



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS ZUMPANGO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
								0115	
1000	SERVICIOS PERSONALES	227,190,255.84	18,932,521.32	13,841,401.48	56,797,563.96	43,252,440.37	13,545,123.59	23.85	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	148,533,053.64	12,377,754.47	11,077,227.79	37,133,263.41	33,159,915.63	3,973,347.78	10.70	
1110	Dietas	16,968,459.24	1,414,038.27	1,164,054.04	4,242,114.81	3,492,162.12	749,952.69	17.68	
1111	Dietas	16,968,459.24	1,414,038.27	1,164,054.04	4,242,114.81	3,492,162.12	749,952.69	17.68	
1130	Sueldos base al personal permanente	131,564,594.40	10,963,716.20	9,913,173.75	32,891,148.60	29,667,753.51	3,223,395.09	9.80	
1131	Sueldo base	131,564,594.40	10,963,716.20	9,913,173.75	32,891,148.60	29,667,753.51	3,223,395.09	9.80	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,416,000.00	618,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	100.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	7,416,000.00	618,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	100.00	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,416,000.00	618,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	100.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,673,887.36	3,056,157.28	158,849.82	9,168,471.84	2,077,881.92	7,090,589.92	77.34	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27,147,286.20	2,262,273.85	6,715.16	6,786,821.55	25,595.60	6,761,225.95	99.62	
1321	Prima vacacional	10,512,505.80	876,042.15	1,905.05	2,628,126.45	10,221.02	2,617,905.43	99.61	
1322	Aguinaldo	16,634,780.40	1,386,231.70	4,810.11	4,158,695.10	15,374.58	4,143,320.52	99.63	
1340	Compensaciones	9,526,601.16	793,883.43	152,134.66	2,381,650.29	2,052,286.32	329,363.97	13.83	
1341	Compensación	9,526,601.16	793,883.43	152,134.66	2,381,650.29	2,052,286.32	329,363.97	13.83	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	24,704,542.20	2,058,711.85	2,241,920.25	6,176,135.55	6,724,970.08	-548,834.53	-8.89	
1410	Aportaciones de seguridad social	24,704,542.20	2,058,711.85	2,241,920.25	6,176,135.55	6,724,970.08	-548,834.53	-8.89	
1412	Aportaciones de servicio de salud	10,578,726.96	881,560.58	943,236.44	2,644,681.74	2,828,918.65	-184,236.91	-6.97	
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,999,632.64	833,302.72	883,302.72	2,499,908.16	2,649,908.16	-150,000.00	-6.00	
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,050,684.56	170,890.38	205,890.38	512,671.14	617,671.14	-105,000.00	-20.48	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	852,201.36	71,016.78	106,016.78	213,050.34	318,050.34	-105,000.00	-49.28	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,223,296.68	101,941.39	103,473.93	305,824.17	310,421.79	-4,597.62	-1.50	
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,862,772.64	821,897.72	363,403.62	2,465,693.16	1,289,672.74	1,176,020.42	47.70	
1520	Indemnizaciones	1,832,533.44	152,711.12	55,252.02	458,133.36	398,561.69	59,571.67	13.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,832,533.44	152,711.12	55,252.02	458,133.36	398,561.69	59,571.67	13.00	
1540	Prestaciones contractuales	8,030,239.20	669,186.60	308,151.60	2,007,559.80	891,111.05	1,116,448.75	55.61	
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	8,030,239.20	669,186.60	308,151.60	2,007,559.80	891,111.05	1,116,448.75	55.61	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,607,347.24	1,967,278.27	1,701,948.65	5,901,842.81	3,908,115.26	1,993,727.55	33.78	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,296,256.64	441,354.72	87,131.29	1,324,064.16	266,842.94	1,057,221.22	79.85	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,426,653.20	202,221.10	35,426.11	606,663.30	151,360.49	455,302.81	75.05	
2111	Materiales y útiles de oficina	1,831,140.12	152,595.01	31,015.52	457,785.03	117,881.74	339,903.29	74.25	



