



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	235,048,145.46	17,206,171.87	11,798,538.95	112,761,740.40	79,103,447.32	33,658,293.08	29.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	156,356,189.64	13,029,681.84	10,036,519.69	78,178,098.60	58,139,224.38	20,038,874.22	25.63
1110	Dietas	16,474,232.64	1,372,852.72	1,164,054.04	8,237,116.32	6,977,330.50	1,259,785.82	15.29
1111	Dietas	16,474,232.64	1,372,852.72	1,164,054.04	8,237,116.32	6,977,330.50	1,259,785.82	15.29
1130	Sueldos base al personal permanente	139,881,957.00	11,656,829.12	8,872,465.65	69,940,982.28	51,161,893.88	18,779,088.40	26.85
1131	Sueldo base	139,881,957.00	11,656,829.12	8,872,465.65	69,940,982.28	51,161,893.88	18,779,088.40	26.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,200,000.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00
1220	Sueldos base al personal eventual	7,200,000.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,200,000.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,897,482.15	776,950.82	134,764.59	14,186,403.39	8,009,867.00	6,176,536.39	43.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,574,063.95	0.00	71,144.60	9,524,690.11	7,585,932.90	1,938,757.21	20.36
1321	Prima vacacional	11,052,141.55	0.00	0.00	3,684,048.47	2,926,371.75	757,676.72	20.57
1322	Aguinaldo	17,521,922.40	0.00	71,144.60	5,840,641.64	4,659,561.15	1,181,080.49	20.22
1340	Compensaciones	9,323,418.20	776,950.82	63,619.99	4,661,713.28	423,934.10	4,237,779.18	90.91
1341	Compensacion	9,323,418.20	776,950.82	63,619.99	4,661,713.28	423,934.10	4,237,779.18	90.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	23,984,992.44	1,998,749.37	1,052,790.31	11,992,496.22	10,347,180.55	1,645,315.67	13.72
1410	Aportaciones de seguridad social	23,984,992.44	1,998,749.37	1,052,790.31	11,992,496.22	10,347,180.55	1,645,315.67	13.72
1412	Cuotas de servicio de salud	10,270,608.72	855,884.06	474,983.69	5,135,304.36	4,845,959.68	289,344.68	5.63
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,708,381.24	809,031.77	357,530.11	4,854,190.62	3,841,993.82	1,012,196.80	20.85
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,990,955.88	165,912.99	119,001.59	995,477.94	613,422.06	382,055.88	38.38
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	827,379.96	68,948.33	41,120.76	413,689.98	424,630.89	-10,940.91	-2.64
1416	Riesgo de trabajo	1,187,666.64	98,972.22	60,154.16	593,833.32	621,174.10	-27,340.78	-4.60
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,609,481.23	800,789.84	574,464.36	4,804,742.19	2,607,175.39	2,197,566.80	45.74
1520	Indemnizaciones	1,779,158.64	148,263.22	294,715.00	889,579.32	925,755.63	-36,176.31	-4.07
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,779,158.64	148,263.22	294,715.00	889,579.32	925,755.63	-36,176.31	-4.07
1540	Prestaciones contractuales	7,830,322.59	652,526.62	279,749.36	3,915,162.87	1,681,419.76	2,233,743.11	57.05
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	7,830,322.59	652,526.62	279,749.36	3,915,162.87	1,681,419.76	2,233,743.11	57.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,452,007.01	654,478.81	1,009,799.03	9,870,571.01	11,158,252.40	-1,287,681.39	-13.05
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,299,341.00	439,208.80	147,166.93	2,656,591.00	847,775.32	1,808,815.68	68.09
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,426,653.20	202,714.00	13,113.27	1,214,369.20	290,108.79	924,260.41	76.11
2111	Materiales y utiles de oficina	1,831,140.20	153,092.00	10,909.27	916,588.20	236,782.50	679,805.70	74.17



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	595,513.00	49,622.00	2,204.00	297,781.00	53,326.29	244,454.71	82.09
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	361,500.00	30,125.00	7,664.07	180,750.00	240,698.79	-59,948.79	-33.17
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	361,500.00	30,125.00	7,664.07	180,750.00	240,698.79	-59,948.79	-33.17
2130	Material estadistico y geografico	8,508.00	709.00	4,382.00	4,254.00	4,382.00	-128.00	-3.01
2131	Material estadistico y geografico	8,508.00	709.00	4,382.00	4,254.00	4,382.00	-128.00	-3.01
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,451,709.00	115,240.00	44,503.36	730,269.00	177,439.80	552,829.20	75.70
