## 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 |
|---|---|---|

| **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 | 3,271,073.00 | 3,741,927.45 | 9,812,157.00 | 9,829,830.48 | -17,673.48 | -0.18 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 27,867,432.00 | 2,322,751.00 | 2,669,849.29 | 6,967,287.00 | 6,916,113.76 | 51,173.24 | 0.73 |
| 1110 | Dietas | 7,248,000.00 | 604,000.00 | 820,000.00 | 1,812,000.00 | 1,776,000.00 | 36,000.00 | 1.99 |
| 1111 | Dietas | 7,248,000.00 | 604,000.00 | 820,000.00 | 1,812,000.00 | 1,776,000.00 | 36,000.00 | 1.99 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 20,619,432.00 | 1,718,751.00 | 1,849,849.29 | 5,155,287.00 | 5,140,113.76 | 15,173.24 | 0.29 |
| 1131 | Sueldo base | 20,619,432.00 | 1,718,751.00 | 1,849,849.29 | 5,155,287.00 | 5,140,113.76 | 15,173.24 | 0.29 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 11,571,043.00 | 540,141.00 | 699,824.88 | 1,620,327.00 | 1,789,619.68 | -169,292.68 | -10.45 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 0.00 | 0.00 | 9,483.00 | 0.00 | 28,056.00 | -28,056.00 | ? |
| 1311 | Prima por año de servicio | 0.00 | 0.00 | 9,483.00 | 0.00 | 28,056.00 | -28,056.00 | ? |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 5,074,226.00 | 0.00 | 59,178.00 | 0.00 | 85,479.45 | -85,479.45 | ? |
| 1321 | Prima vacacional | 880,894.00 | 0.00 | 59,178.00 | 0.00 | 85,479.45 | -85,479.45 | ? |
| 1322 | Aguinaldo | 4,193,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1340 | Compensaciones | 6,496,817.00 | 540,141.00 | 631,163.88 | 1,620,327.00 | 1,676,084.23 | -55,757.23 | -3.44 |
| 1341 | Compensacion | 5,187,817.00 | 431,258.00 | 452,307.88 | 1,293,678.00 | 1,221,985.32 | 71,692.68 | 5.54 |
| 1345 | Gratificacion | 1,309,000.00 | 108,883.00 | 178,856.00 | 326,649.00 | 454,098.91 | -127,449.91 | -39.02 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 4,757,000.00 | 395,415.00 | 348,933.28 | 1,186,245.00 | 1,049,057.04 | 137,187.96 | 11.56 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 4,757,000.00 | 395,415.00 | 348,933.28 | 1,186,245.00 | 1,049,057.04 | 137,187.96 | 11.56 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 2,100,000.00 | 175,000.00 | 169,374.70 | 525,000.00 | 509,236.78 | 15,763.22 | 3.00 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,660,000.00 | 138,333.00 | 125,675.86 | 414,999.00 | 377,853.18 | 37,145.82 | 8.95 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 395,000.00 | 32,916.00 | 17,229.90 | 98,748.00 | 51,767.86 | 46,980.14 | 47.58 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 590,000.00 | 49,166.00 | 31,757.88 | 147,498.00 | 95,482.24 | 52,015.76 | 35.27 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 12,000.00 | 0.00 | 4,894.94 | 0.00 | 14,716.98 | -14,716.98 | ? |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 263,400.00 | 12,766.00 | 23,320.00 | 38,298.00 | 75,040.00 | -36,742.00 | -95.94 |
| 1520 | Indemnizaciones | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | -5,620.00 | ? |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | -5,620.00 | ? |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas | 153,400.00 | 12,766.00 | 23,320.00 | 38,298.00 | 69,420.00 | -31,122.00 | -81.26 |
| 1593 | Viaticos | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | ? |
| 1595 | Despensa | 153,400.00 | 12,766.00 | 22,320.00 | 38,298.00 | 66,420.00 | -28,122.00 | -73.43 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,255,713.00 | 596,173.00 | 263,290.81 | 1,111,773.00 | 832,499.40 | 279,273.60 | 25.12 |

