

SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN	3065					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,752,812.07	623,599.09	677,290.96	4,752,812.07	4,644,068.64	108,743.43	2.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,088,161.34	19,285.36	144,182.26	1,903,432.87	1,888,665.51	14,767.36	0.78
1130	Sueldos base al personal permanente	2,088,161.34	19,285.36	144,182.26	1,903,432.87	1,888,665.51	14,767.36	0.78
1131	Sueldo base	2,088,161.34	19,285.36	144,182.26	1,903,432.87	1,888,665.51	14,767.36	0.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,941,920.69	544,393.30	484,397.80	2,108,457.15	2,085,655.53	22,801.62	1.08
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	583,070.85	272,299.97	364,295.38	543,918.61	521,116.99	22,801.62	4.19
1321	Prima vacacional	156,404.04	133,334.78	198,592.76	206,870.04	198,592.76	8,277.28	4.00
1322	Aguinaldo	406,666.81	138,965.19	165,702.62	337,048.57	322,524.23	14,524.34	4.31
1340	Compensaciones	1,378,849.84	272,093.33	120,102.42	1,564,538.54	1,564,538.54	0.00	0.00
1345	Gratificación	1,378,849.84	272,093.33	120,102.42	1,564,538.54	1,564,538.54	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	680,039.34	59,746.38	45,660.90	683,115.17	623,279.60	59,835.57	8.76
1410	Aportaciones de seguridad social	680,039.34	59,746.38	45,660.90	683,115.17	623,279.60	59,835.57	8.76
1412	Aportaciones de servicio de salud	269,419.27	20,518.53	18,086.38	267,486.13	247,159.71	20,326.42	7.60
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	199,908.63	15,755.79	13,420.06	199,005.23	183,392.14	15,613.09	7.85
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,705.85	5,109.47	3,345.98	50,673.01	45,024.10	5,648.91	11.15
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,574.65	2,688.79	1,582.58	24,298.73	21,626.96	2,671.77	11.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	137,430.94	15,673.80	9,225.90	141,652.07	126,076.69	15,575.38	11.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	42,690.70	174.05	3,050.00	57,806.88	46,468.00	11,338.88	19.82
1520	Indemnizaciones	12,741.70	-11,621.92	0.00	57.88	0.00	57.88	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,741.70	-11,621.92	0.00	57.88	0.00	57.88	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	29,949.00	11,795.97	3,050.00	57,749.00	46,468.00	11,281.00	19.53
1593	Viáticos	29,949.00	11,795.97	3,050.00	57,749.00	46,468.00	11,281.00	19.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	487,366.96	78,321.26	14,848.99	351,496.90	351,496.90	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	203,593.77	59,331.12	7,348.99	192,215.82	192,215.82	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	71,652.70	51,427.42	7,348.99	122,900.54	122,900.54	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	69,158.70	53,713.55	7,348.99	122,900.54	122,900.54	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	2,494.00	-2,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,110.00	729.98	0.00	9,326.40	9,326.40	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	20,110.00	729.98	0.00	9,326.40	9,326.40	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	50,256.26	4,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,256.26	4,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN				3065		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	54,574.81	2,402.08	0.00	59,988.88	59,988.88	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	54,574.81	2,402.08	0.00	59,988.88	59,988.88	0.00	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	7,000.00	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2171	Material didáctico	7,000.00	583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,972.18	993.46	0.00	20,551.30	20,551.30	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	16,972.18	993.46	0.00	20,551.30	20,551.30	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	16,972.18	993.46	0.00	20,551.30	20,551.30	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	150,936.01	12,184.79	0.00	25,278.78	25,278.78	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	58,256.51	4,854.70	0.00	21,313.27	21,313.27	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	58,256.51	4,854.70	0.00	21,313.27	21,313.27	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	92,679.50	7,330.09	0.00	3,965.51	3,965.51	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	92,679.50	7,330.09	0.00	3,965.51	3,965.51	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,095.00	11,164.28	7,500.00	113,451.00	113,451.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,095.00	11,164.28	7,500.00	113,451.00	113,451.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	96,095.00	11,164.28	7,500.00	113,451.00	113,451.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,770.00	-5,352.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2910	Herramientas menores	9,770.00	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	9,770.00	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,000.00	-3,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	-3,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,000.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	880,927.55	428,003.48	61,216.87	1,385,047.06	1,283,891.56	101,155.50	7.30
3100	SERVICIOS BASICOS	42,115.00	95,191.52	948.00	133,796.83	44,102.00	89,694.83	67.04
3110	Energía eléctrica	28,642.00	95,065.70	0.00	121,320.83	31,626.00	89,694.83	73.93
3111	Servicio de energía eléctrica	28,642.00	95,065.70	0.00	121,320.83	31,626.00	89,694.83	73.93
3140	Telefonía tradicional	13,473.00	125.82	948.00	12,476.00	12,476.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	13,473.00	125.82	948.00	12,476.00	12,476.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	103,985.90	65,145.51	5,681.68	160,465.90	152,836.54	7,629.36	4.75
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,425.90	26,285.51	5,681.68	51,425.90	43,796.54	7,629.36	14.84
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	27,425.90	26,285.51	5,681.68	51,425.90	43,796.54	7,629.36	14.84
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	76,560.00	38,860.00	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	0.00