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,451,709.00	115,240.00	44,503.36	730,269.00	177,439.80	552,829.20	75.70
2150	Material impreso e informacion digital	71,700.00	5,975.00	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	100.00
2151	Material de informacion	71,700.00	5,975.00	0.00	35,850.00	0.00	35,850.00	100.00
2160	Material de limpieza	891,594.80	77,140.80	77,504.23	447,252.80	100,038.94	347,213.86	77.63
2161	Material y enseres de limpieza	891,594.80	77,140.80	77,504.23	447,252.80	100,038.94	347,213.86	77.63
2170	Materiales y utiles de enseñanza	8,300.00	691.00	0.00	4,154.00	0.00	4,154.00	100.00
2171	Material didactico	8,300.00	691.00	0.00	4,154.00	0.00	4,154.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	79,376.00	6,614.00	0.00	39,692.00	35,107.00	4,585.00	11.55
2181	Material para identificacion y registro	79,376.00	6,614.00	0.00	39,692.00	35,107.00	4,585.00	11.55
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	283,033.00	23,585.00	30,980.30	141,523.00	43,211.78	98,311.22	69.47
2210	Productos alimenticios para personas	206,834.00	17,236.00	27,499.46	103,418.00	38,527.43	64,890.57	62.75
2211	Productos alimenticios para personas	206,834.00	17,236.00	27,499.46	103,418.00	38,527.43	64,890.57	62.75
2220	Productos alimenticios para animales	73,991.00	6,165.00	0.00	37,001.00	0.00	37,001.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	35,964.00	2,997.00	0.00	17,982.00	0.00	17,982.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	38,027.00	3,168.00	0.00	19,019.00	0.00	19,019.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,208.00	184.00	3,480.84	1,104.00	4,684.35	-3,580.35	-324.31
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	2,208.00	184.00	3,480.84	1,104.00	4,684.35	-3,580.35	-324.31
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	1,661.14	0.00	1,661.14	-1,661.14	?
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,661.14	0.00	1,661.14	-1,661.14	?
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	1,661.14	0.00	1,661.14	-1,661.14	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,027,685.00	75,100.00	0.00	514,085.00	17,371.52	496,713.48	96.62
2420	Cemento y productos de concreto	5,208.00	434.00	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	5,208.00	434.00	0.00	2,604.00	0.00	2,604.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,273.00	189.00	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,273.00	189.00	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	26,400.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2441	Madera y productos de madera	26,400.00	2,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	14,900.00	1,241.00	0.00	7,454.00	0.00	7,454.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	14,900.00	1,241.00	0.00	7,454.00	0.00	7,454.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	167,025.00	13,798.00	0.00	84,237.00	6,896.30	77,340.70	91.81
2461	Material electrico y electronico	167,025.00	13,798.00	0.00	84,237.00	6,896.30	77,340.70	91.81
2470	Articulos metalicos para la construccion	15,372.00	1,281.00	0.00	7,686.00	0.00	7,686.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	15,372.00	1,281.00	0.00	7,686.00	0.00	7,686.00	100.00
2480	Materiales complementarios	225,205.00	18,766.00	0.00	112,609.00	9,300.41	103,308.59	91.74
2482	Material de señalizacion	225,205.00	18,766.00	0.00	112,609.00	9,300.41	103,308.59	91.74
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	571,302.00	37,191.00	0.00	285,156.00	1,174.81	283,981.19	99.59
2491	Materiales de construccion	566,302.00	37,191.00	0.00	283,156.00	1,174.81	281,981.19	99.59
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	228,456.00	19,038.00	0.00	114,228.00	0.00	114,228.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	4,404.00	367.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,404.00	367.00	0.00	2,202.00	0.00	2,202.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	58,524.00	0.00	58,524.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	58,524.00	0.00	58,524.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	95,004.00	7,917.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	95,004.00	7,917.00	0.00	47,502.00	0.00	47,502.00	100.00