## 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 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 636,500.00 | 49,850.00 | 25,817.58 | 146,550.00 | 104,117.89 | 42,432.11 | 28.95 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 328,000.00 | 26,900.00 | 21,316.78 | 82,100.00 | 66,868.40 | 15,231.60 | 18.55 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 303,000.00 | 24,900.00 | 21,316.78 | 76,100.00 | 59,618.02 | 16,481.98 | 21.66 |
| 2112 | Enseres de oficina | 25,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,250.38 | -1,250.38 | -20.84 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 145,500.00 | 7,950.00 | 4,500.80 | 29,450.00 | 29,019.76 | 430.24 | 1.46 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 145,500.00 | 7,950.00 | 4,500.80 | 29,450.00 | 29,019.76 | 430.24 | 1.46 |
| 2160 | Material de limpieza | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,229.73 | 21,770.27 | 72.57 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,229.73 | 21,770.27 | 72.57 |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2171 | Material didactico | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 25,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 100.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 5,000.00 | 500.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 100.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentacion | 5,000.00 | 500.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 218,000.00 | 12,000.00 | 9,949.90 | 29,100.00 | 22,260.90 | 6,839.10 | 23.50 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 60,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 60,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 68,000.00 | 4,000.00 | 9,949.90 | 12,100.00 | 22,260.90 | -10,160.90 | -83.97 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 68,000.00 | 4,000.00 | 9,949.90 | 12,100.00 | 22,260.90 | -10,160.90 | -83.97 |
| 2480 | Materiales complementarios | 90,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| 2482 | Material de señalizacion | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 85,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 60,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 60,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,460,000.00 | 193,500.00 | 226,131.33 | 587,500.00 | 687,560.61 | -100,060.61 | -17.03 |



## 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 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,460,000.00 | 193,500.00 | 226,131.33 | 587,500.00 | 687,560.61 | -100,060.61 | -17.03 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,460,000.00 | 193,500.00 | 226,131.33 | 587,500.00 | 687,560.61 | -100,060.61 | -17.03 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 739,213.00 | 300,623.00 | 0.00 | 301,623.00 | 0.00 | 301,623.00 | 100.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 451,373.00 | 180,703.00 | 0.00 | 180,703.00 | 0.00 | 180,703.00 | 100.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 451,373.00 | 180,703.00 | 0.00 | 180,703.00 | 0.00 | 180,703.00 | 100.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 228,840.00 | 109,420.00 | 0.00 | 109,420.00 | 0.00 | 109,420.00 | 100.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 228,840.00 | 109,420.00 | 0.00 | 109,420.00 | 0.00 | 109,420.00 | 100.00 |
| 2730 | Articulos deportivos | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 2731 | Articulos deportivos | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 2750 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 9,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| 2751 | Blancos y otros productos textiles | 9,000.00 | 500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 92,000.00 | 23,700.00 | 1,392.00 | 28,100.00 | 18,560.00 | 9,540.00 | 33.95 |
| 2910 | Herramientas menores | 30,000.00 | 5,000.00 | 1,392.00 | 5,000.00 | 18,560.00 | -13,560.00 | -271.20 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 30,000.00 | 5,000.00 | 1,392.00 | 5,000.00 | 18,560.00 | -13,560.00 | -271.20 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 3,000.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,000.00 | 200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 100.00 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 32,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 32,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 100.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,465,500.00 | 471,019.00 | 285,338.74 | 1,294,621.00 | 919,401.24 | 375,219.76 | 28.98 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 2,218,000.00 | 184,833.00 | 167,491.00 | 554,499.00 | 341,213.00 | 213,286.00 | 38.46 |
| 3110 | Energia electrica | 1,930,000.00 | 160,833.00 | 162,224.00 | 482,499.00 | 324,135.00 | 158,364.00 | 32.82 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 300,000.00 | 25,000.00 | 24,495.00 | 75,000.00 | 24,495.00 | 50,505.00 | 67.34 |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 1,630,000.00 | 135,833.00 | 137,729.00 | 407,499.00 | 299,640.00 | 107,859.00 | 26.47 |
| 3130 | Agua | 180,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua | 180,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 48,000.00 | 4,000.00 | 5,267.00 | 12,000.00 | 17,078.00 | -5,078.00 | -42.32 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 48,000.00 | 4,000.00 | 5,267.00 | 12,000.00 | 17,078.00 | -5,078.00 | -42.32 |



