SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,458,875.00	3,272,573.00	3,427,062.07	29,562,095.00	30,571,547.74	-1,009,452.74	-3.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,867,432.00	2,322,751.00	2,364,407.74	20,903,793.00	21,225,613.30	-321,820.30	-1.54
1110	Dietas	7,248,000.00	604,000.00	604,000.00	5,436,000.00	5,400,000.00	36,000.00	0.66
1111	Dietas	7,248,000.00	604,000.00	604,000.00	5,436,000.00	5,400,000.00	36,000.00	0.66
1130	Sueldos base al personal permanente	20,619,432.00	1,718,751.00	1,760,407.74	15,467,793.00	15,825,613.30	-357,820.30	-2.31
1131	Sueldo base	20,619,432.00	1,718,751.00	1,760,407.74	15,467,793.00	15,825,613.30	-357,820.30	-2.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,571,043.00	541,641.00	687,943.54	4,868,673.00	5,904,489.78	-1,035,816.78	-21.28
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	9,594.00	0.00	85,766.00	-85,766.00	?
1311	Prima por año de servicio	0.00	0.00	9,594.00	0.00	85,766.00	-85,766.00	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	5,074,226.00	0.00	0.00	0.00	91,062.39	-91,062.39	?
1321	Prima vacacional	880,894.00	0.00	0.00	0.00	86,166.92	-86,166.92	?
1322	Aguinaldo	4,193,332.00	0.00	0.00	0.00	3,410.53	-3,410.53	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.94	-1,484.94	?
1340	Compensaciones	6,496,817.00	541,641.00	678,349.54	4,868,673.00	5,727,661.39	-858,988.39	-17.64
1341	Compensacion	5,187,817.00	432,758.00	545,445.54	3,888,726.00	4,396,303.48	-507,577.48	-13.05
1345	Gratificacion	1,309,000.00	108,883.00	132,904.00	979,947.00	1,331,357.91	-351,410.91	-35.86
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,757,000.00	395,415.00	337,650.79	3,564,735.00	3,128,283.04	436,451.96	12.24
1410	Aportaciones de seguridad social	4,757,000.00	395,415.00	336,521.51	3,564,735.00	3,114,473.03	450,261.97	12.63
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,100,000.00	175,000.00	163,566.01	1,575,000.00	1,512,383.70	62,616.30	3.98
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,660,000.00	138,333.00	121,365.81	1,244,997.00	1,122,187.23	122,809.77	9.86
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	395,000.00	32,916.00	16,193.86	296,244.00	152,621.05	143,622.95	48.48
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	590,000.00	49,166.00	30,668.76	442,494.00	283,573.03	158,920.97	35.91
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	4,727.07	6,000.00	43,708.02	-37,708.02	-628.47
1440	Aportaciones para seguros	0.00	0.00	1,129.28	0.00	13,810.01	-13,810.01	?
1441	Seguros y fianzas	0.00	0.00	1,129.28	0.00	13,810.01	-13,810.01	?
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	263,400.00	12,766.00	37,060.00	224,894.00	313,161.62	-88,267.62	-39.25
1520	Indemnizaciones	70,000.00	0.00	15,000.00	70,000.00	46,753.60	23,246.40	33.21
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	70,000.00	0.00	15,000.00	70,000.00	46,753.60	23,246.40	33.21
1540	Prestaciones contractuales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	61,208.02	-21,208.02	-53.02
1544	Dia del maestro y del servidor publico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.02	-61,208.02	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	153,400.00	12,766.00	22,060.00	114,894.00	205,200.00	-90,306.00	-78.60
1593	Viaticos	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1595	Despensa	153,400.00	12,766.00	21,060.00	114,894.00	196,200.00	-81,306.00	-70.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,255,713.00	639,240.00	510,636.40	3,283,713.00	3,010,461.44	273,251.56	8.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	636,500.00	56,400.00	27,990.99	469,300.00	266,500.71	202,799.29	43.21
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	328,000.00	26,900.00	0.00	245,700.00	133,352.40	112,347.60	45.73
2111	Materiales y utiles de oficina	303,000.00	24,900.00	0.00	227,700.00	126,102.02	101,597.98	44.62
2112	Enseres de oficina	25,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	7,250.38	10,749.62	59.72
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	145,500.00	14,500.00	27,990.99	107,100.00	115,360.18	-8,260.18	-7.71
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	145,500.00	14,500.00	27,990.99	107,100.00	115,360.18	-8,260.18	-7.71
2160	Material de limpieza	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	17,788.13	72,211.87	80.24
2161	Material y enseres de limpieza	120,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	17,788.13	72,211.87	80.24
2170	Materiales y utiles de enseñanza	25,000.00	5,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
2171	Material didactico	25,000.00	5,000.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	2,450.00	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	20,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	20,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,000.00	450.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	5,000.00	450.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	218,000.00	17,000.00	6,467.23	168,500.00	68,722.92	99,777.08	59.21
