



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	227.190.256,84	18.932.521,32	15.070.479,55	113.595.127,92	98.474.878,63	15.120.249,29	13,31		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	148.533.053,64	12.377.754,47	11.943.718,15	74.266.526,82	67.472.738,90	6.793.787,92	9,15		
1110	Dietas	16.968.459,24	1.414.038,27	1.164.054,04	8.484.229,62	6.984.324,24	1.499.905,38	17,68		
1111	Dietas	16.968.459,24	1.414.038,27	1.164.054,04	8.484.229,62	6.984.324,24	1.499.905,38	17,68		
1130	Sueldos base al personal permanente	131.564.594,40	10.963.716,20	10.779.664,11	65.782.297,20	60.488.414,66	5.293.882,54	8,05		
1131	Sueldo base	131.564.594,40	10.963.716,20	10.779.664,11	65.782.297,20	60.488.414,66	5.293.882,54	8,05		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7.416.000,00	618.000,00	0,00	3.708.000,00	0,00	3.708.000,00	100,00		
1220	Sueldos base al personal eventual	7.416.000,00	618.000,00	0,00	3.708.000,00	0,00	3.708.000,00	100,00		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7.416.000,00	618.000,00	0,00	3.708.000,00	0,00	3.708.000,00	100,00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36.673.887,36	3.056.157,28	259.185,70	18.336.943,68	14.505.043,02	3.831.900,66	20,90		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0,00	0,00	12.806,40	0,00	12.806,40	-12.806,40	?		
1312	Prima de antigüedad	0,00	0,00	12.806,40	0,00	12.806,40	-12.806,40	?		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	27.147.286,20	2.262.273,85	107.107,12	13.573.643,10	11.005.423,72	2.568.219,38	18,92		
1321	Prima vacacional	10.512.505,80	876.042,15	36.669,12	5.256.252,90	3.671.420,03	1.584.832,87	30,15		
1322	Aguinaldo	16.634.780,40	1.386.231,70	70.438,00	8.317.390,20	7.334.003,69	983.386,51	11,82		
1340	Compensaciones	9.526.601,16	793.883,43	139.272,18	4.763.300,58	3.486.812,90	1.276.487,68	26,80		
1341	Compensacion	9.526.601,16	793.883,43	139.272,18	4.763.300,58	3.486.812,90	1.276.487,68	26,80		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	24.704.542,20	2.058.711,85	2.306.492,04	12.352.271,10	13.555.306,01	-1.203.034,91	-9,74		
1410	Aportaciones de seguridad social	24.704.542,20	2.058.711,85	2.306.492,04	12.352.271,10	13.555.306,01	-1.203.034,91	-9,74		
1412	Aportaciones de servicio de salud	10.578.726,96	881.560,58	966.139,60	5.289.363,48	5.702.333,25	-412.969,77	-7,81		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	9.999.632,64	833.302,72	893.302,72	4.999.816,32	5.314.816,32	-315.000,00	-6,30		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2.050.684,56	170.890,38	215.890,38	1.025.342,28	1.250.342,28	-225.000,00	-21,94		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	852.201,36	71.016,78	116.016,78	426.100,68	651.100,68	-225.000,00	-52,80		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1.223.296,68	101.941,39	115.142,56	611.648,34	636.713,48	-25.065,14	-4,10		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9.862.772,64	821.897,72	561.077,66	4.931.386,32	2.941.790,70	1.989.595,62	40,35		
1520	Indemnizaciones	1.832.533,44	152.711,12	255.950,14	916.266,72	1.014.537,33	-98.270,61	-10,73		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	1.832.533,44	152.711,12	255.950,14	916.266,72	1.014.537,33	-98.270,61	-10,73		
1540	Prestaciones contractuales	8.030.239,20	669.186,60	305.127,52	4.015.119,60	1.927.253,37	2.087.866,23	52,00		
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	8.030.239,20	669.186,60	305.127,52	4.015.119,60	1.927.253,37	2.087.866,23	52,00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.607.347,24	1.967.278,27	6.592.733,26	11.803.677,62	14.356.526,32	-2.552.848,70	-21,63		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5.296.256,64	441.354,72	149.369,63	2.648.128,32	635.885,77	2.012.242,55	75,99		