## 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 |
|---|---|---|

| **ENTE PUBLICO** | **ZACUALPAN** | **0054** |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3150 | Telefonia celular | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3151 | Servicio de telefonia celular | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 12,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 914,500.00 | 30,000.00 | 8,044.00 | 95,000.00 | 129,490.60 | -34,490.60 | -36.31 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 50,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 30,000.00 | 56,118.60 | -26,118.60 | -87.06 |
| 3331 | Servicios informaticos | 50,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 30,000.00 | 56,118.60 | -26,118.60 | -87.06 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 289,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3341 | Capacitacion | 289,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 | -53,940.00 | ? |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 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 | 25,000.00 | 5,144.00 | 50,000.00 | 19,432.00 | 30,568.00 | 61.14 |
| 3391 | Servicios profesionales | 400,000.00 | 25,000.00 | 5,144.00 | 50,000.00 | 19,432.00 | 30,568.00 | 61.14 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 129,000.00 | 12,000.00 | 4,212.64 | 41,000.00 | 21,180.01 | 19,819.99 | 48.34 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 60,000.00 | 5,000.00 | 4,212.64 | 15,000.00 | 21,180.01 | -6,180.01 | -41.20 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 60,000.00 | 5,000.00 | 4,212.64 | 15,000.00 | 21,180.01 | -6,180.01 | -41.20 |
| 3430 | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores | 24,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 |
| 3431 | Gastos inherentes a la recaudacion | 24,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | 30,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 939,000.00 | 93,400.00 | 52,996.00 | 173,050.00 | 115,444.63 | 57,605.37 | 33.29 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 150,000.00 | 18,000.00 | 14,341.30 | 30,000.00 | 18,899.30 | 11,100.70 | 37.00 |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 100,000.00 | 8,000.00 | 14,341.30 | 18,000.00 | 18,899.30 | -899.30 | -5.00 |
| 3512 | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,486.80 | 513.20 | 8.55 |

## 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 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 24,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,486.80 | 513.20 | 8.55 |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 80,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 5,550.00 | 1,972.00 | 3,578.00 | 64.47 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 30,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 5,550.00 | 1,972.00 | 3,578.00 | 64.47 |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 635,000.00 | 54,500.00 | 38,654.70 | 116,500.00 | 89,086.53 | 27,413.47 | 23.53 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 635,000.00 | 54,500.00 | 38,654.70 | 116,500.00 | 89,086.53 | 27,413.47 | 23.53 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 50,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 50,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 255,000.00 | 13,000.00 | 21,790.96 | 76,000.00 | 38,228.50 | 37,771.50 | 49.70 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 240,000.00 | 12,000.00 | 21,790.96 | 72,000.00 | 38,228.50 | 33,771.50 | 46.90 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 160,000.00 | 12,000.00 | 21,790.96 | 32,000.00 | 38,228.50 | -6,228.50 | -19.46 |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 3661 | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 15,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 243,000.00 | 19,950.00 | 30,804.14 | 59,600.00 | 36,123.94 | 23,476.06 | 39.39 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 93,000.00 | 7,500.00 | 29,378.00 | 22,700.00 | 34,123.00 | -11,423.00 | -50.32 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 93,000.00 | 7,500.00 | 29,378.00 | 22,700.00 | 34,123.00 | -11,423.00 | -50.32 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 150,000.00 | 12,450.00 | 1,426.14 | 36,900.00 | 2,000.94 | 34,899.06 | 94.58 |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 150,000.00 | 12,450.00 | 1,426.14 | 36,900.00 | 2,000.94 | 34,899.06 | 94.58 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 760,000.00 | 39,200.00 | 0.00 | 69,200.00 | 237,720.56 | -168,520.56 | -243.53 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 600,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 237,720.56 | -207,720.56 | -692.40 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 237,720.56 | -222,720.56 | -1,484.80 |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 300,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 60,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 60,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 0.00 | 14,200.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,007,000.00 | 78,636.00 | 0.00 | 226,272.00 | 0.00 | 226,272.00 | 100.00 |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3910 | Servicios funerarios y de cementerios | 72,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 100.00 |
| 3911 | Servicios funerarios y de cementerios | 72,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 100.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 125,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 100.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 125,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 100.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 84,000.00 | 7,636.00 | 0.00 | 15,272.00 | 0.00 | 15,272.00 | 100.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 84,000.00 | 7,636.00 | 0.00 | 15,272.00 | 0.00 | 15,272.00 | 100.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 600,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 600,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 100.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 126,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 100.00 |
| 3991 | Cuotas y suscripciones | 18,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 100.00 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3993 | Estudios y analisis clinicos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,735,000.00 | 508,000.00 | 187,271.51 | 1,495,000.00 | 1,397,236.37 | 97,763.63 | 6.54 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 5,105,000.00 | 460,000.00 | 111,875.48 | 1,379,000.00 | 1,243,518.77 | 135,481.23 | 9.82 |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 4,880,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 447,777.90 | 802,222.10 | 64.18 |
| 4383 | Subsidios y apoyos | 4,880,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 447,777.90 | 802,222.10 | 64.18 |
| 4390 | Otros subsidios | 225,000.00 | 40,000.00 | 111,875.48 | 129,000.00 | 795,740.87 | -666,740.87 | -516.85 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 225,000.00 | 40,000.00 | 111,875.48 | 129,000.00 | 795,740.87 | -666,740.87 | -516.85 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 630,000.00 | 48,000.00 | 75,396.03 | 116,000.00 | 153,717.60 | -37,717.60 | -32.52 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 280,000.00 | 20,000.00 | 75,396.03 | 44,000.00 | 153,717.60 | -109,717.60 | -249.36 |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas | 100,000.00 | 5,000.00 | 75,396.03 | 15,000.00 | 153,717.60 | -138,717.60 | -924.78 |
| 4413 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 100.00 |
| 4414 | Gastos por servicios de traslado de personas | 60,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 4420 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 4423 | Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100.00 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 240,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| 4431 | Instituciones educativas | 240,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 4451 | Instituciones de beneficencia | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 |
| 4480 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4481 | Reparacion de daños a terceros | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 390,000.00 | 35,000.00 | 14,500.00 | 35,000.00 | 38,899.00 | -3,899.00 | -11.14 |