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	
								0115
2112	Enseres de oficina	595,513.08	49,626.09	4,410.59	148,878.27	33,478.75	115,399.52	77.51
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	361,500.00	30,125.00	0.00	90,375.00	0.00	90,375.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	361,500.00	30,125.00	0.00	90,375.00	0.00	90,375.00	100.00
2130	Material estadístico y geografico	8,508.00	709.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	100.00
2131	Material estadístico y geografico	8,508.00	709.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comun	1,451,708.40	120,975.70	33,455.83	362,927.10	91,543.52	271,383.58	74.78
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,451,708.40	120,975.70	33,455.83	362,927.10	91,543.52	271,383.58	74.78
2150	Material impreso e informacion digital	87,696.00	7,308.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	100.00
2151	Material de informacion	87,696.00	7,308.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	100.00
2160	Material de limpieza	872,514.96	72,709.58	18,249.35	218,128.74	23,938.93	194,189.81	89.03
2161	Material y enseres de limpieza	872,514.96	72,709.58	18,249.35	218,128.74	23,938.93	194,189.81	89.03
2170	Materiales y utiles de enseñanza	8,300.04	691.67	0.00	2,075.01	0.00	2,075.01	100.00
2171	Material didactico	8,300.04	691.67	0.00	2,075.01	0.00	2,075.01	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	79,376.04	6,614.67	0.00	19,844.01	0.00	19,844.01	100.00
2181	Material para identificación y registro	79,376.04	6,614.67	0.00	19,844.01	0.00	19,844.01	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	353,040.00	29,420.00	17,157.29	88,260.00	68,090.50	20,169.50	22.85
2210	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	17,157.29	51,708.51	68,090.50	-16,381.99	-31.68
2211	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	17,157.29	51,708.51	68,090.50	-16,381.99	-31.68
2220	Productos alimenticios para animales	58,572.00	4,881.00	0.00	14,643.00	0.00	14,643.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	35,964.00	2,997.00	0.00	8,991.00	0.00	8,991.00	100.00
2222	Productos alimenticios para animales	22,608.00	1,884.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	87,633.96	7,302.83	0.00	21,908.49	0.00	21,908.49	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	87,633.96	7,302.83	0.00	21,908.49	0.00	21,908.49	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	957,678.00	79,806.50	372,110.66	239,419.50	384,804.73	-145,385.23	-60.72
2420	Cemento y productos de concreto	5,208.00	434.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	5,208.00	434.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	2,273.04	189.42	0.00	568.26	0.00	568.26	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,273.04	189.42	0.00	568.26	0.00	568.26	100.00
2440	Madera y productos de madera	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	ZUMPANGO						0115		
2460	Material electrico y electronico	141,021.00	11,751.75	238,279.66	35,255.25	242,870.22	-207,614.97	-588.89	
2461	Material electrico y electronico	141,021.00	11,751.75	238,279.66	35,255.25	242,870.22	-207,614.97	-588.89	
2470	Articulos metalicos para la construccion	15,372.00	1,281.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00	
2471	Articulos metalicos para la construccion	15,372.00	1,281.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00	
2480	Materiales complementarios	215,421.96	17,951.83	133,458.00	53,855.49	133,458.00	-79,602.51	-147.81	
2482	Material de señalizacion	215,421.96	17,951.83	133,458.00	53,855.49	133,458.00	-79,602.51	-147.81	
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	563,982.00	46,998.50	373.00	140,995.50	8,476.51	132,518.99	93.99	
2491	Materiales de construccion	558,981.96	46,581.83	373.00	139,745.49	8,476.51	131,268.98	93.93	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	5,000.04	416.67	0.00	1,250.01	0.00	1,250.01	100.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	228,456.00	19,038.00	12,000.90	57,114.00	12,000.90	45,113.10	78.99	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	4,404.00	367.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00	100.00	
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	4,404.00	367.00	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00	100.00	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	29,262.00	0.00	29,262.00	100.00	
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	29,262.00	0.00	29,262.00	100.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	95,004.00	7,917.00	12,000.90	23,751.00	12,000.90	11,750.10	49.47	
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	95,004.00	7,917.00	12,000.90	23,751.00	12,000.90	11,750.10	49.47	
2590	Otros productos quimicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
2591	Otros productos quimicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,085,722.48	1,173,809.54	1,182,434.90	3,521,436.62	3,124,700.54	396,736.08	11.27	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,085,722.48	1,173,809.54	1,182,434.90	3,521,436.62	3,124,700.54	396,736.08	11.27	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,085,722.48	1,173,809.54	1,182,434.90	3,521,436.62	3,124,700.54	396,736.08	11.27	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,080,911.04	90,075.92	0.00	270,227.76	18,188.80	252,038.96	93.27	
2710	Vestuario y uniformes	913,136.04	76,094.67	0.00	228,284.01	18,188.80	210,095.21	92.03	
2711	Vestuario y uniformes	913,136.04	76,094.67	0.00	228,284.01	18,188.80	210,095.21	92.03	
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	162,852.00	13,571.00	0.00	40,713.00	0.00	40,713.00	100.00	
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	162,852.00	13,571.00	0.00	40,713.00	0.00	40,713.00	100.00	
2730	Articulos deportivos	4,923.00	410.25	0.00	1,230.75	0.00	1,230.75	100.00	
2731	Articulos deportivos	4,923.00	410.25	0.00	1,230.75	0.00	1,230.75	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,605,283.08	133,773.59	31,113.61	401,320.77	33,486.85	367,833.92	91.66	
2910	Herramientas menores	1,148,184.00	95,682.00	31,113.61	287,046.00	32,702.81	254,343.19	88.61	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,148,184.00	95,682.00	31,113.61	287,046.00	32,702.81	254,343.19	88.61	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,484.96	3,207.08	0.00	9,621.24	784.04	8,837.20	91.85	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,484.96	3,207.08	0.00	9,621.24	784.04	8,837.20	91.85	



