



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	264,005,964.00	21,817,478.57	31,051,213.24	67,248,827.43	65,908,566.09	1,340,261.34	1.99
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	171,341,483.64	14,095,438.54	15,217,048.18	44,082,707.34	42,324,853.83	1,757,853.51	3.99
1110	Dietas	17,522,753.76	1,460,229.48	2,717,575.13	4,380,688.44	5,548,022.15	-1,167,333.71	-26.65
1111	Dietas	17,522,753.76	1,460,229.48	2,717,575.13	4,380,688.44	5,548,022.15	-1,167,333.71	-26.65
1130	Sueldos base al personal permanente	153,818,729.88	12,635,209.06	12,499,473.05	39,702,018.90	36,776,831.68	2,925,187.22	7.37
1131	Sueldo base	153,818,729.88	12,635,209.06	12,499,473.05	39,702,018.90	36,776,831.68	2,925,187.22	7.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,700,106.40	2,558,342.20	11,949,669.99	7,675,026.60	12,779,443.32	-5,104,416.72	-66.51
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	57,973.48	-57,973.48	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	57,973.48	-57,973.48	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,000,851.60	2,333,404.30	11,685,650.65	7,000,212.90	11,739,083.25	-4,738,870.35	-67.70
1321	Prima vacacional	10,842,793.80	903,566.15	3,897,643.38	2,710,698.45	3,925,801.12	-1,215,102.67	-44.83
1322	Aguinaldo	17,158,057.80	1,429,838.15	7,788,007.27	4,289,514.45	7,813,282.13	-3,523,767.68	-82.15
1340	Compensaciones	2,699,254.80	224,937.90	264,019.34	674,813.70	982,386.59	-307,572.89	-45.58
1341	Compensación	2,699,254.80	224,937.90	264,019.34	674,813.70	982,386.59	-307,572.89	-45.58
1400	SEGURIDAD SOCIAL	31,964,373.96	2,663,697.83	2,731,228.65	7,991,093.49	8,178,327.22	-187,233.73	-2.34
1410	Aportaciones de seguridad social	31,964,373.96	2,663,697.83	2,731,228.65	7,991,093.49	8,178,327.22	-187,233.73	-2.34
1412	Aportaciones de servicio de salud	13,896,088.68	1,158,007.39	1,084,058.53	3,474,022.17	3,269,677.64	204,344.53	5.88
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,299,621.64	1,024,968.47	968,302.72	3,074,905.41	2,894,908.16	179,997.25	5.85
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,412,951.00	201,079.25	295,890.38	603,237.75	877,671.14	-274,433.39	-45.49
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	877,767.36	73,147.28	196,016.78	219,441.84	578,050.34	-358,608.50	-163.42
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,477,945.28	206,495.44	186,960.24	619,486.32	558,019.94	61,466.38	9.92
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,000,000.00	2,500,000.00	1,153,266.42	7,500,000.00	2,625,941.72	4,874,058.28	64.99
1520	Indemnizaciones	30,000,000.00	2,500,000.00	787,270.13	7,500,000.00	1,671,026.23	5,828,973.77	77.72
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	12,270.13	0.00	12,270.13	-12,270.13	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	30,000,000.00	2,500,000.00	775,000.00	7,500,000.00	1,658,756.10	5,841,243.90	77.88
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	365,996.29	0.00	954,915.49	-954,915.49	?
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	365,996.29	0.00	954,915.49	-954,915.49	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,803,726.81	2,602,044.52	2,165,239.15	7,981,457.25	5,000,727.58	2,980,729.67	37.35
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,577,747.64	381,478.97	130,526.53	1,144,436.91	439,434.95	705,001.96	61.60
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,158,058.16	179,838.18	102,104.18	539,514.54	224,836.45	314,678.09	58.33
2111	Materiales y útiles de oficina	1,831,140.12	152,595.01	25,265.78	457,785.03	145,299.19	312,485.84	68.26
2112	Enseres de oficina	326,918.04	27,243.17	76,838.40	81,729.51	79,537.26	2,192.25	2.68