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	2,426,653.20	202,221.10	80,223.21	1,213,326.60	364,825.00	848,501.60	69.93		
2111	Materiales y utiles de oficina	1,831,140.12	152,595.01	69,512.21	915,570.06	302,110.97	613,459.09	67.00		
2112	Enseres de oficina	595,513.08	49,626.09	10,711.00	297,756.54	62,714.03	235,042.51	78.94		
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	361,500.00	30,125.00	0.00	180,750.00	39,834.40	140,915.60	77.96		
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	361,500.00	30,125.00	0.00	180,750.00	39,834.40	140,915.60	77.96		
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	1,451,708.40	120,975.70	56,820.55	725,854.20	188,436.53	537,417.67	74.04		
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,451,708.40	120,975.70	56,820.55	725,854.20	188,436.53	537,417.67	74.04		
2150	Material impreso e informacion digital	87,696.00	7,308.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	100.00		
2151	Material de informacion	87,696.00	7,308.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	100.00		
2160	Material de limpieza	872,514.96	72,709.58	7,943.87	436,257.48	38,407.84	397,849.64	91.20		
2161	Material y enseres de limpieza	872,514.96	72,709.58	7,943.87	436,257.48	38,407.84	397,849.64	91.20		
2170	Materiales y utiles de ensenanza	8,300.04	691.67	0.00	4,150.02	0.00	4,150.02	100.00		
2171	Material didactico	8,300.04	691.67	0.00	4,150.02	0.00	4,150.02	100.00		
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	79,378.04	6,614.67	0.00	39,688.02	0.00	39,688.02	100.00		
2181	Material para identificacion y registro	79,378.04	6,614.67	0.00	39,688.02	0.00	39,688.02	100.00		
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	353,040.00	29,420.00	93,423.01	176,520.00	277,723.48	-101,203.48	-57.33		
2210	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	93,423.01	103,417.02	277,723.48	-174,306.46	-168.55		
2211	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	93,423.01	103,417.02	277,723.48	-174,306.46	-168.55		
2220	Equipamiento y enseres para animales	58,572.00	4,881.00	0.00	29,286.00	0.00	29,286.00	100.00		
2221	Equipamiento y enseres para animales	58,572.00	4,881.00	0.00	29,286.00	0.00	29,286.00	100.00		
2222	Productos alimenticios para animales	35,964.00	2,997.00	0.00	17,982.00	0.00	17,982.00	100.00		
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	22,608.00	1,884.00	0.00	11,304.00	0.00	11,304.00	100.00		
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	22,608.00	1,884.00	0.00	11,304.00	0.00	11,304.00	100.00		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	957,678.00	79,806.50	183,167.01	478,839.00	810,919.70	-332,080.70	-69.35		
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	2,273.04	189.42	0.00	1,136.52	0.00	1,136.52	100.00		
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,273.04	189.42	0.00	1,136.52	0.00	1,136.52	100.00		
2440	Madera y productos de madera	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		
2441	Madera y productos de madera	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00		