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
0115								
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26,385.96	2,198.83	0.00	6,596.49	0.00	6,596.49	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26,385.96	2,198.83	0.00	6,596.49	0.00	6,596.49	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	150,396.12	12,533.01	0.00	37,599.03	0.00	37,599.03	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	150,396.12	12,533.01	0.00	37,599.03	0.00	37,599.03	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,500.04	2,291.67	0.00	6,875.01	0.00	6,875.01	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,500.04	2,291.67	0.00	6,875.01	0.00	6,875.01	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	214,332.00	17,861.00	0.00	53,583.00	0.00	53,583.00	100.00
2992	Otros enseres	214,332.00	17,861.00	0.00	53,583.00	0.00	53,583.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	59,324,914.85	4,742,740.78	2,105,553.28	14,227,225.23	6,793,503.89	7,433,721.34	52.25
3100	SERVICIOS BASICOS	15,585,313.33	1,298,776.12	79,782.46	3,896,328.25	1,422,260.36	2,474,067.89	63.50
3110	Energia electrica	14,583,270.00	1,215,272.50	0.00	3,645,817.50	1,243,777.00	2,402,040.50	65.88
3111	Servicio de energia electrica	183,270.00	15,272.50	0.00	45,817.50	0.00	45,817.50	100.00
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	14,400,000.00	1,200,000.00	0.00	3,600,000.00	1,243,777.00	2,356,223.00	65.45
3120	Gas	11,978.52	998.21	0.00	2,994.63	0.00	2,994.63	100.00
3121	Gas	11,978.52	998.21	0.00	2,994.63	0.00	2,994.63	100.00
3140	Telefonia tradicional	633,039.49	52,753.30	64,702.46	158,259.79	163,403.36	-5,143.57	-3.25
3141	Servicio de telefonia convencional	633,039.49	52,753.30	64,702.46	158,259.79	163,403.36	-5,143.57	-3.25
3150	Telefonia celular	280,723.92	23,393.66	0.00	70,180.98	0.00	70,180.98	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	280,723.92	23,393.66	0.00	70,180.98	0.00	70,180.98	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	10,079.88	839.99	0.00	2,519.97	0.00	2,519.97	100.00
3162	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	10,079.88	839.99	0.00	2,519.97	0.00	2,519.97	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	66,221.52	5,518.46	15,080.00	16,555.38	15,080.00	1,475.38	8.91
3171	Servicios de acceso a internet	66,221.52	5,518.46	15,080.00	16,555.38	15,080.00	1,475.38	8.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,865,218.40	238,768.20	459,360.00	716,304.60	459,360.00	256,944.60	35.87
3220	Arrendamiento de edificios	76,226.28	6,352.19	0.00	19,056.57	0.00	19,056.57	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	76,226.28	6,352.19	0.00	19,056.57	0.00	19,056.57	100.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	80,081.64	6,673.47	0.00	20,020.41	0.00	20,020.41	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	80,081.64	6,673.47	0.00	20,020.41	0.00	20,020.41	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	5,803.56	483.63	0.00	1,450.89	0.00	1,450.89	100.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	5,803.56	483.63	0.00	1,450.89	0.00	1,450.89	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,703,106.92	225,258.91	459,360.00	675,776.73	459,360.00	216,416.73	32.02