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	201,504.00	16,792.00	0.00	50,376.00	6,612.00	43,764.00	86.87
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	201,504.00	16,792.00	0.00	50,376.00	6,612.00	43,764.00	86.87
2130	Material estadístico y geográfico	8,508.00	709.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	100.00
2131	Material estadístico y geográfico	8,508.00	709.00	0.00	2,127.00	0.00	2,127.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,161,790.44	96,815.87	28,266.21	290,447.61	194,466.39	95,981.22	33.05
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,161,790.44	96,815.87	28,266.21	290,447.61	194,466.39	95,981.22	33.05
2150	Material impreso e información digital	87,696.00	7,308.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	100.00
2151	Material de información	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	156.14	218,128.74	13,520.11	204,608.63	93.80
2161	Material y enseres de limpieza	872,514.96	72,709.58	156.14	218,128.74	13,520.11	204,608.63	93.80
2170	Materiales y útiles de enseñanza	8,300.04	691.67	0.00	2,075.01	0.00	2,075.01	100.00
2171	Material didáctico	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	6,676.17	88,260.00	92,257.09	-3,997.09	-4.53
2210	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	6,676.17	51,708.51	92,257.09	-40,548.58	-78.42
2211	Productos alimenticios para personas	206,834.04	17,236.17	6,676.17	51,708.51	92,257.09	-40,548.58	-78.42
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 alimentación	87,633.96	7,302.83	0.00	21,908.49	0.00	21,908.49	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	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	4,920,020.69	410,002.26	0.00	1,230,006.47	77,477.61	1,152,528.86	93.70
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
2460	Material eléctrico y electrónico	3,303,363.65	275,280.84	0.00	825,842.21	1,129.61	824,712.60	99.86



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2461	Material eléctrico y electrónico	3,303,363.65	275,280.84	0.00	825,842.21	1,129.61	824,712.60	99.86
2470	Artículos metálicos para la construcción	15,372.00	1,281.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	15,372.00	1,281.00	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00	100.00
2480	Materiales complementarios	1,015,422.00	84,618.50	0.00	253,855.50	0.00	253,855.50	100.00
2482	Material de señalización	1,015,422.00	84,618.50	0.00	253,855.50	0.00	253,855.50	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	563,982.00	46,998.50	0.00	140,995.50	76,348.00	64,647.50	45.85
2491	Materiales de construcción	558,981.96	46,581.83	0.00	139,745.49	948.00	138,797.49	99.32
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,000.04	416.67	0.00	1,250.01	75,400.00	-74,149.99	-5,931.95
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	228,456.00	19,038.00	0.00	57,114.00	18,998.00	38,116.00	66.74
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	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 farmacéuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	29,262.00	18,998.00	10,264.00	35.08
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	117,048.00	9,754.00	0.00	29,262.00	18,998.00	10,264.00	35.08
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	95,004.00	7,917.00	0.00	23,751.00	0.00	23,751.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	95,004.00	7,917.00	0.00	23,751.00	0.00	23,751.00	100.00
2590	Otros productos químicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2591	Otros productos químicos	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,414,847.44	1,534,570.62	2,013,818.47	4,603,711.86	4,169,772.26	433,939.60	9.43
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,414,847.44	1,534,570.62	2,013,818.47	4,603,711.86	4,169,772.26	433,939.60	9.43
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,414,847.44	1,534,570.62	2,013,818.47	4,603,711.86	4,169,772.26	433,939.60	9.43
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,293,375.04	59,514.67	12,800.14	353,868.01	12,800.14	341,067.87	96.38
2710	Vestuario y uniformes	1,013,136.04	36,161.42	12,800.14	283,808.26	12,800.14	271,008.12	95.49
2711	Vestuario y uniformes	1,013,136.04	36,161.42	12,800.14	283,808.26	12,800.14	271,008.12	95.49
2720	Prendas de seguridad y protección personal	275,316.00	22,943.00	0.00	68,829.00	0.00	68,829.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	275,316.00	22,943.00	0.00	68,829.00	0.00	68,829.00	100.00
2730	Artículos deportivos	4,923.00	410.25	0.00	1,230.75	0.00	1,230.75	100.00
2731	Artículos deportivos	4,923.00	410.25	0.00	1,230.75	0.00	1,230.75	100.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	349,999.92	29,166.66	0.00	87,499.98	0.00	87,499.98	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	349,999.92	29,166.66	0.00	87,499.98	0.00	87,499.98	100.00
2831	Prendas de protección	349,999.92	29,166.66	0.00	87,499.98	0.00	87,499.98	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,666,240.08	138,853.34	1,417.84	416,560.02	189,987.53	226,572.49	54.39
2910	Herramientas menores	1,209,141.00	100,761.75	0.00	302,285.25	14,569.69	287,715.56	95.18
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,209,141.00	100,761.75	0.00	302,285.25	14,569.69	287,715.56	95.18



