



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 28 DE FEBRERO DE 2025

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,930,649.91	410,887.49	396,256.11	821,774.98	658,655.02	163,119.96	19.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,845,420.11	153,785.01	129,236.30	307,570.02	189,419.65	118,150.37	38.41
1130	Sueldos base al personal permanente	1,845,420.11	153,785.01	129,236.30	307,570.02	189,419.65	118,150.37	38.41
1131	Sueldo base	1,845,420.11	153,785.01	129,236.30	307,570.02	189,419.65	118,150.37	38.41
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,545,166.08	128,763.84	157,242.76	257,527.68	335,690.16	-78,162.48	-30.35
1210	Honorarios asimilables a salarios	1,545,166.08	128,763.84	157,242.76	257,527.68	335,690.16	-78,162.48	-30.35
1211	Honorarios asimilables al salario	1,545,166.08	128,763.84	157,242.76	257,527.68	335,690.16	-78,162.48	-30.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,062,865.18	88,572.09	53,388.31	177,144.18	77,156.47	99,987.71	56.44
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	271,970.91	22,664.24	0.00	45,328.48	0.00	45,328.48	100.00
1321	Prima vacacional	20,920.84	1,743.40	0.00	3,486.80	0.00	3,486.80	100.00
1322	Aguinaldo	251,050.07	20,920.84	0.00	41,841.68	0.00	41,841.68	100.00
1340	Compensaciones	790,894.27	65,907.85	53,388.31	131,815.70	77,156.47	54,659.23	41.47
1341	Compensación	790,894.27	65,907.85	53,388.31	131,815.70	77,156.47	54,659.23	41.47
1400	SEGURIDAD SOCIAL	477,198.54	39,766.55	56,388.74	79,533.10	56,388.74	23,144.36	29.10
1410	Aportaciones de seguridad social	477,198.54	39,766.55	56,388.74	79,533.10	56,388.74	23,144.36	29.10
1412	Aportaciones de servicio de salud	121,928.88	10,160.74	22,332.12	20,321.48	22,332.12	-2,010.64	-9.89
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	160,814.64	13,401.22	16,625.12	26,802.44	16,625.12	10,177.32	37.97
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,908.88	3,075.74	4,142.55	6,151.48	4,142.55	2,008.93	32.66
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,067.74	1,922.32	1,946.03	3,844.64	1,946.03	1,898.61	49.38
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	134,478.40	11,206.53	11,342.92	22,413.06	11,342.92	11,070.14	49.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	905,520.17	75,459.03	14,872.50	150,919.08	14,872.50	136,046.58	90.15
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	392,000.00	32,666.69	6,372.50	65,333.38	6,372.50	58,960.88	90.25
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	302,000.00	25,166.69	5,709.50	50,333.38	5,709.50	44,623.88	88.66
2111	Materiales y útiles de oficina	295,000.00	24,583.35	5,709.50	49,166.70	5,709.50	43,457.20	88.39
2112	Enseres de oficina	7,000.00	583.34	0.00	1,166.68	0.00	1,166.68	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	30,000.00	2,500.00	663.00	5,000.00	663.00	4,337.00	86.74
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	2,500.00	663.00	5,000.00	663.00	4,337.00	86.74
2160	Material de limpieza	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00



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 28 DE FEBRERO DE 2025

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	416.67	0.00	833.34	0.00	833.34	100.00
2171	Material didáctico	5,000.00	416.67	0.00	833.34	0.00	833.34	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,500.00	4,375.01	0.00	8,750.02	0.00	8,750.02	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	22,000.00	1,833.34	0.00	3,666.68	0.00	3,666.68	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	22,000.00	1,833.34	0.00	3,666.68	0.00	3,666.68	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	30,500.00	2,541.67	0.00	5,083.34	0.00	5,083.34	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	30,500.00	2,541.67	0.00	5,083.34	0.00	5,083.34	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	95,000.00	7,916.67	0.00	15,833.34	0.00	15,833.34	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	2,083.34	0.00	4,166.68	0.00	4,166.68	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	2,083.34	0.00	4,166.68	0.00	4,166.68	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	60,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35,000.00	2,916.67	0.00	5,833.34	0.00	5,833.34	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,111.71	16,842.64	8,500.00	33,685.28	8,500.00	25,185.28	74.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	202,111.71	16,842.64	8,500.00	33,685.28	8,500.00	25,185.28	74.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	202,111.71	16,842.64	8,500.00	33,685.28	8,500.00	25,185.28	74.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	3,000.00	250.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	148,908.46	12,408.02	0.00	24,817.06	0.00	24,817.06	100.00
2910	Herramientas menores	62,000.00	5,166.67	0.00	10,333.34	0.00	10,333.34	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	62,000.00	5,166.67	0.00	10,333.34	0.00	10,333.34	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00