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	ZUMPANGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
									0115
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		2,703,106.92	225,258.91	459,360.00	675,776.73	459,360.00	216,416.73	32.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,337,895.72	1,493,822.76	227,726.00	4,480,488.28	689,483.82	3,790,984.46	84.61
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		19,255,101.76	1,403,589.93	191,534.00	4,209,769.79	226,602.00	3,983,167.79	94.62
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		19,255,101.76	1,403,589.93	191,534.00	4,209,769.79	226,602.00	3,983,167.79	94.62
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		116,391.12	9,699.26	0.00	29,097.78	49,100.00	-20,002.22	-68.74
3331	Servicios informáticos		116,391.12	9,699.26	0.00	29,097.78	49,100.00	-20,002.22	-68.74
3340	Servicios de capacitación		195,610.20	16,300.85	0.00	48,902.55	0.00	48,902.55	100.00
3341	Capacitación		195,610.20	16,300.85	0.00	48,902.55	0.00	48,902.55	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		737,650.08	61,470.84	36,192.00	184,412.52	258,289.80	-73,877.28	-40.06
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		62,734.68	5,227.89	36,192.00	15,683.67	46,405.80	-30,722.13	-195.89
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		571,474.80	47,622.90	0.00	142,868.70	211,884.00	-69,015.30	-48.31
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales		103,440.60	8,620.05	0.00	25,860.15	0.00	25,860.15	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		33,142.56	2,761.88	0.00	8,285.64	155,492.02	-147,206.38	-1,776.64
3391	Servicios profesionales		33,142.56	2,761.88	0.00	8,285.64	155,492.02	-147,206.38	-1,776.64
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		248,389.44	20,699.12	3,748.83	62,097.36	55,324.24	6,773.12	10.91
3410	Servicios financieros y bancarios		41,814.84	3,484.57	3,748.83	10,453.71	6,588.08	3,865.63	36.98
3411	Servicios bancarios y financieros		41,814.84	3,484.57	3,748.83	10,453.71	6,588.08	3,865.63	36.98
3450	Seguro de bienes patrimoniales		206,574.60	17,214.55	0.00	51,643.65	48,736.16	2,907.49	5.63
3451	Seguros y fianzas		206,574.60	17,214.55	0.00	51,643.65	48,736.16	2,907.49	5.63
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6,604,029.96	550,335.58	587,473.77	1,651,009.74	1,122,304.55	528,705.19	32.02
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		437,562.60	36,463.55	203,837.94	109,390.65	511,160.19	-401,769.54	-367.28
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		437,562.60	36,463.55	203,837.94	109,390.65	511,160.19	-401,769.54	-367.28
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		434,709.72	36,225.81	203,837.94	108,677.43	511,160.19	-402,482.76	-370.35
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr		2,852.88	237.74	0.00	713.22	0.00	713.22	100.00
			12,786.12	1,065.51	7,300.01	3,196.53	7,300.01	-4,103.48	-128.37
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		12,786.12	1,065.51	7,300.01	3,196.53	7,300.01	-4,103.48	-128.37
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías		657,726.00	54,810.50	0.00	164,431.50	0.00	164,431.50	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac		657,726.00	54,810.50	0.00	164,431.50	0.00	164,431.50	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		4,046,038.08	337,169.59	251,413.10	1,011,511.77	457,775.50	553,736.27	54.74



