

ZUMPAHUACAN 4065

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	426,231.00	0.00	0.00	426,231.00	426,231.00	0.00	0.00	219,002.35	219,002.35	207,228.65	207,228.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	84,435.00	0.00	0.00	135,750.00	135,750.00	-51,315.00	-51,315.00
1130	Sueldos base al personal permanente	84,435.00	0.00	0.00	84,435.00	84,435.00	0.00	0.00	135,750.00	135,750.00	-51,315.00	-51,315.00
1131	Sueldo base	337,750.00	0.00	0.00	337,750.00	84,435.00	0.00	0.00	135,750.00	135,750.00	-51,315.00	202,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	293,052.00	0.00	0.00	293,052.00	293,052.00	0.00	0.00	45,916.77	45,916.77	247,135.23	247,135.23
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	239,199.00	0.00	0.00	239,199.00	239,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,199.00	239,199.00
1321	Prima vacacional	444,728.44	0.00	0.00	444,728.44	111,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,177.00	444,728.44
1322	Aguinaldo	512,096.95	0.00	0.00	512,096.95	128,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,022.00	512,096.95
1340	Compensaciones	53,853.00	0.00	0.00	53,853.00	53,853.00	0.00	0.00	45,916.77	45,916.77	7,936.23	7,936.23
1345	Gratificación	215,424.61	0.00	0.00	215,424.61	53,853.00	0.00	0.00	45,916.77	45,916.77	7,936.23	169,507.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	48,744.00	0.00	0.00	48,744.00	48,744.00	0.00	0.00	37,335.58	37,335.58	11,408.42	11,408.42
1410	Aportaciones de seguridad social	48,744.00	0.00	0.00	48,744.00	48,744.00	0.00	0.00	37,335.58	37,335.58	11,408.42	11,408.42
1412	Aportaciones de servicio de salud	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	18,498.00	0.00	0.00	14,788.72	14,788.72	3,709.28	59,211.28
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	13,749.00	0.00	0.00	10,973.22	10,973.22	2,775.78	44,026.78
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	2,735.94	2,735.94	1,014.06	12,264.06
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,998.00	0.00	0.00	1,294.01	1,294.01	703.99	6,705.99
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	10,749.00	0.00	0.00	7,543.69	7,543.69	3,205.31	35,456.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,239.00	0.00	0.00	103,239.00	103,239.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	97,739.00	97,739.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,996.00	0.00	0.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,996.00	39,996.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	13,749.00	0.00	0.00	13,749.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00	13,749.00
2111	Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00	55,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	4,998.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	20,000.00
2160	Material de limpieza	21,249.00	0.00	0.00	21,249.00	21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.00	21,249.00
2161	Material y enseres de limpieza	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.00	85,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
2210	Productos alimenticios para personas	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00	17,496.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	5,000.00
2480	Materiales complementarios	13,749.00	0.00	0.00	13,749.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00	13,749.00

ZUMPAHUACAN 4065

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2481	Materiales complementarios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	13,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.00	55,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	10,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,998.00	0.00	0.00	31,998.00	31,998.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	26,498.00	26,498.00
2710	Vestuario y uniformes	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	2,499.00
2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	10,000.00
2730	Artículos deportivos	29,499.00	0.00	0.00	29,499.00	29,499.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	23,999.00	23,999.00
2731	Artículos deportivos	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	29,499.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	23,999.00	112,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00
2910	Herramientas menores	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	81,243.00	0.00	0.00	81,243.00	81,243.00	0.00	0.00	20,553.72	20,553.72	60,689.28	60,689.28
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,248.00	0.00	0.00	16,248.00	16,248.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	3,848.00	3,848.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	-3,652.00	-3,652.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,748.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	-3,652.00	22,600.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
3331	Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00
3410	Servicios financieros y bancarios	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00
3411	Servicios bancarios y financieros	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	7,500.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,498.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00



ZUMPAHUACAN 4065

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3590	Servicios de jardinería y fumigación	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	8,748.00
3591	Servicios de fumigación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,748.00	35,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3720	Pasajes terrestres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	31,374.00	0.00	0.00	31,374.00	31,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,374.00	31,374.00
3810	Gastos de ceremonial	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3811	Gastos de ceremonial	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,374.00	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	1,374.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	5,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,748.00	0.00	0.00	11,748.00	11,748.00	0.00	0.00	8,153.72	8,153.72	3,594.28	3,594.28
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	8,748.00	0.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	8,153.72	8,153.72	594.28	594.28
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,748.00	0.00	0.00	8,153.72	8,153.72	594.28	26,846.28
3990	Otros servicios generales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00
4400	AYUDAS SOCIALES	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00
4410	Ayudas sociales a personas	6,249.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00
4411	Cooperaciones y ayudas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	15,000.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	10,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,498.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,498.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	12,498.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	12,498.00
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	50,000.00
TOTALES		629,460.00	0.00	0.00	629,460.00	629,460.00	0.00	0.00	245,056.07	245,056.07	384,403.93	384,403.93

DIRECTOR GENERAL.

DIRECTOR DE FINANZAS.

C. DANIEL MARTINEZ HERNANDEZ

L.A. BRISEIDA CONCEPCION MANCILLA V

|