

EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	CALENDARIZACION DE LINEAS DE ACCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AREA RESPONSABLE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ASIGANDO	PRESUPUESTO DEVENGADO
Cambio y Transformación	Administrar los recursos materiales, humanos y técnicos disponibles en el Ayuntamiento de manera responsable, eficiente y eficaz contribuyendo al correcto ejercicio de la función pública municipal de acuerdo a las leyes, normas y lineamientos.	Coordinar y vigilar constantemente la operación de los sistemas y procesos de la administración de recursos financieros, materiales, humanos y de servicios asignados a los departamentos que conforman el ayuntamiento.	A Generación del Manual de Procedimientos de la Dependencia					x								Dirección Administrativa	1	Manual	\$2,336,993.58	
			B Generación de manuales de Operación, Organización					x	x							Dirección Administrativa	3	Controles		
			C Coordinación de Revisiones de Auditoría	x	x	x										Dirección Administrativa	3	Documento de Proyección de solventaciones de Auditoría		
			D Generación de estadísticas de control de resultados de las Direcciones de la Hacienda Municipal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección Administrativa	12	Informes de Control		
			E Coadyuvancia para la actualización de reglamentación de las Dependencias de la Hacienda Municipal				x	x	x	x	x	x				Dirección Administrativa	1	Actualización Reglamentaria		
			F Control para mantener el equilibrio presupuestal del Fondo de Ahorro de los Trabajadores	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección Administrativa	24	Monitoreos de Control		
			G Administración de Usuarios (Altas, Bajas, Accesos, Firmas de Responsivas de los privilegios de acceso para el Sistema Empress)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección Administrativa	1	Padrón Actualizado		
			H Contacto con el proveedor de la plataforma informática para gestión de reportes de solicitudes del Sistema Empress	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dirección Administrativa	1	Padrón Actualizado		

LIC. VICTORIA GARCIA CONTRERAS
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ATTO. JOSÉ ANTONIO SERRANO DE AMARÉZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Administrativa -- Objeto del Gasto

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Análisis por: Clasificación Administrativa -- Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción		PrM-Ene	PrM-Feb	PrM-Mar	PrM-Abr	PrM-May	PrM-Jun	PrM-Jul	PrM-Ago	PrM-Sep	PrM-Oct	PrM-Nov	PrM-Dic	PrM-Anual
UE-PGen-PEsp														
08 01 03	DIRECCION ADMINISTRATI	171,880.54	185,514.98	180,449.26	190,755.45	173,739.76	171,839.76	263,310.95	174,239.76	226,522.47	171,839.76	170,089.76	256,811.13	2,336,993.58
08 01 03 1 1 3 0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	110,365.50	110,365.50	110,365.50	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.42	110,365.50	1,324,385.36
08 01 03 1 3 2 0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	18,394.24	0.00	0.00	91,971.19	0.00	0.00	0.00	0.00	91,971.19	202,336.62
08 01 03 1 3 3 0	HORAS EXTRAORDINARIA	4,835.16	3,551.40	3,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464.44
08 01 03 1 5 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,182.71	0.00	0.00	0.00	55,182.71
08 01 03 1 7 1 0	ESTIMULOS	8,268.14	10,068.14	8,268.14	1,562.60	3,962.60	1,562.60	1,562.60	3,962.60	1,562.60	1,562.60	1,562.60	1,562.60	45,467.82
08 01 03 2 1 1 0	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	579.20	528.30	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	0.00	5,357.50
08 01 03 2 2 1 0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	-130.00	297.70	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,167.70
08 01 03 3 5 3 0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	47,911.74	57,911.74	57,411.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	57,911.74	52,911.84	679,440.98
08 01 03 3 7 5 0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	3,169.00	500.00	1,021.45	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	9,190.45