2590	Otros productos quimicos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2591	Otros productos quimicos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,307,876.80	358,784.80	819,148.73	5,788,096.80	3,224,915.58	2,563,181.22	44.28
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,307,876.80	358,784.80	819,148.73	5,788,096.80	3,224,915.58	2,563,181.22	44.28
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,307,876.80	358,784.80	819,148.73	5,788,096.80	3,224,915.58	2,563,181.22	44.28
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,168,469.00	52,169.00	10,841.93	313,067.00	5,410,416.46	-5,097,349.46	-1,628.20
2710	Vestuario y uniformes	976,325.00	36,160.00	10,718.00	216,977.00	5,404,781.80	-5,187,804.80	-2,390.95
2711	Vestuario y uniformes	976,325.00	36,160.00	10,718.00	216,977.00	5,404,781.80	-5,187,804.80	-2,390.95
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	164,959.00	13,744.00	0.00	82,495.00	5,370.80	77,124.20	93.49
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	164,959.00	13,744.00	0.00	82,495.00	5,370.80	77,124.20	93.49
2730	Articulos deportivos	8,523.00	710.00	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00	100.00
2731	Articulos deportivos	8,523.00	710.00	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	18,662.00	1,555.00	123.93	9,332.00	263.86	9,068.14	97.17
2751	Blancos y otros productos textiles	18,662.00	1,555.00	123.93	9,332.00	263.86	9,068.14	97.17



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,682.00	-1,606,682.00	?
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,682.00	-1,606,682.00	?
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,682.00	-1,606,682.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,137,146.21	-313,406.79	0.00	342,980.21	6,218.60	336,761.61	98.19
2910	Herramientas menores	704,416.21	-350,087.79	0.00	130,336.21	3,636.60	126,699.61	97.21
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	704,416.21	-350,087.79	0.00	130,336.21	3,636.60	126,699.61	97.21
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	56,485.00	4,707.00	0.00	28,243.00	0.00	28,243.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	56,485.00	4,707.00	0.00	28,243.00	0.00	28,243.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26,386.00	2,198.00	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26,386.00	2,198.00	0.00	13,198.00	0.00	13,198.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	162,396.00	13,530.00	0.00	81,216.00	2,582.00	78,634.00	96.82
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	162,396.00	13,530.00	0.00	81,216.00	2,582.00	78,634.00	96.82
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,612.00	134.00	0.00	808.00	0.00	808.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	1,612.00	134.00	0.00	808.00	0.00	808.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	158,351.00	13,612.00	0.00	76,679.00	0.00	76,679.00	100.00
2992	Otros enseres	158,351.00	13,612.00	0.00	76,679.00	0.00	76,679.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	42,238,911.06	4,467,062.50	2,651,816.77	18,037,711.20	14,732,642.47	3,305,068.73	18.32
3100	SERVICIOS BASICOS	2,651,473.44	220,956.12	41,114.69	1,325,736.72	3,935,728.89	-2,609,992.17	-196.87
3110	Energia electrica	1,649,430.00	137,452.50	0.00	824,715.00	3,676,038.50	-2,851,323.50	-345.73
3111	Servicio de energia electrica	183,270.00	15,272.50	0.00	91,635.00	2,006,044.50	-1,914,409.50	-2,089.17
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,466,160.00	122,180.00	0.00	733,080.00	1,669,994.00	-936,914.00	-127.81
3120	Gas	11,978.52	998.21	0.00	5,989.26	0.00	5,989.26	100.00
3121	Gas	11,978.52	998.21	0.00	5,989.26	0.00	5,989.26	100.00
3140	Telefonia tradicional	602,956.44	50,246.37	41,114.69	301,478.22	257,254.39	44,223.83	14.67
3141	Servicio de telefonia convencional	602,956.44	50,246.37	41,114.69	301,478.22	257,254.39	44,223.83	14.67
3150	Telefonia celular	310,807.08	25,900.59	0.00	155,403.54	0.00	155,403.54	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	310,807.08	25,900.59	0.00	155,403.54	0.00	155,403.54	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	10,079.88	839.99	0.00	5,039.94	0.00	5,039.94	100.00