2440	Madera y productos de madera	60,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	60,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
2460	Material electrico y electronico	68,000.00	7,000.00	6,467.23	48,500.00	68,722.92	-20,222.92	-41.70
2461	Material electrico y electronico	68,000.00	7,000.00	6,467.23	48,500.00	68,722.92	-20,222.92	-41.70
2480	Materiales complementarios	90,000.00	4,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00
2482	Material de señalizacion	40,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	85,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	60,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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 SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	60,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,460,000.00	204,500.00	453,777.20	1,818,500.00	2,142,235.81	-323,735.81	-17.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460,000.00	204,500.00	453,777.20	1,818,500.00	2,142,235.81	-323,735.81	-17.80
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,460,000.00	204,500.00	453,777.20	1,818,500.00	2,142,235.81	-323,735.81	-17.80
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	739,213.00	341,090.00	0.00	666,213.00	464,940.00	201,273.00	30.21
2710	Vestuario y uniformes	451,373.00	225,670.00	0.00	406,373.00	281,100.06	125,272.94	30.83
2711	Vestuario y uniformes	451,373.00	225,670.00	0.00	406,373.00	281,100.06	125,272.94	30.83
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	228,840.00	99,420.00	0.00	218,840.00	183,839.94	35,000.06	15.99
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	228,840.00	99,420.00	0.00	218,840.00	183,839.94	35,000.06	15.99
2730	Articulos deportivos	50,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	50,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	9,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	9,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	92,000.00	2,800.00	22,400.98	73,600.00	68,062.00	5,538.00	7.52
2910	Herramientas menores	30,000.00	0.00	22,400.98	20,000.00	63,746.98	-43,746.98	-218.73
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	22,400.98	20,000.00	63,746.98	-43,746.98	-218.73
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00	4,315.02	6,184.98	58.90
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00	4,315.02	6,184.98	58.90
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	3,000.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,465,500.00	652,519.00	642,381.89	4,720,385.00	4,231,687.51	488,697.49	10.35
3100	SERVICIOS BASICOS	2,218,000.00	184,833.00	25,740.36	1,663,497.00	1,476,139.09	187,357.91	11.26
3110	Energia electrica	1,930,000.00	160,833.00	19,168.15	1,447,497.00	1,306,546.89	140,950.11	9.74
3111	Servicio de energia electrica	300,000.00	25,000.00	17,856.00	225,000.00	121,329.50	103,670.50	46.08
3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,630,000.00	135,833.00	1,312.15	1,222,497.00	1,185,217.39	37,279.61	3.05
3130	Agua	180,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	120,353.79	14,646.21	10.85
3132	Servicio de cloracion de agua	180,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	120,353.79	14,646.21	10.85



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	48,000.00	4,000.00	6,572.21	36,000.00	49,238.41	-13,238.41	-36.77
3141	Servicio de telefonia convencional	48,000.00	4,000.00	6,572.21	36,000.00	49,238.41	-13,238.41	-36.77
3150	Telefonia celular	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	-718.00	?
3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	-718.00	?
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	718.00	-718.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	914,500.00	50,000.00	8,044.00	639,500.00	601,681.17	37,818.83	5.91
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	106,806.57	-61,806.57	-137.35
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	106,806.57	-61,806.57	-137.35
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	50,000.00	0.00	2,900.00	40,000.00	76,418.60	-36,418.60	-91.05
3331	Servicios informaticos	50,000.00	0.00	2,900.00	40,000.00	76,418.60	-36,418.60	-91.05
3340	Servicios de capacitacion	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	280,000.00	9,500.00	3.28
3341	Capacitacion	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	280,000.00	9,500.00	3.28
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	115,000.00	0.00	0.00	0.00	88,160.00	-88,160.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	-34,220.00	?
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	-53,940.00	?