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	ZUMPANGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,046,038.08	337,169.59	251,413.10	1,011,511.77	457,775.50	553,736.27		54.74
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr		1,449,917.16	120,826.43	124,922.72	362,479.29	146,068.85	216,410.44		59.70
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		1,449,917.16	120,826.43	124,922.72	362,479.29	146,068.85	216,410.44		59.70
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		1,835,422.80	152,951.90	63,775.06	458,855.70	107,671.52	351,184.18		76.53
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y		1,682,692.92	140,224.41	63,775.06	420,673.23	107,671.52	313,001.71		74.40
3611	Gastos de publicidad y propaganda		1,335,971.64	111,330.97	63,775.06	333,992.91	107,023.82	226,969.09		67.96
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		346,721.28	28,893.44	0.00	86,680.32	647.70	86,032.62		99.25
3690	Otros servicios de información		152,729.88	12,727.49	0.00	38,182.47	0.00	38,182.47		100.00
3691	Otros servicios de información		152,729.88	12,727.49	0.00	38,182.47	0.00	38,182.47		100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		726,931.32	60,577.61	15,714.64	181,732.83	43,217.72	138,515.11		76.22
3720	Pasajes terrestres		449,147.76	37,428.98	15,714.64	112,286.94	43,217.72	69,069.22		61.51
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		449,147.76	37,428.98	15,714.64	112,286.94	43,217.72	69,069.22		61.51
3750	Viaticos en el país		45,851.64	3,820.97	0.00	11,462.91	0.00	11,462.91		100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		45,851.64	3,820.97	0.00	11,462.91	0.00	11,462.91		100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje		231,931.92	19,327.66	0.00	57,982.98	0.00	57,982.98		100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		231,931.92	19,327.66	0.00	57,982.98	0.00	57,982.98		100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		3,314,090.28	276,174.19	217,666.08	828,522.57	454,982.80	373,539.77		45.09
3810	Gastos de ceremonial		29,653.08	2,471.09	0.00	7,413.27	0.00	7,413.27		100.00
3811	Gastos de ceremonial		29,653.08	2,471.09	0.00	7,413.27	0.00	7,413.27		100.00
3820	Gastos de orden social y cultural		2,884,192.08	240,349.34	183,372.80	721,048.02	387,292.20	333,755.82		46.29
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,374,063.12	114,555.26	73,172.80	343,665.78	264,079.80	79,585.98		23.16
3822	Espectáculos cívicos y culturales		1,509,528.96	125,794.08	110,200.00	377,382.24	123,212.40	254,169.84		67.35
3830	Congresos y convenciones		23,147.04	1,928.92	0.00	5,786.76	0.00	5,786.76		100.00
3831	Congresos y convenciones		23,147.04	1,928.92	0.00	5,786.76	0.00	5,786.76		100.00
3850	Gastos de representación		377,098.08	31,424.84	34,293.28	94,274.52	67,690.60	26,583.92		28.20
3851	Gastos de representación		377,098.08	31,424.84	34,293.28	94,274.52	67,690.60	26,583.92		28.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		7,807,623.60	650,635.30	450,306.44	1,951,905.90	2,438,898.88	-486,992.98		-24.95
3920	Impuestos y derechos		2,932.32	244.36	0.00	733.08	0.00	733.08		100.00
3922	Otros impuestos y derechos		2,932.32	244.36	0.00	733.08	0.00	733.08		100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		6,469.44	539.12	0.00	1,617.36	0.00	1,617.36		100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales		6,469.44	539.12	0.00	1,617.36	0.00	1,617.36		100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00	-7,304.00		?