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	10,079.88	839.99	0.00	5,039.94	0.00	5,039.94	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	66,221.52	5,518.46	0.00	33,110.76	2,436.00	30,674.76	92.64
3171	Servicios de acceso a internet	66,221.52	5,518.46	0.00	33,110.76	2,436.00	30,674.76	92.64
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,937,047.40	161,419.95	45,240.00	968,527.70	154,106.00	814,421.70	84.09
3220	Arrendamiento de edificios	97,458.12	8,121.51	0.00	48,729.06	0.00	48,729.06	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	97,458.12	8,121.51	0.00	48,729.06	0.00	48,729.06	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	80,081.64	6,673.47	0.00	40,040.82	18,270.00	21,770.82	54.37
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	80,081.64	6,673.47	0.00	40,040.82	18,270.00	21,770.82	54.37
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	44,495.52	3,707.96	0.00	22,247.76	22,736.00	-488.24	-2.19
3251	Arrendamiento de vehiculos	44,495.52	3,707.96	0.00	22,247.76	22,736.00	-488.24	-2.19
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,715,012.12	142,917.01	45,240.00	857,510.06	113,100.00	744,410.06	86.81
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,715,012.12	142,917.01	45,240.00	857,510.06	113,100.00	744,410.06	86.81
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,398,288.84	2,461,828.71	467,322.00	8,630,313.86	4,567,230.29	4,063,083.57	47.08
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	22,746,662.00	1,802,763.00	206,224.00	7,520,084.00	572,454.00	6,947,630.00	92.39
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	22,746,662.00	1,802,763.00	206,224.00	7,520,084.00	572,454.00	6,947,630.00	92.39
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	116,391.12	9,699.26	0.00	58,195.56	55,640.00	2,555.56	4.39
3331	Servicios informaticos	116,391.12	9,699.26	0.00	58,195.56	55,640.00	2,555.56	4.39
3340	Servicios de capacitacion	195,610.20	16,300.85	0.00	97,805.10	2,976,000.00	-2,878,194.90	-2,942.79
3341	Capacitacion	195,610.20	16,300.85	0.00	97,805.10	2,976,000.00	-2,878,194.90	-2,942.79
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	906,282.96	230,103.72	220,498.00	537,457.92	562,936.29	-25,478.37	-4.74
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	62,734.68	5,227.89	754.00	31,367.34	75,002.89	-43,635.55	-139.11
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	740,107.68	216,255.78	219,744.00	454,370.28	487,933.40	-33,563.12	-7.39
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	103,440.60	8,620.05	0.00	51,720.30	0.00	51,720.30	100.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	433,342.56	402,961.88	40,600.00	416,771.28	400,200.00	16,571.28	3.98
3391	Servicios profesionales	433,342.56	402,961.88	40,600.00	416,771.28	400,200.00	16,571.28	3.98
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	283,189.44	37,577.15	51.60	149,219.10	147,147.06	2,072.04	1.39
3410	Servicios financieros y bancarios	41,814.84	3,484.57	51.60	20,907.42	39,054.49	-18,147.07	-86.80
3411	Servicios bancarios y financieros	41,814.84	3,484.57	51.60	20,907.42	39,054.49	-18,147.07	-86.80
3450	Seguro de bienes patrimoniales	206,574.60	17,214.55	0.00	103,287.30	53,132.57	50,154.73	48.56
3451	Seguros y fianzas	206,574.60	17,214.55	0.00	103,287.30	53,132.57	50,154.73	48.56
3470	Fletes y maniobras	34,800.00	16,878.03	0.00	25,024.38	54,960.00	-29,935.62	-119.63



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3471	Fletes y maniobras	34,800.00	16,878.03	0.00	25,024.38	54,960.00	-29,935.62	-119.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,694,736.94	613,976.51	273,493.23	1,764,032.06	1,174,262.74	589,769.32	33.43
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	461,232.48	38,436.04	37,907.31	230,616.24	82,008.16	148,608.08	64.44
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	458,379.60	38,198.30	37,907.31	229,189.80	82,008.16	147,181.64	64.22
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,852.88	237.74	0.00	1,426.44	0.00	1,426.44	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	28,671.96	2,389.33	580.00	14,335.98	78,108.60	-63,772.62	-444.84
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	28,671.96	2,389.33	580.00	14,335.98	78,108.60	-63,772.62	-444.84