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	400,000.00	45,000.00	5,144.00	265,000.00	50,296.00	214,704.00	81.02
3391	Servicios profesionales	400,000.00	45,000.00	5,144.00	265,000.00	50,296.00	214,704.00	81.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,000.00	12,000.00	1,948.54	98,000.00	35,455.18	62,544.82	63.82
3410	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	5,000.00	1,948.54	45,000.00	35,455.18	9,544.82	21.21
3411	Servicios bancarios y financieros	60,000.00	5,000.00	1,948.54	45,000.00	35,455.18	9,544.82	21.21
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	24,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3470	Fletes y maniobras	30,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	30,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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 SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	939,000.00	102,400.00	234,996.82	687,050.00	865,979.11	-178,929.11	-26.04
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	150,000.00	16,500.00	629.97	106,300.00	27,911.83	78,388.17	73.74
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	6,500.00	629.97	68,300.00	27,911.83	40,388.17	59.13
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,000.00	10,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	24,000.00	1,000.00	0.00	16,500.00	7,574.80	8,925.20	54.09
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	24,000.00	1,000.00	0.00	16,500.00	7,574.80	8,925.20	54.09
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	80,000.00	26,900.00	0.00	72,950.00	47,212.00	25,738.00	35.28
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	30,000.00	1,900.00	0.00	22,950.00	1,972.00	20,978.00	91.41
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	50,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	45,240.00	4,760.00	9.52
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	635,000.00	58,000.00	114,373.84	461,300.00	651,959.47	-190,659.47	-41.33
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	635,000.00	58,000.00	114,373.84	461,300.00	651,959.47	-190,659.47	-41.33
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	50,000.00	0.00	119,993.01	30,000.00	131,321.01	-101,321.01	-337.74
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50,000.00	0.00	119,993.01	30,000.00	131,321.01	-101,321.01	-337.74
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	255,000.00	17,500.00	36,855.00	163,500.00	148,819.50	14,680.50	8.98
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	240,000.00	16,000.00	36,855.00	152,000.00	148,819.50	3,180.50	2.09
3611	Gastos de publicidad y propaganda	160,000.00	16,000.00	36,855.00	112,000.00	148,819.50	-36,819.50	-32.87
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	15,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	15,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	243,000.00	20,350.00	17,101.25	181,100.00	146,815.68	34,284.32	18.93
3720	Pasajes terrestres	93,000.00	7,700.00	3,438.00	69,000.00	122,244.00	-53,244.00	-77.17
3721	Gastos de traslado por via terrestre	93,000.00	7,700.00	3,438.00	69,000.00	122,244.00	-53,244.00	-77.17
3750	Viaticos en el pais	150,000.00	12,650.00	13,663.25	112,100.00	24,571.68	87,528.32	78.08
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	150,000.00	12,650.00	13,663.25	112,100.00	24,571.68	87,528.32	78.08
3800	SERVICIOS OFICIALES	760,000.00	128,800.00	317,695.92	530,650.00	927,427.78	-396,777.78	-74.77
3820	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	100,000.00	317,695.92	414,000.00	927,427.78	-513,427.78	-124.02
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	300,000.00	50,000.00	317,695.92	207,000.00	927,427.78	-720,427.78	-348.03

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3822	Espectaculos civicos y culturales	300,000.00	50,000.00	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	100,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	60,000.00	3,800.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	100.00
3851	Gastos de representacion	60,000.00	3,800.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,007,000.00	136,636.00	0.00	757,088.00	28,652.00	728,436.00	96.22
3910	Servicios funerarios y de cementerios	72,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	72,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	125,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	125,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	100.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	84,000.00	7,636.00	0.00	61,088.00	0.00	61,088.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	84,000.00	7,636.00	0.00	61,088.00	0.00	61,088.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	600,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	600,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	126,000.00	65,500.00	0.00	109,500.00	28,652.00	80,848.00	73.83
3991	Cuotas y suscripciones	18,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	48,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00
3993	Estudios y analisis clinicos	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	28,652.00	31,348.00	52.25
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,735,000.00	481,000.00	262,571.37	4,120,300.00	4,382,355.14	-262,055.14	-6.36
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,105,000.00	426,000.00	227,041.37	3,672,300.00	2,898,203.77	774,096.23	21.08
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	4,880,000.00	420,000.00	220,062.10	3,460,000.00	1,983,792.22	1,476,207.78	42.66
4383	Subsidios y apoyos	4,880,000.00	420,000.00	220,062.10	3,460,000.00	1,983,792.22	1,476,207.78	42.66