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
2450	Vidrio y productos de vidrio	12.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00		
2451	Vidrio y productos de vidrio	12.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00		
2460	Material electrico y electronico	141.021,00	11.751,75	183.167,01	70.510,50	609.013,19	-538.502,69	-763,72		
2461	Material electrico y electronico	141.021,00	11.751,75	183.167,01	70.510,50	609.013,19	-538.502,69	-763,72		
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	215.421,96	17.951,83	0,00	107.710,98	193.430,00	-85.719,02	-79,58		
2482	Material de señalizacion	215.421,96	17.951,83	0,00	107.710,98	193.430,00	-85.719,02	-79,58		
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	563.982,00	46.998,50	0,00	281.991,00	8.476,51	273.514,49	96,99		
2491	Materiales de construccion	558.981,96	46.581,83	0,00	279.490,98	8.476,51	271.014,47	96,97		
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	5.000,04	416,67	0,00	2.500,02	0,00	2.500,02	100,00		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	228.456,00	19.038,00	13.500,00	114.228,00	25.500,90	88.727,10	77,68		
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	13.500,00	47.502,00	25.500,90	22.001,10	46,32		
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	95.004,00	7.917,00	13.500,00	47.502,00	25.500,90	22.001,10	46,32		
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	14.085.722,48	1.173.809,54	1.331.174,42	7.042.865,24	7.391.191,87	-348.326,63	-4,95		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	14.085.722,48	1.173.809,54	1.331.174,42	7.042.865,24	7.391.191,87	-348.326,63	-4,95		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14.085.722,48	1.173.809,54	1.331.174,42	7.042.865,24	7.391.191,87	-348.326,63	-4,95		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	1.080.911,04	90.075,92	4.677.905,39	540.455,52	4.728.411,79	-4.187.956,27	-774,89		
2710	Vestuario y uniformes	913.136,04	76.094,67	4.677.905,39	456.568,02	4.728.411,79	-4.271.843,77	-935,64		
2711	Vestuario y uniformes	913.136,04	76.094,67	4.677.905,39	456.568,02	4.728.411,79	-4.271.843,77	-935,64		
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	162.852,00	13.571,00	0,00	81.426,00	0,00	81.426,00	100,00		
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	162.852,00	13.571,00	0,00	81.426,00	0,00	81.426,00	100,00		
2730	Articulos deportivos	4.923,00	410,25	0,00	2.461,50	0,00	2.461,50	100,00		
2731	Articulos deportivos	4.923,00	410,25	0,00	2.461,50	0,00	2.461,50	100,00		
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	-115.200,00	?		
2820	Materiales de Seguridad Publica	0,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	-115.200,00	?		
2821	Material de Seguridad Publica	0,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	-115.200,00	?		



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1.605.283,08	133.773,59	28.993,80	802.641,54	371.692,81	430.948,73	53,69		
2910	Herramientas menores	1.148.184,00	95.682,00	28.628,80	574.092,00	336.837,18	237.254,82	41,33		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1.148.184,00	95.682,00	28.628,80	574.092,00	336.837,18	237.254,82	41,33		
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	38.484,96	3.207,08	0,00	19.242,48	784,04	18.458,44	95,93		
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	38.484,96	3.207,08	0,00	19.242,48	784,04	18.458,44	95,93		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26.385,96	2.198,83	0,00	13.192,98	0,00	13.192,98	100,00		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	26.385,96	2.198,83	0,00	13.192,98	0,00	13.192,98	100,00		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	150.396,12	12.533,01	365,00	75.198,06	30.881,59	44.316,47	58,93		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	150.396,12	12.533,01	365,00	75.198,06	30.881,59	44.316,47	58,93		
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27.500,04	2.291,67	0,00	13.750,02	0,00	13.750,02	100,00		
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27.500,04	2.291,67	0,00	13.750,02	0,00	13.750,02	100,00		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	214.332,00	17.861,00	0,00	107.166,00	3.190,00	103.976,00	97,02		
2992	Otros enseres	214.332,00	17.861,00	0,00	107.166,00	3.190,00	103.976,00	97,02		
3000	SERVICIOS GENERALES	59.324.914,85	5.952.252,08	5.980.956,97	30.874.470,17	21.396.804,20	9.477.665,97	30,70		
3100	SERVICIOS BASICOS	15.585.313,33	1.298.776,12	1.390.702,78	7.792.656,61	8.120.158,74	-327.502,13	-4,20		
3110	Energia electrica	14.583.270,00	1.215.272,50	1.330.114,00	7.291.635,00	7.748.662,00	-457.027,00	-6,27		
3111	Servicio de energia electrica	183.270,00	15.272,50	56.031,00	91.635,00	213.416,00	-121.781,00	-132,90		
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	14.400.000,00	1.200.000,00	1.274.083,00	7.200.000,00	7.535.246,00	-335.246,00	-4,86		
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	Telefono tradicional	633.039,49	52.753,30	60.588,78	316.519,69	341.898,48	-25.378,79	-8,02		
3141	Servicio de telefonia convencional	633.039,49	52.753,30	60.588,78	316.519,69	341.898,48	-25.378,79	-8,02		
3150	Telefono celular	280.723,92	23.393,66	0,00	140.361,96	0,00	140.361,96	100,00		
3151	Servicio de telefonia celular	280.723,92	23.393,66	0,00	140.361,96	0,00	140.361,96	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		
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	66.221,52	5.518,46	0,00	33.110,76	29.598,26	3.512,50	10,61		
3171	Servicios de acceso a internet	66.221,52	5.518,46	0,00	33.110,76	29.598,26	3.512,50	10,61		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2.865.218,40	238.768,20	350.320,00	1.432.609,20	1.061.490,00	371.119,20	25,91		
3220	Arrendamiento de edificios	76.226,28	6.352,19	0,00	38.113,14	0,00	38.113,14	100,00		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	76.226,28	6.352,19	0,00	38.113,14	0,00	38.113,14	100,00		