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	688,730.00	74,054.62	31,004.00	353,452.52	31,004.00	322,448.52	91.23
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	688,730.00	74,054.62	31,004.00	353,452.52	31,004.00	322,448.52	91.23
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,244,355.51	273,115.36	142,663.44	918,843.51	712,696.15	206,147.36	22.44
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,244,355.51	273,115.36	142,663.44	918,843.51	712,696.15	206,147.36	22.44
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	271,746.99	225,981.16	61,338.48	246,783.81	270,445.83	-23,662.02	-9.59
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,746.99	225,981.16	61,338.48	246,783.81	270,445.83	-23,662.02	-9.59
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,800,907.16	208,533.85	29,566.08	932,339.90	357,910.01	574,429.89	61.61
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,648,177.28	195,806.36	29,566.08	855,974.96	357,910.01	498,064.95	58.19
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,301,456.00	166,912.92	27,840.00	682,614.32	219,940.13	462,674.19	67.78
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	346,721.28	28,893.44	1,726.08	173,360.64	137,969.88	35,390.76	20.41
3690	Otros servicios de informacion	152,729.88	12,727.49	0.00	76,364.94	0.00	76,364.94	100.00
3691	Otros servicios de informacion	152,729.88	12,727.49	0.00	76,364.94	0.00	76,364.94	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	753,633.92	63,123.88	13,562.04	376,992.08	67,317.48	309,674.60	82.14
3710	Pasajes aereos	19,021.56	1,585.13	0.00	9,510.78	0.00	9,510.78	100.00
3711	Transportacion aerea	19,021.56	1,585.13	0.00	9,510.78	0.00	9,510.78	100.00
3720	Pasajes terrestres	449,147.76	37,428.98	6,511.00	224,573.88	53,537.44	171,036.44	76.16
3721	Gastos de traslado por via terrestre	449,147.76	37,428.98	6,511.00	224,573.88	53,537.44	171,036.44	76.16
3750	Viaticos en el pais	53,532.68	4,782.11	7,051.04	26,941.46	9,252.04	17,689.42	65.66
3751	Viaticos nacionales	53,532.68	4,782.11	7,051.04	26,941.46	9,252.04	17,689.42	65.66
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	231,931.92	19,327.66	0.00	115,965.96	4,528.00	111,437.96	96.10
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	231,931.92	19,327.66	0.00	115,965.96	4,528.00	111,437.96	96.10



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,314,090.28	276,174.19	95,428.11	1,657,045.14	955,688.76	701,356.38	42.33
3810	Gastos de ceremonial	29,653.08	2,471.09	0.00	14,826.54	1,498.40	13,328.14	89.89
3811	Gastos de ceremonial	29,653.08	2,471.09	0.00	14,826.54	1,498.40	13,328.14	89.89
3820	Gastos de orden social y cultural	2,884,192.08	240,349.34	90,626.12	1,442,096.04	908,867.48	533,228.56	36.98
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,374,663.12	114,555.26	79,026.12	687,331.56	371,689.13	315,642.43	45.92
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,509,528.96	125,794.08	11,600.00	754,764.48	537,178.35	217,586.13	28.83
3830	Congresos y convenciones	23,147.04	1,928.92	0.00	11,573.52	0.00	11,573.52	100.00
3831	Congresos y convenciones	23,147.04	1,928.92	0.00	11,573.52	0.00	11,573.52	100.00
3850	Gastos de representacion	377,098.08	31,424.84	4,801.99	188,549.04	45,322.88	143,226.16	75.96
3851	Gastos de representacion	377,098.08	31,424.84	4,801.99	188,549.04	45,322.88	143,226.16	75.96
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,405,543.64	423,472.14	1,686,039.02	2,233,504.64	3,373,251.24	-1,139,746.60	-51.03
3920	Impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	1,466.16	0.00	1,466.16	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	1,466.16	0.00	1,466.16	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	67,935.08	62,004.76	0.00	64,700.36	64,017.33	683.03	1.06
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	67,935.08	62,004.76	0.00	64,700.36	64,017.33	683.03	1.06
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	3,679,622.40	306,635.20	377,839.04	1,839,811.20	1,863,455.08	-23,643.88	-1.29
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,679,622.40	306,635.20	318,196.00	1,839,811.20	1,744,169.00	95,642.20	5.20
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,643.04	0.00	119,286.08	-119,286.08	?