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	ZUMPANGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
				0115					
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	0.00	0.00	7,304.00	7,304.00	-7,304.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		7,143,168.00	595,264.00	447,461.04	1,785,792.00	2,416,284.12	-630,492.12	-35.31
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,143,168.00	595,264.00	387,818.00	1,785,792.00	2,237,355.00	-451,563.00	-25.29
3983	Impuesto sobre la renta		0.00	0.00	59,643.04	0.00	178,929.12	-178,929.12	?
3990	Otros servicios generales		655,053.84	54,587.82	2,845.40	163,763.46	15,310.76	148,452.70	90.65
3992	Gastos de servicios menores		471,783.84	39,315.32	2,845.40	117,945.96	15,310.76	102,635.20	87.02
3993	Estudios y análisis clínicos		183,270.00	15,272.50	0.00	45,817.50	0.00	45,817.50	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		52,332,003.96	4,361,000.33	7,925,060.30	13,083,000.99	18,561,790.74	-5,478,789.75	-41.88
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		52,332,003.96	4,361,000.33	7,925,060.30	13,083,000.99	18,561,790.74	-5,478,789.75	-41.88
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		33,999,999.96	2,833,333.33	6,641,857.52	8,499,999.99	10,862,214.03	-2,362,214.04	-27.79
4383	Subsidios y apoyos		33,999,999.96	2,833,333.33	6,641,857.52	8,499,999.99	10,862,214.03	-2,362,214.04	-27.79
4390	Otros subsidios		18,332,004.00	1,527,667.00	1,283,202.78	4,583,001.00	7,699,576.71	-3,116,575.71	-66.00
4391	Subsidios por carga fiscal		18,332,004.00	1,527,667.00	1,253,047.78	4,583,001.00	7,611,869.08	-3,028,868.08	-66.00
4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	30,155.00	0.00	87,707.63	-87,707.63	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,155,520.00	3,657,095.55	2,531,377.79	5,054,989.45	6,021,277.46	-966,288.01	-19.12
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,456,477.08	121,373.09	175,495.39	364,119.27	469,520.61	-105,401.34	-28.95
5110	Muebles de oficina y estantería		280,794.00	23,399.50	0.00	70,198.50	0.00	70,198.50	100.00
5111	Muebles y enseres		280,794.00	23,399.50	0.00	70,198.50	0.00	70,198.50	100.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería		3,144.96	262.08	0.00	786.24	0.00	786.24	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		3,144.96	262.08	0.00	786.24	0.00	786.24	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		1,092,079.08	91,006.59	175,495.39	273,019.77	452,120.61	-179,100.84	-65.60
5151	Bienes informaticos		1,092,079.08	91,006.59	175,495.39	273,019.77	452,120.61	-179,100.84	-65.60
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		80,459.04	6,704.92	0.00	20,114.76	17,400.00	2,714.76	13.50
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina		80,459.04	6,704.92	0.00	20,114.76	17,400.00	2,714.76	13.50
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		101,442.96	8,453.58	0.00	25,360.74	0.00	25,360.74	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video		41,442.96	3,453.58	0.00	10,360.74	0.00	10,360.74	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion		41,442.96	3,453.58	0.00	10,360.74	0.00	10,360.74	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		10,709.04	892.42	0.00	2,677.26	0.00	2,677.26	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio		10,709.04	892.42	0.00	2,677.26	0.00	2,677.26	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio		10,709.04	892.42	0.00	2,677.26	0.00	2,677.26	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS		0115				
ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,463,752.16	387,812.68	2,355,882.40	1,163,438.04	5,551,756.85	-4,388,318.81	-377.19
5410	Vehiculos y equipo terrestre	7,463,752.16	387,812.68	2,355,882.40	1,163,438.04	5,551,756.85	-4,388,318.81	-377.19
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7,463,752.16	387,812.68	2,355,882.40	1,163,438.04	5,551,756.85	-4,388,318.81	-377.19