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	80,081.64	6,673.47	0.00	40,040.82	0.00	40,040.82	100.00	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	80,081.64	6,673.47	0.00	40,040.82	0.00	40,040.82	100.00	
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	5,803.56	483.63	120,640.00	2,901.78	143,040.00	-140,138.22	-4,829.39	
3251	Arrendamiento de vehículos	5,803.56	483.63	120,640.00	2,901.78	143,040.00	-140,138.22	-4,829.39	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,703,106.92	225,258.91	229,680.00	1,351,553.46	918,450.00	433,103.46	32.04	
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,703,106.92	225,258.91	229,680.00	1,351,553.46	918,450.00	433,103.46	32.04	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	20,337,895.72	2,703,334.06	3,478,613.77	11,380,959.16	4,425,451.66	6,955,507.50	61.12	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	19,255,101.76	2,613,101.23	3,208,345.30	10,839,562.18	3,586,015.30	7,253,546.88	66.92	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,255,101.76	2,613,101.23	3,208,345.30	10,839,562.18	3,586,015.30	7,253,546.88	66.92	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	116,391.12	9,699.26	2,320.00	58,195.56	51,942.00	6,253.56	10.75	
3331	Servicios informáticos	116,391.12	9,699.26	2,320.00	58,195.56	51,942.00	6,253.56	10.75	
3340	Servicios de capacitación	195,610.20	16,300.85	0.00	97,805.10	0.00	97,805.10	100.00	
3341	Capacitación	195,610.20	16,300.85	0.00	97,805.10	0.00	97,805.10	100.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	737,650.08	61,470.84	177,933.00	368,825.04	508,623.27	-139,798.23	-37.90	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	62,734.68	5,227.89	68,461.00	31,367.34	141,853.27	-110,485.93	-352.23	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	571,474.80	47,622.90	109,472.00	285,737.40	366,770.00	-81,032.60	-28.36	
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, científicos y técnicos integrales	33,142.56	2,761.88	90,015.47	16,571.28	278,871.09	-262,299.81	-1,582.86	
3391	Servicios profesionales	33,142.56	2,761.88	90,015.47	16,571.28	278,871.09	-262,299.81	-1,582.86	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	248,389.44	20,699.92	2,914.60	124,194.72	66,726.44	57,468.28	46.27	
3410	Servicios financieros y bancarios	41,814.84	3,484.57	2,914.60	20,907.42	17,990.28	2,917.14	13.95	
3411	Servicios bancarios y financieros	41,814.84	3,484.57	2,914.60	20,907.42	17,990.28	2,917.14	13.95	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	206,574.60	17,214.55	0.00	103,287.30	48,736.16	54,551.14	52.81	
3451	Seguros y fianzas	206,574.60	17,214.55	0.00	103,287.30	48,736.16	54,551.14	52.81	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,804,029.96	550,335.58	223,010.01	3,302,016.48	2,284,738.24	1,017,278.24	30.81	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	437,562.60	36,463.55	28,082.74	218,781.30	767,970.25	-549,188.95	-251.02	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	434,709.72	36,225.81	28,082.74	217,564.86	767,970.25	-550,615.39	-253.33	
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,852.88	237.74	0.00	1,426.44	0.00	1,426.44	100.00	
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	12,786.12	1,065.51	3,598.00	6,393.06	27,128.13	-20,735.07	-324.34	