## 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 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 220,000.00 | 25,000.00 | 14,500.00 | 25,000.00 | 38,899.00 | -13,899.00 | -55.60 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5111 | Muebles y enseres | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 170,000.00 | 25,000.00 | 14,500.00 | 25,000.00 | 38,899.00 | -13,899.00 | -55.60 |
| 5151 | Bienes informaticos | 170,000.00 | 25,000.00 | 14,500.00 | 25,000.00 | 38,899.00 | -13,899.00 | -55.60 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 90,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 30,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 78,015,861.00 | 0.00 | 306,109.67 | 0.00 | 3,982,825.33 | -3,982,825.33 | ? |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 78,015,861.00 | 0.00 | 306,109.67 | 0.00 | 3,982,825.33 | -3,982,825.33 | ? |
| 6110 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,232.79 | -26,232.79 | ? |
| 6111 | Edificacion habitacional | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,232.79 | -26,232.79 | ? |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 8,587,085.00 | 0.00 | -15,998.82 | 0.00 | 19,998.82 | -19,998.82 | ? |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 3,753,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6123 | Supervision y control de la obra publica | 833,258.00 | 0.00 | -15,998.82 | 0.00 | 19,998.82 | -19,998.82 | ? |
| 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 0.00 | 0.00 | 89,900.11 | 0.00 | 1,350,380.10 | -1,350,380.10 | ? |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,990.45 | -299,990.45 | ? |
| 6135 | Ejecucion de obras por administracion | 0.00 | 0.00 | -12,832.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 0.00 | 0.00 | 102,732.51 | 0.00 | 1,050,389.65 | -1,050,389.65 | ? |
| 6140 | Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | 17,591,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6141 | Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion | 17,591,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6150 | Construccion de vias de comunicación | 47,837,470.00 | 0.00 | 232,208.38 | 0.00 | 2,586,213.62 | -2,586,213.62 | ? |
| 6152 | Obra estatal o municipal | 47,837,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,054.71 | -2,270,054.71 | ? |
| 6159 | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado | 0.00 | 0.00 | 232,208.38 | 0.00 | 316,158.91 | -316,158.91 | ? |
| 6200 | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

## 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 |
|---|---|---|

| ENTE PUBLICO | ZACUALPAN | 0054 |
|---|---|---|

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 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 | 309,339.72 | 0.00 | 2,580,968.82 | -2,580,968.82 | ? |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 309,339.72 | 0.00 | 2,580,968.82 | -2,580,968.82 | ? |
| 9910 | ADEFAS | 0.00 | 0.00 | 309,339.72 | 0.00 | 2,580,968.82 | -2,580,968.82 | ? |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 0.00 | 309,339.72 | 0.00 | 2,580,968.82 | -2,580,968.82 | ? |
| TOTALES | | 139,320,949.00 | 4,881,265.00 | 5,107,777.90 | 13,748,551.00 | 19,581,660.64 | -5,833,109.64 | -42.43 |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRO. PEDRO NORBERTO DIAZ OCAMPO**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**MTRO. LUIS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**P.L.C. SALVADOR ANDY DIAZ JACOBO**