3990	Otros servicios generales	655,053.84	54,587.82	1,308,199.98	327,526.92	1,445,778.83	-1,118,251.91	-341.42
3992	Gastos de servicios menores	471,783.84	39,315.32	1,699.98	235,891.92	18,174.83	217,717.09	92.30
3993	Estudios y analisis clinicos	183,270.00	15,272.50	1,306,500.00	91,635.00	1,427,604.00	-1,335,969.00	-1,457.92
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,510,373.76	3,709,197.00	11,389,247.10	22,255,191.76	29,324,586.76	-7,069,395.00	-31.77
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,510,373.76	3,709,197.00	11,389,247.10	22,255,191.76	29,324,586.76	-7,069,395.00	-31.77
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	35,262,789.76	2,938,565.00	8,976,162.56	17,631,399.76	18,061,466.86	-430,067.10	-2.44
4383	Subsidios y apoyos	35,262,789.76	2,938,565.00	8,976,162.56	17,631,399.76	18,061,466.86	-430,067.10	-2.44
4390	Otros subsidios	9,247,584.00	770,632.00	2,413,084.54	4,623,792.00	11,263,119.90	-6,639,327.90	-143.59
4391	Subsidios por carga fiscal	9,247,584.00	770,632.00	2,412,228.54	4,623,792.00	10,368,980.90	-5,745,188.90	-124.25
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	856.00	0.00	894,139.00	-894,139.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,887,371.06	610,336.00	0.00	4,105,355.06	3,009,000.00	1,096,355.06	26.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,443,232.00	90,663.00	0.00	779,254.00	0.00	779,254.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	250,749.00	19,643.00	0.00	132,891.00	0.00	132,891.00	100.00
5111	Muebles y enseres	250,749.00	19,643.00	0.00	132,891.00	0.00	132,891.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3,145.00	262.00	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3,145.00	262.00	0.00	1,573.00	0.00	1,573.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,092,079.00	62,654.00	0.00	596,155.00	0.00	596,155.00	100.00
5151	Bienes informaticos	1,092,079.00	62,654.00	0.00	596,155.00	0.00	596,155.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	97,259.00	8,104.00	0.00	48,635.00	0.00	48,635.00	100.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	97,259.00	8,104.00	0.00	48,635.00	0.00	48,635.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	114,688.00	8,889.00	0.00	61,354.00	759,000.00	-697,646.00	-1,137.08
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	73,245.00	6,103.00	0.00	36,627.00	0.00	36,627.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	73,245.00	6,103.00	0.00	36,627.00	0.00	36,627.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	41,443.00	2,786.00	0.00	24,727.00	759,000.00	-734,273.00	-2,969.52
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	41,443.00	2,786.00	0.00	24,727.00	759,000.00	-734,273.00	-2,969.52
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,709.00	892.00	0.00	5,357.00	0.00	5,357.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	10,709.00	892.00	0.00	5,357.00	0.00	5,357.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	10,709.00	892.00	0.00	5,357.00	0.00	5,357.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,653,752.06	371,145.00	0.00	2,426,882.06	2,250,000.00	176,882.06	7.29
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,653,752.06	371,145.00	0.00	2,426,882.06	2,250,000.00	176,882.06	7.29
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,653,752.06	371,145.00	0.00	2,426,882.06	2,250,000.00	176,882.06	7.29