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 28 DE FEBRERO DE 2025

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000.00	833.33	0.00	1,666.66	0.00	1,666.66	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	4,166.67	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	4,166.67	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,908.46	408.02	0.00	817.06	0.00	817.06	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	4,908.46	408.02	0.00	817.06	0.00	817.06	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,521,600.00	126,800.00	58,077.38	253,800.00	58,100.06	195,499.94	77.09
3100	SERVICIOS BASICOS	154,000.00	12,833.33	7,390.00	25,666.66	7,390.00	18,276.66	71.21
3110	Energía eléctrica	90,000.00	7,500.00	5,494.00	15,000.00	5,494.00	9,506.00	63.37
3111	Servicio de energía eléctrica	90,000.00	7,500.00	5,494.00	15,000.00	5,494.00	9,506.00	63.37
3120	Gas	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3121	Gas	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	40,000.00	3,333.33	1,896.00	6,666.66	1,896.00	4,770.66	71.56
3141	Servicio de telefonía convencional	40,000.00	3,333.33	1,896.00	6,666.66	1,896.00	4,770.66	71.56
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	12,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	4,166.67	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00	4,166.67	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	50,000.00	4,166.67	0.00	8,333.34	0.00	8,333.34	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	420,000.00	35,000.00	38,100.00	70,000.00	38,100.00	31,900.00	45.57
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	120,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	98,000.00	8,166.67	38,100.00	16,333.34	38,100.00	-21,766.66	-133.27
3331	Servicios informáticos	98,000.00	8,166.67	38,100.00	16,333.34	38,100.00	-21,766.66	-133.27
3340	Servicios de capacitación	9,000.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3341	Capacitación	9,000.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	193,000.00	16,083.33	0.00	32,166.66	0.00	32,166.66	100.00
3391	Servicios profesionales	193,000.00	16,083.33	0.00	32,166.66	0.00	32,166.66	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,600.00	1,466.67	5,700.26	2,933.34	5,722.94	-2,789.60	-95.10
3410	Servicios financieros y bancarios	9,600.00	800.00	372.36	1,600.00	395.04	1,204.96	75.31



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 28 DE FEBRERO DE 2025

ENTE PUBLICO		ZUMPAHUACAN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	9,600.00	800.00	372.36	1,600.00	395.04	1,204.96	75.31
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	666.67	5,327.90	1,333.34	5,327.90	-3,994.56	-299.59
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	666.67	5,327.90	1,333.34	5,327.90	-3,994.56	-299.59
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	260,000.00	21,666.67	0.00	43,333.34	0.00	43,333.34	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	150,000.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	6,666.67	0.00	13,333.34	0.00	13,333.34	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	6,666.67	0.00	13,333.34	0.00	13,333.34	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
3720	Pasajes terrestres	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	25,000.00	2,083.33	0.00	4,166.66	0.00	4,166.66	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	23,333.33	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	280,000.00	23,333.33	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	250,000.00	20,833.33	0.00	41,666.66	0.00	41,666.66	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,000.00	26,250.00	6,887.12	52,500.00	6,887.12	45,612.88	86.88
3920	Impuestos y derechos	35,000.00	2,916.67	0.00	5,833.34	0.00	5,833.34	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	35,000.00	2,916.67	0.00	5,833.34	0.00	5,833.34	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	160,000.00	13,333.33	6,887.12	26,666.66	6,887.12	19,779.54	74.17
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	160,000.00	13,333.33	6,887.12	26,666.66	6,887.12	19,779.54	74.17
3990	Otros servicios generales	120,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	120,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	378,000.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	378,000.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	378,000.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
4411	Cooperaciones y ayudas	378,000.00	31,500.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	675,500.00	56,291.67	0.00	112,583.34	0.00	112,583.34	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	250,000.00	20,833.34	0.00	41,666.68	0.00	41,666.68	100.00



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ENTE PÚBLICO		ZUMPAHUACÁN					3065	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACIÓN	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	1,666.67	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	100.00
5111	Muebles y enseres	20,000.00	1,666.67	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	200,000.00	16,666.67	0.00	33,333.34	0.00	33,333.34	100.00
5151	Bienes informáticos	200,000.00	16,666.67	0.00	33,333.34	0.00	33,333.34	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	30,000.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	425,500.00	35,458.33	0.00	70,916.66	0.00	70,916.66	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	425,500.00	35,458.33	0.00	70,916.66	0.00	70,916.66	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	425,500.00	35,458.33	0.00	70,916.66	0.00	70,916.66	100.00
TOTALES		8,411,270.08	700,938.19	469,205.99	1,401,877.40	731,627.58	670,249.82	47.81

ELABORO

P.L.C. ALEJANDRA PEREZ ARIZMENDI

DIRECTORA



C. JUANA DELIA CITALAN MUÑOZ

TESORERO



L.F. HUGO PICHARDO BUSTAMANTE