4390	Otros subsidios	225,000.00	6,000.00	6,979.27	212,300.00	914,411.55	-702,111.55	-330.72
4391	Subsidios por carga fiscal	225,000.00	6,000.00	6,979.27	212,300.00	914,411.55	-702,111.55	-330.72
4400	AYUDAS SOCIALES	630,000.00	55,000.00	35,530.00	448,000.00	1,484,151.37	-1,036,151.37	-231.28
4410	Ayudas sociales a personas	280,000.00	27,000.00	35,530.00	199,000.00	1,484,151.37	-1,285,151.37	-645.80
4411	Cooperaciones y ayudas	100,000.00	10,000.00	35,530.00	70,000.00	1,484,151.37	-1,414,151.37	-2,020.22
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	120,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	100.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas	60,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	40,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	40,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	240,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	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 SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4431	Instituciones educativas	240,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	20,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
4451	Instituciones de beneficencia	20,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
4481	Reparacion de daños a terceros	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	390,000.00	95,500.00	54,968.00	313,000.00	294,418.19	18,581.81	5.94
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	220,000.00	35,500.00	0.00	168,000.00	80,489.00	87,511.00	52.09
5110	Muebles de oficina y estanteria	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,300.00	5,700.00	22.80
5111	Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,300.00	5,700.00	22.80
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	170,000.00	35,500.00	0.00	143,000.00	52,099.00	90,901.00	63.57
5151	Bienes informaticos	170,000.00	35,500.00	0.00	143,000.00	52,099.00	90,901.00	63.57
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	-9,090.00	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	9,090.00	-9,090.00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	0.00	65,000.00	13,000.00	52,000.00	80.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,000.00	32,000.00	71.11
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	60,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,000.00	32,000.00	71.11
5230	Camaras fotograficas y de video	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	60,000.00	54,968.00	80,000.00	200,929.19	-120,929.19	-151.16
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	60,000.00	60,000.00	54,968.00	60,000.00	183,279.20	-123,279.20	-205.47
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	60,000.00	60,000.00	54,968.00	60,000.00	183,279.20	-123,279.20	-205.47
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,649.99	2,350.01	11.75
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,649.99	2,350.01	11.75
6000	INVERSION PUBLICA	78,015,861.00	9,769,842.00	9,691,615.38	48,706,344.00	32,797,113.82	15,909,230.18	32.66
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	78,015,861.00	9,769,842.00	9,691,615.38	48,706,344.00	32,797,113.82	15,909,230.18	32.66
6110	Edificacion habitacional	4,000,000.00	517,860.00	0.00	2,446,440.00	26,232.79	2,420,207.21	98.93
6111	Edificacion habitacional	4,000,000.00	517,860.00	0.00	2,446,440.00	26,232.79	2,420,207.21	98.93
6120	Edificacion no habitacional	8,587,085.00	1,073,385.00	852,028.13	5,366,925.00	2,097,378.51	3,269,546.49	60.92
6122	Obra estatal o municipal	3,753,827.00	469,228.00	569,486.58	2,346,140.00	1,144,327.48	1,201,812.52	51.23
6123	Supervision y control de la obra publica	833,258.00	104,157.00	0.00	520,785.00	19,998.82	500,786.18	96.16
6128	Apoyos a obras de bienestar social	4,000,000.00	500,000.00	282,541.55	2,500,000.00	933,052.21	1,566,947.79	62.68
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,935.50	-1,400,935.50	?
6132	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	299,990.45	-299,990.45	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO	ZACUALPAN	0054

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6135	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,945.05	-1,100,945.05	?
6140	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	17,591,306.00	2,198,913.00	4,830,191.21	10,994,561.00	4,830,191.21	6,164,369.79	56.07
6141	Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion	17,591,306.00	2,198,913.00	4,830,191.21	10,994,561.00	4,830,191.21	6,164,369.79	56.07
6150	Construccion de vias de comunicación	47,837,470.00	5,979,684.00	4,009,396.04	29,898,418.00	24,442,375.81	5,456,042.19	18.25
6152	Obra estatal o municipal	47,837,470.00	5,979,684.00	4,009,396.04	29,898,418.00	23,988,469.97	5,909,948.03	19.77
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	0.00	453,905.84	-453,905.84	?
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6230	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6231	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,968.82	-3,495,968.82	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,968.82	-3,495,968.82	?
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,968.82	-3,495,968.82	?
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,968.82	-3,495,968.82	?
TOTALES		139,320,949.00	14,910,674.00	14,589,235.11	90,705,837.00	78,783,552.66	11,922,284.34	13.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. PEDRO NORBERTO DIAZ OCAMPO

SECRETARIO MUNICIPAL

MTRO. LUIS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL

P.L.C. SALVADOR ANDY DIAZ JACOBO