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,818,148.64	3,029,815.27	0.00	3,173,148.61	0.00	3,173,148.61	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	3,818,148.64	3,029,815.27	0.00	3,173,148.61	0.00	3,173,148.61	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	3,818,148.64	3,029,815.27	0.00	3,173,148.61	0.00	3,173,148.61	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,053,650.12	87,803.51	0.00	263,410.53	0.00	263,410.53	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	21,000.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	21,000.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	34,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	34,800.00	2,900.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	635,056.04	52,920.67	0.00	158,762.01	0.00	158,762.01	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	635,056.04	52,920.67	0.00	158,762.01	0.00	158,762.01	100.00
5690	Otros equipos	362,794.08	30,232.84	0.00	90,698.52	0.00	90,698.52	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	324,800.04	27,066.67	0.00	81,200.01	0.00	81,200.01	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	37,994.04	3,166.17	0.00	9,498.51	0.00	9,498.51	100.00
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
5770	Especies menores y de zoologico	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
5771	Especies menores y de zoologico	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	82,760,070.43	6,073,790.69	3,151,508.68	18,221,372.07	14,881,799.06	3,339,573.01	18.33
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	82,760,070.43	6,073,790.69	3,151,508.68	18,221,372.07	14,881,799.06	3,339,573.01	18.33
6120	Edificacion no habitacional	63,627,089.38	4,479,375.60	1,151,508.68	13,438,126.80	10,881,799.06	2,556,327.74	19.02
6122	Obra estatal o municipal	63,627,089.38	4,479,375.60	1,151,508.68	13,438,126.80	10,881,799.06	2,556,327.74	19.02
6150	Construccion de vias de comunicacion	19,132,981.05	1,594,415.09	2,000,000.00	4,783,245.27	4,000,000.00	783,245.27	16.37
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	19,132,981.05	1,594,415.09	2,000,000.00	4,783,245.27	4,000,000.00	783,245.27	16.37
9000	DEUDA PUBLICA	28,869,943.68	2,405,828.64	5,251,625.06	7,217,485.92	13,008,270.67	-5,790,784.75	-80.23
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,058,982.36	88,248.53	101,522.30	264,745.59	926,088.18	-661,342.59	-249.80
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	1,058,982.36	88,248.53	101,522.30	264,745.59	926,088.18	-661,342.59	-249.80
9111	Amortizacion de capital	1,058,982.36	88,248.53	101,522.30	264,745.59	926,088.18	-661,342.59	-249.80
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,983,879.80	748,656.65	982,390.87	2,245,969.95	2,803,662.99	-557,693.04	-24.83
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	8,983,879.80	748,656.65	982,390.87	2,245,969.95	2,803,662.99	-557,693.04	-24.83
9211	Intereses de la deuda	8,983,879.80	748,656.65	982,390.87	2,245,969.95	2,803,662.99	-557,693.04	-24.83
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	18,827,081.52	1,568,923.46	4,167,711.89	4,706,770.38	9,278,519.50	-4,571,749.12	-97.13
9910	ADEFAS	18,827,081.52	1,568,923.46	4,167,711.89	4,706,770.38	9,278,519.50	-4,571,749.12	-97.13
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,827,081.52	1,568,923.46	4,167,711.89	4,706,770.38	9,278,519.50	-4,571,749.12	-97.13



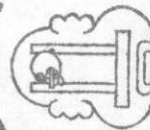
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		ABSOLUTA	%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
TOTALES		488,240,056.00	42,140,255.58	36,508,475.24	120,503,480.43	106,427,197.45	14,076,282.98		11.68		

PRESIDENCIA



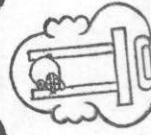
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

6-ENRIQUE AUDENCIO MAZUPEL-BECANDO

OSFAIM109/10/05

TESORERIA



MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2017

FECHA DE ELABORACION 04/05/2017 Hoja: 9 de 9