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,484.96	3,207.08	1,417.84	9,621.24	1,417.84	8,203.40	85.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	38,484.96	3,207.08	1,417.84	9,621.24	1,417.84	8,203.40	85.26
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	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 administración,	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 tecnologías de la i	150,396.12	12,533.01	0.00	37,599.03	174,000.00	-136,400.97	-362.78
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	150,396.12	12,533.01	0.00	37,599.03	174,000.00	-136,400.97	-362.78
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	48,683,990.52	4,056,999.17	3,039,598.65	12,170,999.59	9,901,658.55	2,269,341.04	18.65
3100	SERVICIOS BASICOS	9,904,815.84	825,401.47	1,691,779.03	2,476,202.61	4,672,952.30	-2,196,749.69	-88.71
3110	Energía eléctrica	9,183,498.24	765,291.52	1,595,090.00	2,295,874.56	4,408,732.00	-2,112,857.44	-92.03
3111	Servicio de energía eléctrica	183,270.00	15,272.50	55,990.00	45,817.50	116,554.00	-70,736.50	-154.39
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	9,000,228.24	750,019.02	1,539,100.00	2,250,057.06	4,292,178.00	-2,042,120.94	-90.76
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	Telefonía tradicional	633,037.68	52,753.29	87,189.03	158,258.07	245,220.30	-86,962.23	-54.95
3141	Servicio de telefonía convencional	633,037.68	52,753.29	87,189.03	158,258.07	245,220.30	-86,962.23	-54.95
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	10,079.88	839.99	0.00	2,519.97	0.00	2,519.97	100.00
3162	Servicios de conducción de señales analógicas 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 información	66,221.52	5,518.46	9,500.00	16,555.38	19,000.00	-2,444.62	-14.77
3171	Servicios de acceso a internet	66,221.52	5,518.46	9,500.00	16,555.38	19,000.00	-2,444.62	-14.77
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,865,218.40	238,768.20	0.00	716,304.60	348,000.00	368,304.60	51.42
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 administración, 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 informáticos	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 vehículos	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	0.00	675,776.73	348,000.00	327,776.73	48.50



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,703,106.92	225,258.91	0.00	675,776.73	348,000.00	327,776.73	48.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,791,966.00	1,482,663.50	286,994.00	4,447,994.50	1,189,002.00	3,258,992.50	73.27
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	16,234,079.08	1,352,839.59	191,654.00	4,058,522.77	873,762.00	3,184,760.77	78.47
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,234,079.08	1,352,839.59	191,654.00	4,058,522.77	873,762.00	3,184,760.77	78.47
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	113,532.12	9,461.01	10,440.00	28,383.03	65,040.00	-36,656.97	-129.15
3331	Servicios informáticos	113,532.12	9,461.01	10,440.00	28,383.03	65,040.00	-36,656.97	-129.15
3340	Servicios de capacitación	195,610.20	16,300.85	6,600.00	48,902.55	58,800.00	-9,897.45	-20.24
3341	Capacitación	195,610.20	16,300.85	6,600.00	48,902.55	58,800.00	-9,897.45	-20.24
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,215,602.04	101,300.17	78,300.00	303,900.51	191,400.00	112,500.51	37.02
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	62,734.68	5,227.89	0.00	15,683.67	0.00	15,683.67	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	1,049,426.76	87,452.23	78,300.00	262,356.69	191,400.00	70,956.69	27.05
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	0.00	8,285.64	100.00
3391	Servicios profesionales	33,142.56	2,761.88	0.00	8,285.64	0.00	8,285.64	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	248,389.44	20,699.12	21,435.14	62,097.36	40,207.19	21,890.17	35.25
3410	Servicios financieros y bancarios	41,814.84	3,484.57	2,184.28	10,453.71	6,695.81	3,757.90	35.95
3411	Servicios bancarios y financieros	41,814.84	3,484.57	2,184.28	10,453.71	6,695.81	3,757.90	35.95
3450	Seguro de bienes patrimoniales	206,574.60	17,214.55	19,250.86	51,643.65	33,511.38	18,132.27	35.11
3451	Seguros y fianzas	206,574.60	17,214.55	19,250.86	51,643.65	33,511.38	18,132.27	35.11
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,999,238.96	499,936.58	352,554.13	1,499,809.74	719,349.63	780,460.11	52.04
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	437,562.60	36,463.55	92,365.12	109,390.65	263,893.65	-154,503.00	-141.24
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	434,709.72	36,225.81	92,365.12	108,677.43	263,893.65	-155,216.22	-142.82
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,852.88	237.74	0.00	713.22	0.00	713.22	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	12,786.12	1,065.51	0.00	3,196.53	0.00	3,196.53	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,786.12	1,065.51	0.00	3,196.53	0.00	3,196.53	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	52,935.00	4,411.25	26,968.21	13,233.75	124,067.17	-110,833.42	-837.51
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	52,935.00	4,411.25	26,968.21	13,233.75	124,067.17	-110,833.42	-837.51
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,046,038.08	337,169.84	186,185.80	1,011,509.52	284,353.81	727,155.71	71.89



