



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 2025

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,273,000.00	461,436.00	484,960.70	1,399,881.00	1,172,914.74	226,966.26	16.21
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	997,809.00	83,153.00	86,767.52	249,458.00	190,486.10	58,971.90	23.64
1130	Sueldos base al personal permanente	997,809.00	83,153.00	86,767.52	249,458.00	190,486.10	58,971.90	23.64
1131	Sueldo base	997,809.00	83,153.00	86,767.52	249,458.00	190,486.10	58,971.90	23.64
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,131,927.00	344,331.00	355,865.78	1,032,997.00	881,442.39	151,554.61	14.67
1210	Honorarios asimilables a salarios	4,131,927.00	344,331.00	355,865.78	1,032,997.00	881,442.39	151,554.61	14.67
1211	Honorarios asimilables al salario	4,131,927.00	344,331.00	355,865.78	1,032,997.00	881,442.39	151,554.61	14.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	838,028.00	13,514.00	20,422.06	56,110.00	52,893.79	3,216.21	5.73
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	660,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	73,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	586,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	177,728.00	13,514.00	20,422.06	56,110.00	52,893.79	3,216.21	5.73
1341	Compensación	15,568.00	0.00	0.00	15,568.00	15,567.89	0.11	0.00
1345	Gratificación	162,160.00	13,514.00	20,422.06	40,542.00	37,325.90	3,216.10	7.93
1400	SEGURIDAD SOCIAL	245,236.00	20,438.00	21,905.34	61,316.00	48,092.46	13,223.54	21.57
1410	Aportaciones de seguridad social	245,236.00	20,438.00	21,905.34	61,316.00	48,092.46	13,223.54	21.57
1412	Aportaciones de servicio de salud	97,139.00	8,095.00	8,676.76	24,285.00	19,049.54	5,235.46	21.56
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	72,077.00	6,007.00	6,438.14	18,021.00	14,134.72	3,886.28	21.57
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,970.00	1,498.00	1,605.20	4,494.00	3,524.16	969.84	21.58
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,500.00	709.00	759.22	2,127.00	1,666.82	460.18	21.64
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	49,550.00	4,129.00	4,426.02	12,389.00	9,717.22	2,671.78	21.57
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101,357.00	91,791.00	150,042.44	275,366.00	218,399.36	56,966.64	20.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	345,000.00	28,756.00	52,574.46	86,264.00	52,984.56	33,279.44	38.58
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,000.00	8,337.00	15,436.78	25,009.00	15,436.78	9,572.22	38.28
2111	Materiales y útiles de oficina	100,000.00	8,337.00	15,436.78	25,009.00	15,436.78	9,572.22	38.28
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	95,000.00	7,917.00	29,139.20	23,750.00	29,139.20	-5,389.20	-22.69
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	95,000.00	7,917.00	29,139.20	23,750.00	29,139.20	-5,389.20	-22.69
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	70,000.00	5,835.00	684.40	17,504.00	684.40	16,819.60	96.09



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 2025

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,000.00	5,835.00	684.40	17,504.00	684.40	16,819.60	96.09
2160	Material de limpieza	80,000.00	6,667.00	7,314.08	20,001.00	7,724.18	12,276.82	61.38
2161	Material y enseres de limpieza	80,000.00	6,667.00	7,314.08	20,001.00	7,724.18	12,276.82	61.38
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	99,357.00	8,281.00	7,576.84	24,843.00	8,222.74	16,620.26	66.90
2210	Productos alimenticios para personas	79,357.00	6,614.00	7,576.84	19,842.00	8,222.74	11,619.26	58.56
2211	Productos alimenticios para personas	79,357.00	6,614.00	7,576.84	19,842.00	8,222.74	11,619.26	58.56
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	1,667.00	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	1,667.00	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	20,000.00	1,668.00	12,016.93	5,002.00	21,064.93	-16,062.93	-321.13
2460	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	834.00	6,418.80	2,501.00	6,418.80	-3,917.80	-156.65
2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	834.00	6,418.80	2,501.00	6,418.80	-3,917.80	-156.65
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	834.00	5,598.13	2,501.00	14,646.13	-12,145.13	-485.61
2491	Materiales de construcción	10,000.00	834.00	5,598.13	2,501.00	14,646.13	-12,145.13	-485.61
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	82,000.00	6,834.00	1,470.32	20,502.00	1,470.32	19,031.68	92.83
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,000.00	3,334.00	1,470.32	10,002.00	1,470.32	8,531.68	85.30
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,000.00	3,334.00	1,470.32	10,002.00	1,470.32	8,531.68	85.30
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	41,668.00	41,695.29	125,004.00	99,019.21	25,984.79	20.79
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	500,000.00	41,668.00	41,695.29	125,004.00	99,019.21	25,984.79	20.79
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	500,000.00	41,668.00	41,695.29	125,004.00	99,019.21	25,984.79	20.79
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	45,000.00	3,750.00	13,920.00	11,250.00	13,920.00	-2,670.00	-23.73
2710	Vestuario y uniformes	45,000.00	3,750.00	13,920.00	11,250.00	13,920.00	-2,670.00	-23.73
2711	Vestuario y uniformes	45,000.00	3,750.00	13,920.00	11,250.00	13,920.00	-2,670.00	-23.73
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,000.00	834.00	20,788.60	2,501.00	21,717.60	-19,216.60	-768.36
2910	Herramientas menores	10,000.00	834.00	570.00	2,501.00	1,499.00	1,002.00	40.06
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	834.00	570.00	2,501.00	1,499.00	1,002.00	40.06
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,218.60	0.00	20,218.60	-20,218.60	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	20,218.60	0.00	20,218.60	-20,218.60	?
3000	SERVICIOS GENERALES	893,494.00	73,917.00	67,717.00	228,346.00	161,211.91	67,134.09	29.40
3100	SERVICIOS BASICOS	52,000.00	4,334.00	10,254.00	13,002.00	25,114.00	-12,112.00	-93.15
3110	Energía eléctrica	37,000.00	3,084.00	10,254.00	9,252.00	22,805.00	-13,553.00	-146.49



