79)	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.11	(5,782.11)	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	193,500.00	16,500.00	0.00	144,000.00	7,435.41	136,564.59	94.84
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.35	(1,061.35)	100.00
15	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,176.07	0.00	0.00	37,176.07	37,176.07	0.00	0.00
152	Indemnizaciones	37,176.07	0.00	0.00	37,176.07	37,176.07	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	37,176.07	0.00	0.00	37,176.07	37,176.07	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,158.00	0.00	26,970.75	(26,970.75)	100.00
34	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.75	(3,657.75)	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

(D E T A L L E)

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION		
			AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	AUTORIZADO MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
B00	ADMINISTRACION Y FINANZAS								
402	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS								
020401010102	Fomento de las actividades deportivas recreativas								
110101	Ingresos Propios del Municipio								
341	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44	(39.44)	100.00	
3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44	(39.44)	100.00	
345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.31	(3,618.31)	100.00	
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.31	(3,618.31)	100.00	
39	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,158.00	0.00	23,313.00	(23,313.00)	100.00	
398	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	0.00	3,158.00	0.00	23,313.00	(23,313.00)	100.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,158.00	0.00	23,313.00	(23,313.00)	100.00	
T O T A L		1,753,722.00	119,970.56	113,513.72	1,123,522.25	1,001,977.91	121,544.34	10.82	
TOTAL GLOBAL		2,600,000.00	196,970.56	131,320.21	1,642,300.25	1,209,472.25	432,828.00	26.35	