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12.786.12	1.065.51	3.598.00	6.393.06	27.128.13	-20.735.07	-324.34		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	657.726.00	54.810.50	0.00	328.863.00	0.00	328.863.00	100.00		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	657.726.00	54.810.50	0.00	328.863.00	0.00	328.863.00	100.00		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4.046.038.08	337.169.59	154.557.27	2.023.020.54	1.195.680.39	827.340.15	40.90		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	4.046.038.08	337.169.59	154.557.27	2.023.020.54	1.195.680.39	827.340.15	40.90		
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1.449.917.16	120.826.43	36.772.00	724.958.58	293.959.47	430.999.11	59.45		
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1.449.917.16	120.826.43	36.772.00	724.958.58	293.959.47	430.999.11	59.45		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1.835.422.80	152.951.90	27.004.80	917.711.40	256.343.23	661.368.17	72.07		
3610	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1.682.692.92	140.224.41	27.004.80	841.346.46	256.343.23	585.003.23	69.53		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1.335.971.64	111.330.97	16.240.00	667.965.82	234.374.73	433.611.09	64.91		
3612	Gastos de servicios oficiales y de informacion en general para difusion	346.721.28	28.893.44	10.764.80	173.360.64	21.968.50	151.392.14	87.33		
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	726.931.32	60.577.61	20.451.65	363.465.66	102.980.37	260.485.29	71.67		
3720	Pasajes terrestres	449.147.76	37.428.98	20.451.65	224.573.88	102.980.37	121.593.51	54.14		
3721	Gastos de traslado por via terrestre	449.147.76	37.428.98	20.451.65	224.573.88	102.980.37	121.593.51	54.14		
3750	Viaticos en el pais	45.851.64	3.820.97	0.00	22.925.82	0.00	22.925.82	100.00		
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	45.851.64	3.820.97	0.00	22.925.82	0.00	22.925.82	100.00		
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	231.931.92	19.327.66	0.00	115.965.96	0.00	115.965.96	100.00		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	231.931.92	19.327.66	0.00	115.965.96	0.00	115.965.96	100.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	3.314.090.28	276.174.19	43.324.80	1.657.045.14	980.579.00	676.466.14	40.82		
3810	Gastos de ceremonial	29.653.08	2.471.09	0.00	14.826.54	6.960.00	7.866.54	53.06		
3811	Gastos de ceremonial	29.653.08	2.471.09	0.00	14.826.54	6.960.00	7.866.54	53.06		
3820	Gastos de orden social y cultural	2.884.192.08	240.349.34	43.324.80	1.442.096.04	889.812.00	552.284.04	38.30		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1.374.663.12	114.555.26	13.744.80	687.331.56	462.844.60	224.486.96	32.66		
3822	Espectaculos civicos y culturales	1.509.528.96	125.794.08	29.580.00	754.764.48	426.967.40	327.797.08	43.43		
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	0.00	188.549.04	83.807.00	104.742.04	55.55		
3851	Gastos de representacion	377.098.08	31.424.84	0.00	188.549.04	83.807.00	104.742.04	55.55		