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbrM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PÚBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,046,038.08	337,169.84	186,185.80	1,011,509.52	284,353.81	727,155.71	71.89
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,449,917.16	120,826.43	47,035.00	362,479.29	47,035.00	315,444.29	87.02
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,449,917.16	120,826.43	47,035.00	362,479.29	47,035.00	315,444.29	87.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,462,494.80	121,874.57	130,274.60	365,623.67	180,403.81	185,219.86	50.66
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,309,764.92	109,147.08	130,274.60	327,441.20	180,403.81	147,037.39	44.90
3611	Gastos de publicidad y propaganda	963,043.64	80,253.64	17,058.60	240,760.88	67,187.81	173,573.07	72.09
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	346,721.28	28,893.44	113,216.00	86,680.32	113,216.00	-26,535.68	-30.61
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	726,932.12	60,577.81	22,118.46	181,733.43	68,159.14	113,574.29	62.49
3720	Pasajes terrestres	449,148.56	37,429.18	0.00	112,287.54	43,256.68	69,030.86	61.48
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	449,148.56	37,429.18	0.00	112,287.54	43,256.68	69,030.86	61.48
3750	Viáticos 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	22,118.46	57,982.98	24,902.46	33,080.52	57.05
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	231,931.92	19,327.66	22,118.46	57,982.98	24,902.46	33,080.52	57.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,060,581.36	171,715.12	109,257.29	515,145.28	639,873.68	-124,728.40	-24.21
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	1,630,683.16	135,890.27	93,718.00	407,670.73	582,914.70	-175,243.97	-42.99
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	830,683.16	69,223.60	12,518.00	207,670.76	183,916.70	23,754.06	11.44
3822	Espectáculos cívicos y culturales	800,000.00	66,666.67	81,200.00	199,999.97	398,998.00	-198,998.03	-99.50
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	15,539.29	94,274.52	56,958.98	37,315.54	39.58
3851	Gastos de representación	377,098.08	31,424.84	15,539.29	94,274.52	56,958.98	37,315.54	39.58
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,624,353.60	635,362.80	425,186.00	1,906,088.40	2,043,710.80	-137,622.40	-7.22
3920	Impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	733.08	808.00	-74.92	-10.22
3922	Otros impuestos y derechos	2,932.32	244.36	0.00	733.08	808.00	-74.92	-10.22
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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	7,143,168.00	595,264.00	425,186.00	1,785,792.00	2,041,744.00	-255,952.00	-14.33
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,143,168.00	595,264.00	425,186.00	1,785,792.00	2,041,744.00	-255,952.00	-14.33
3990	Otros servicios generales	471,783.84	39,315.32	0.00	117,945.96	1,158.80	116,787.16	99.02
3992	Gastos de servicios menores	471,783.84	39,315.32	0.00	117,945.96	1,158.80	116,787.16	99.02
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,732,789.48	6,311,065.79	6,316,004.79	18,933,197.37	18,855,844.74	77,352.63	0.41
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,732,789.48	5,311,065.79	5,836,845.97	15,933,197.37	17,716,657.85	-1,783,460.48	-11.19
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	44,963,438.04	3,746,953.17	4,885,714.63	11,240,859.51	10,318,811.83	922,047.68	8.20
4383	Subsidios y apoyos	44,963,438.04	3,746,953.17	4,885,714.63	11,240,859.51	10,318,811.83	922,047.68	8.20
4390	Otros subsidios	18,769,351.44	1,564,112.62	951,131.34	4,692,337.86	7,397,846.02	-2,705,508.16	-57.66
4391	Subsidios por carga fiscal	18,332,004.00	1,527,667.00	892,392.34	4,583,001.00	6,990,621.41	-2,407,620.41	-52.53
4392	Devolución de ingresos indebidos	437,347.44	36,445.62	58,739.00	109,336.86	407,224.61	-297,887.75	-272.45
4400	AYUDAS SOCIALES	12,000,000.00	1,000,000.00	479,158.82	3,000,000.00	1,139,186.89	1,860,813.11	62.03
4410	Ayudas sociales a personas	12,000,000.00	1,000,000.00	479,158.82	3,000,000.00	1,139,186.89	1,860,813.11	62.03
4411	Cooperaciones y ayudas	12,000,000.00	1,000,000.00	479,158.82	3,000,000.00	1,139,186.89	1,860,813.11	62.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,803,492.24	275,291.02	347,228.48	825,873.06	366,426.48	459,446.58	55.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	204,119.26	0.00	223,317.26	-223,317.26	?
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	130,155.48	0.00	130,155.48	-130,155.48	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	130,155.48	0.00	130,155.48	-130,155.48	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la información	0.00	0.00	73,963.78	0.00	93,161.78	-93,161.78	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	73,963.78	0.00	93,161.78	-93,161.78	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,367,352.16	155,612.68	0.00	466,838.04	0.00	466,838.04	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,867,352.16	155,612.68	0.00	466,838.04	0.00	466,838.04	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,867,352.16	155,612.68	0.00	466,838.04	0.00	466,838.04	100.00
5450	Embarcaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5451	Equipo acuático y lacustre	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	860,000.04	71,666.67	0.00	215,000.01	0.00	215,000.01	100.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	860,000.04	71,666.67	0.00	215,000.01	0.00	215,000.01	100.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	860,000.04	71,666.67	0.00	215,000.01	0.00	215,000.01	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	324,800.04	27,066.67	143,109.22	81,200.01	143,109.22	-61,909.21	-76.24
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	143,109.22	0.00	143,109.22	-143,109.22	?
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	143,109.22	0.00	143,109.22	-143,109.22	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO