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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehículos	76,580.00	38,860.00	0.00	109,040.00	109,040.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	85,477.99	130,972.96	16,421.09	371,353.69	371,353.69	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	30,800.00	72,166.74	0.00	239,600.00	239,600.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,800.00	72,166.74	0.00	239,600.00	239,600.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	50,677.99	62,472.85	16,421.09	131,753.69	131,753.69	3.00	0.00
3331	Servicios informáticos	50,677.99	62,472.85	16,421.09	131,753.69	131,753.69	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	4,000.00	-3,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación	4,000.00	-3,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,250.42	968.32	635.10	15,447.78	14,582.88	864.90	5.60
3410	Servicios financieros y bancarios	9,250.42	1,894.54	635.10	10,374.00	9,509.10	864.90	8.34
3411	Servicios bancarios y financieros	9,250.42	1,894.54	635.10	10,374.00	9,509.10	864.90	8.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,000.00	-926.22	0.00	5,073.78	5,073.78	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	6,000.00	-926.22	0.00	5,073.78	5,073.78	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	335,076.64	91,288.41	9,976.00	320,590.66	320,590.66	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	247,224.08	81,091.89	0.00	241,436.50	241,436.50	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	247,224.08	81,091.89	0.00	241,436.50	241,436.50	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,645.77	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,645.77	1,720.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	67,206.79	15,808.20	9,976.00	77,414.36	77,414.36	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,206.79	15,808.20	9,976.00	77,414.36	77,414.36	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	-7,332.16	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	-7,332.16	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	171,671.60	14,306.04	0.00	236,524.00	236,524.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	171,671.60	14,306.04	0.00	236,524.00	236,524.00	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	171,671.60	14,306.04	0.00	236,524.00	236,524.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	127,360.00	30,130.72	27,555.00	146,868.00	143,901.59	2,966.41	2.02
3920	Impuestos y derechos	4,573.00	-1,600.88	0.00	2,591.00	2,591.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	4,573.00	-1,600.88	0.00	2,591.00	2,591.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,000.00	-11,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 DICIEMBRE DE 2024

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,000.00	-11,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	109,777.00	43,648.12	27,555.00	144,277.00	141,310.59	2,966.41	2.06
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	109,777.00	43,648.12	27,555.00	144,277.00	141,310.59	2,966.41	2.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,000.00	916.74	0.00	35,548.80	35,548.80	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,000.00	500.00	0.00	35,548.80	35,548.80	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	6,000.00	500.00	0.00	35,548.80	35,548.80	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	6,000.00	500.00	0.00	35,548.80	35,548.80	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	5,000.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4410	Ayudas sociales a personas	5,000.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4412	Despensas	5,000.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,670.14	4,389.27	12,700.00	52,670.14	18,175.00	34,495.14	65.49
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	52,670.14	4,389.27	12,700.00	47,195.14	12,700.00	34,495.14	73.09
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	52,670.14	4,389.27	12,700.00	47,195.14	12,700.00	34,495.14	73.09
5151	Bienes informáticos	52,670.14	4,389.27	12,700.00	47,195.14	12,700.00	34,495.14	73.09
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00
TOTALES		6,184,776.72	1,135,229.84	766,056.82	6,577,574.97	6,333,180.90	244,394.07	3.72

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

 GUADALUPE DORANTES DOMINGUEZ

COORDINADORA DE LA UIPPE

 LEYDI CASTAÑEDA ZAMORA

 GOBIERNO MUNICIPAL DE ZUMPAHUACÁN

 AYUNTAMIENTO

 2022 - 2024

TESORERO SISTEMA MUNICIPAL DIF

 ORLANDO JOEL ALVAREZ PEREZ

 FECHA DE ELABORACION: 30/12/2024