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 MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3111	Servicio de energía eléctrica	37,000.00	3,084.00	10,254.00	9,252.00	22,805.00	-13,553.00	-146.49
3140	Telefonía tradicional	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	2,309.00	1,441.00	38.43
3141	Servicio de telefonía convencional	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	2,309.00	1,441.00	38.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	159,000.00	13,251.00	5,800.00	39,753.00	64,780.00	-25,027.00	-62.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00	3,334.00	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	3,334.00	0.00	10,002.00	0.00	10,002.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	119,000.00	9,917.00	5,800.00	29,751.00	64,780.00	-35,029.00	-117.74
3331	Servicios informáticos	119,000.00	9,917.00	5,800.00	29,751.00	64,780.00	-35,029.00	-117.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,150.00	46.00	320.16	6,738.00	6,499.07	238.93	3.55
3410	Servicios financieros y bancarios	550.00	46.00	320.16	138.00	821.28	-683.28	-495.13
3411	Servicios bancarios y financieros	550.00	46.00	320.16	138.00	821.28	-683.28	-495.13
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	5,677.79	922.21	13.97
3451	Seguros y fianzas	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	5,677.79	922.21	13.97
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,000.00	3,752.00	21,281.84	11,254.00	22,035.84	-10,781.84	-95.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	834.00	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	834.00	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,000.00	417.00	2,946.40	1,251.00	2,946.40	-1,695.40	-135.52
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	417.00	2,946.40	1,251.00	2,946.40	-1,695.40	-135.52
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	417.00	1,650.00	1,251.00	1,650.00	-399.00	-31.89
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	417.00	1,650.00	1,251.00	1,650.00	-399.00	-31.89
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00	1,250.00	10,885.44	3,750.00	10,885.44	-7,135.44	-190.28
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	1,250.00	10,885.44	3,750.00	10,885.44	-7,135.44	-190.28
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,000.00	834.00	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	10,000.00	834.00	0.00	2,501.00	0.00	2,501.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	5,800.00	0.00	6,554.00	-6,554.00	?
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	5,800.00	0.00	6,554.00	-6,554.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	127,000.00	10,587.00	15,306.00	31,758.00	23,122.00	8,636.00	27.19
3720	Pasajes terrestres	120,000.00	10,003.00	13,514.00	30,006.00	21,330.00	8,676.00	28.91



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 2025

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC					3021	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	10,003.00	13,514.00	30,006.00	21,330.00	8,676.00	28.91
3750	Viáticos en el país	7,000.00	584.00	1,792.00	1,752.00	1,792.00	-40.00	-2.28
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	584.00	1,792.00	1,752.00	1,792.00	-40.00	-2.28
3800	SERVICIOS OFICIALES	340,884.00	28,408.00	0.00	85,224.00	0.00	85,224.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	340,884.00	28,408.00	0.00	85,224.00	0.00	85,224.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	174,942.00	14,579.00	0.00	43,737.00	0.00	43,737.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	165,942.00	13,829.00	0.00	41,487.00	0.00	41,487.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	162,460.00	13,539.00	14,755.00	40,617.00	19,661.00	20,956.00	51.59
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	162,460.00	13,539.00	14,755.00	40,617.00	19,661.00	20,956.00	51.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	162,460.00	13,539.00	14,755.00	40,617.00	19,661.00	20,956.00	51.59
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	367,199.00	30,600.00	58,000.00	91,800.00	83,540.00	8,260.00	9.00
4400	AYUDAS SOCIALES	367,199.00	30,600.00	58,000.00	91,800.00	83,540.00	8,260.00	9.00
4410	Ayudas sociales a personas	367,199.00	30,600.00	58,000.00	91,800.00	83,540.00	8,260.00	9.00
4411	Cooperaciones y ayudas	367,199.00	30,600.00	58,000.00	91,800.00	83,540.00	8,260.00	9.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	-27,492.00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	-27,492.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	-27,492.00	?
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	27,492.00	-27,492.00	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5320	Instrumental medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5321	Instrumental medico y de laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9910	ADEFAS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		8,985,050.00	657,744.00	760,720.14	1,995,393.00	1,663,558.01	331,834.99	16.63



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 2025

ENTE PUBLICO		JUCHITEPEC				3021		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%



DIRECTORA DEL SMDIF

C. BRENDA FABIOLA CORTES TORIZ



DIRECCIÓN

TESORERA DEL SMDIF

C.P. ANA LAURA QUEVEDO MARTINEZ

TESORERÍA

TITULAR HONORIFICO DE LA UIPPE

LIC. ANGEL DANIEL CAMACHO MARTINEZ