ZUMPANGO

0115

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5690	Otros equipos	324,800.04	27,066.67	0.00	81,200.01	0.00	81,200.01	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	324,800.04	27,066.67	0.00	81,200.01	0.00	81,200.01	100.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
5770	Especies menores y de zoológico	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
5771	Especies menores y de zoológico	251,340.00	20,945.00	0.00	62,835.00	0.00	62,835.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	94,068,685.47	12,263,808.35	191,265.24	23,406,754.46	7,196,070.83	16,210,683.63	69.26
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	94,068,685.47	12,263,808.35	191,265.24	23,406,754.46	7,196,070.83	16,210,683.63	69.26
6120	Edificación no habitacional	77,519,037.81	10,884,671.05	105,931.11	19,269,342.50	6,982,655.45	12,286,687.05	63.76
6122	Obra estatal o municipal	77,519,037.81	10,884,671.05	105,931.11	19,269,342.50	6,982,655.45	12,286,687.05	63.76
6150	Construcción de vías de comunicación	16,549,647.66	1,379,137.30	85,334.13	4,137,411.96	213,415.38	3,923,996.58	94.84
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	16,549,647.66	1,379,137.30	85,334.13	4,137,411.96	213,415.38	3,923,996.58	94.84
9000	DEUDA PUBLICA	27,933,747.48	2,327,812.29	9,039,557.15	6,983,436.87	14,709,354.07	-7,725,917.20	-110.63
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,559,573.52	129,964.46	123,202.63	389,893.38	364,172.62	25,720.76	6.60
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,559,573.52	129,964.46	123,202.63	389,893.38	364,172.62	25,720.76	6.60
9111	Amortización de capital	1,559,573.52	129,964.46	123,202.63	389,893.38	364,172.62	25,720.76	6.60
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,679,174.00	973,264.50	1,079,325.95	2,919,793.50	2,999,814.82	-80,021.32	-2.74
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	11,679,174.00	973,264.50	1,079,325.95	2,919,793.50	2,999,814.82	-80,021.32	-2.74
9211	Intereses de la deuda	11,679,174.00	973,264.50	1,079,325.95	2,919,793.50	2,999,814.82	-80,021.32	-2.74
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,694,999.96	1,224,583.33	7,837,028.57	3,673,749.99	11,345,366.63	-7,671,616.64	-208.82
9910	ADEFAS	14,694,999.96	1,224,583.33	7,837,028.57	3,673,749.99	11,345,366.63	-7,671,616.64	-208.82
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	14,694,999.96	1,224,583.33	177,494.00	3,673,749.99	1,425,702.25	2,248,047.74	61.19
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	7,659,534.57	0.00	9,919,664.38	-9,919,664.38	?
TOTALES		547,032,396.00	49,654,499.71	52,150,106.70	137,550,546.03	121,938,648.34	15,611,897.69	11.35

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018
C. ENRIQUE AUDENCIO MAZUTTI DELGADO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018
M. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018
C.P. MATEO ROBERTO PALACIOS VARGAS

JEFE DE PLANEACION
MUNICIPIO DE ZUMPANGO 2016-2018
C. MARIANO DE LA CRUZ MARQUEZ