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7 807,623.60	650 635.30	444,614.56	3,903,811.80	4,098,336.52	-194,524.72	-4.98	
3920	Impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	1,466.16	19,049.00	-17,582.84	-1,199.24	
3922	Otros impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	1,466.16	19,049.00	-17,582.84	-1,199.24	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	6,469.44	539.12	1,791.52	3,234.72	1,791.52	1,443.20	44.62	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	6,469.44	539.12	1,791.52	3,234.72	1,791.52	1,443.20	44.62	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00	-7,304.00	?	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00	-7,304.00	?	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	7 143,168.00	595 264.00	439,824.04	3,571,584.00	4,051,882.24	-480,298.24	-13.45	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,143,168.00	595,264.00	380,181.00	3,571,584.00	3,694,024.00	-122,440.00	-3.43	
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	59,643.04	0.00	357,858.24	-357,858.24	?	
3990	Otros servicios generales	655,053.84	54,587.82	2,999.00	327,526.92	18,309.76	309,217.16	94.41	
3992	Gastos de servicios menores	471,783.84	39,315.32	2,999.00	235,891.92	18,309.76	217,582.16	92.24	
3993	Estudios y analisis clinicos	183,270.00	15,272.50	0.00	91,635.00	0.00	91,635.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52 332,003.96	4 361,000.33	2 867,184.94	26,166,001.98	31,392,011.95	-5,226,009.97	-19.97	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	52 332,003.96	4 361,000.33	2 831,184.94	26,166,001.98	31,356,011.95	-5,190,009.97	-19.83	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	33 999,999.96	2 833,333.33	2,143,041.24	16,999,999.98	21,874,529.64	-4,874,529.66	-28.67	
4383	Subsidios y apoyos	33 999,999.96	2 833,333.33	2,143,041.24	16,999,999.98	21,874,529.64	-4,874,529.66	-28.67	
4390	Otros subsidios	18 332,004.00	1,527,667.00	688,143.70	9,166,002.00	9,481,482.31	-315,480.31	-3.44	
4391	Subsidios por carga fiscal	18 332,004.00	1,527,667.00	678,503.70	9,166,002.00	9,348,784.94	-182,782.94	-1.99	
4392	Devolucion de ingresos inducidos	0.00	0.00	9,640.00	0.00	132,697.37	-132,697.37	?	
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	?	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	?	
4421	Becas	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	?	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14 155,520.00	688 946.95	973,967.95	9 961,830.30	7 281,146.78	2 680,683.52	26.91	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1 456,477.08	121 373.09	223 455.25	728 238.54	944 935.63	-216 697.09	-29.76	
5110	Muebles de oficina y estanteria	280 794.00	23 399.50	49 760.33	140 397.00	65 484.36	74 912.64	53.36	
5111	Muebles y enseres	280 794.00	23 399.50	49 760.33	140 397.00	65 484.36	74 912.64	53.36	
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3 144.96	262.08	0.00	1 572.48	0.00	1 572.48	100.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	3 144.96	262.08	0.00	1 572.48	0.00	1 572.48	100.00	
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1 092 079.08	91 006.59	173 694.92	546 039.54	862 051.27	-316 011.73	-57.87	
5151	Bienes informaticos	1 092 079.08	91 006.59	173 694.92	546 039.54	862 051.27	-316 011.73	-57.87	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	80 459.04	6 704.92	0.00	40 229.52	17 400.00	22 829.52	56.75	