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	860,000.00	71,666.00	0.00	430,004.00	0.00	430,004.00	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	860,000.00	71,666.00	0.00	430,004.00	0.00	430,004.00	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	860,000.00	71,666.00	0.00	430,004.00	0.00	430,004.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553,650.00	46,136.00	0.00	276,834.00	0.00	276,834.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	21,000.00	1,750.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	21,000.00	1,750.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	34,800.00	2,900.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	34,800.00	2,900.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	135,056.00	11,254.00	0.00	67,532.00	0.00	67,532.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	135,056.00	11,254.00	0.00	67,532.00	0.00	67,532.00	100.00
5690	Otros equipos	362,794.00	30,232.00	0.00	181,402.00	0.00	181,402.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	324,800.00	27,066.00	0.00	162,404.00	0.00	162,404.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	37,994.00	3,166.00	0.00	18,998.00	0.00	18,998.00	100.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	251,340.00	20,945.00	0.00	125,670.00	0.00	125,670.00	100.00
5770	Especies menores y de zoologico	251,340.00	20,945.00	0.00	125,670.00	0.00	125,670.00	100.00
5771	Especies menores y de zoologico	251,340.00	20,945.00	0.00	125,670.00	0.00	125,670.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	89,960,560.81	11,128,108.52	1,052,472.61	36,691,090.73	6,313,990.00	30,377,100.73	82.79
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	89,960,560.81	11,128,108.52	1,052,472.61	36,691,090.73	6,313,990.00	30,377,100.73	82.79



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO					0115	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6120	Edificacion no habitacional	80,768,344.81	10,362,090.52	1,052,472.61	32,094,982.73	6,099,490.34	25,995,492.39	81.00
6122	Obra estatal o municipal	80,768,344.81	10,362,090.52	1,052,499.61	32,094,982.73	5,185,885.94	26,909,096.79	83.84
6125	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	-27.00	0.00	913,604.40	-913,604.40	?
6150	Construccion de vias de comunicaci3n	9,192,216.00	766,018.00	0.00	4,596,108.00	214,499.66	4,381,608.34	95.33
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,192,216.00	766,018.00	0.00	4,596,108.00	214,499.66	4,381,608.34	95.33
9000	DEUDA PUBLICA	30,085,317.08	2,506,338.44	2,343,491.42	15,019,031.43	20,071,132.79	-5,052,101.36	-33.64
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,058,982.39	87,478.44	0.00	505,856.74	8,709,126.75	-8,203,270.01	-1,621.66
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	1,058,982.39	87,478.44	0.00	505,856.74	8,709,126.75	-8,203,270.01	-1,621.66
9111	Amortizacion de capital	1,058,982.39	87,478.44	0.00	505,856.74	8,709,126.75	-8,203,270.01	-1,621.66
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,983,879.85	748,656.00	1,254,700.81	4,491,943.85	4,409,021.15	82,922.70	1.85
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	8,983,879.85	748,656.00	1,254,700.81	4,491,943.85	4,409,021.15	82,922.70	1.85
9211	Intereses de la deuda	8,983,879.85	748,656.00	1,254,700.81	4,491,943.85	4,409,021.15	82,922.70	1.85
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00	-904,800.00	?
9310	Comisiones de la deuda publica interna	0.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00	-904,800.00	?
9311	Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00	0.00	0.00	904,800.00	-904,800.00	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	20,042,454.84	1,670,204.00	1,088,790.61	10,021,230.84	6,048,184.89	3,973,045.95	39.65
9910	ADEFAS	20,042,454.84	1,670,204.00	1,088,790.61	10,021,230.84	6,048,184.89	3,973,045.95	39.65
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,550,490.00	-2,550,490.00	?
9912	Por ejercicios anteriores	20,042,454.84	1,670,204.00	88,790.61	10,021,230.84	3,497,694.89	6,523,535.95	65.10
TOTALES		471,182,686.24	40,281,693.14	30,245,365.88	218,740,691.59	163,713,051.74	55,027,639.85	25.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

LIC. JOSÉ LUIS AVILA AVILA