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10C

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	80,459.04	6,704.92	0.00	40,229.52	17,400.00	22,829.52	56.75
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,442.96	8,453.58	0.00	50,721.48	0.00	50,721.48	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	41,442.96	3,453.58	0.00	20,721.48	0.00	20,721.48	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	41,442.96	3,453.58	0.00	20,721.48	0.00	20,721.48	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,709.04	892.42	0.00	5,354.52	0.00	5,354.52	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	10,709.04	892.42	0.00	5,354.52	0.00	5,354.52	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	10,709.04	892.42	0.00	5,354.52	0.00	5,354.52	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,463,752.16	387,812.68	750,512.70	5,136,876.08	6,302,269.55	-1,165,393.47	-22.69
5410	Vehiculos y equipo terrestre	7,463,752.16	387,812.68	750,512.70	5,136,876.08	6,302,269.55	-1,165,393.47	-22.69
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	7,463,752.16	387,812.68	750,512.70	5,136,876.08	6,302,269.55	-1,165,393.47	-22.69
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,818,148.64	71,666.67	0.00	3,388,148.62	0.00	3,388,148.62	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	3,818,148.64	71,666.67	0.00	3,388,148.62	0.00	3,388,148.62	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	3,818,148.64	71,666.67	0.00	3,388,148.62	0.00	3,388,148.62	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,053,650.12	87,803.51	0.00	526,821.06	33,941.60	492,879.46	93.56
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	635,056.04	52,920.67	0.00	317,524.02	33,941.60	283,582.42	89.31
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	635,056.04	52,920.67	0.00	317,524.02	33,941.60	283,582.42	89.31
5690	Otros equipos	362,794.08	30,232.84	0.00	181,397.04	0.00	181,397.04	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	324,800.04	27,066.67	0.00	162,400.02	0.00	162,400.02	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	37,994.04	3,166.17	0.00	18,997.02	0.00	18,997.02	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	82,760,070.43	8,645,219.27	2,491,602.90	39,014,172.72	21,880,858.65	17,133,314.07	43.92
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	82,760,070.43	8,645,219.27	2,491,602.90	39,014,172.72	21,880,858.65	17,133,314.07	43.92
6120	Edificacion no habitacional	63,627,089.38	7,050,804.18	2,409,239.82	29,447,682.18	17,626,406.61	11,821,275.57	40.14
6122	Obra estatal o municipal	63,627,089.38	7,050,804.18	2,409,239.82	29,447,682.18	17,626,406.61	11,821,275.57	40.14
6150	Construccion de vias de comunicacion	19,132,981.05	1,594,415.09	82,363.08	9,566,490.54	4,254,452.04	5,312,038.50	55.53
6159	Reparacion y mantenimiento de validades y alumbrado	19,132,981.05	1,594,415.09	82,363.08	9,566,490.54	4,254,452.04	5,312,038.50	55.53
9000	DEUDA PUBLICA	28,869,943.68	2,405,828.64	1,456,226.39	14,434,971.84	17,170,403.77	-2,735,431.93	-18.95



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,058,982.36	88,248.53	106,159.67	529,491.18	1,239,883.79	-710,392.61	-134.17
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	1,058,982.36	88,248.53	106,159.67	529,491.18	1,239,883.79	-710,392.61	-134.17
9111	Amortizacion de capital	1,058,982.36	88,248.53	106,159.67	529,491.18	1,239,883.79	-710,392.61	-134.17
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	8,983,879.80	748,656.65	1,011,968.92	4,491,939.90	5,608,604.68	-1,116,664.78	-24.86
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	8,983,879.80	748,656.65	1,011,968.92	4,491,939.90	5,608,604.68	-1,116,664.78	-24.86
9211	Intereses de la deuda	8,983,879.80	748,656.65	1,011,968.92	4,491,939.90	5,608,604.68	-1,116,664.78	-24.86
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	18,827,081.52	1,568,923.46	338,097.80	9,413,540.76	10,321,915.30	-908,374.54	-9.65
9910	ADEFAS	18,827,081.52	1,568,923.46	338,097.80	9,413,540.76	10,321,915.30	-908,374.54	-9.65
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	18,827,081.52	1,568,923.46	338,097.80	9,413,540.76	10,321,915.30	-908,374.54	-9.65
	TOTALES	488,240,056.00	42,963,046.86	35,433,145.96	245,850,252.55	211,952,630.30	33,897,622.25	13.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIVONIA VARGAS

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018



TESORERO MUNICIPAL

C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018

