



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO |                                                                             | ZINACANTEPEC              |                     |              |                          |              | 2105         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |
|              |                                                                             |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES                                                        | 26,179,524.95             | 3,367,856.35        | 2,728,192.68 | 6,964,485.64             | 5,908,118.41 | 1,056,367.23 | 15.17  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                           | 17,578,580.09             | 1,464,881.72        | 1,324,455.16 | 4,394,645.15             | 3,838,652.77 | 555,992.38   | 12.65  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente                                         | 17,578,580.09             | 1,464,881.72        | 1,324,455.16 | 4,394,645.15             | 3,838,652.77 | 555,992.38   | 12.65  |
| 1131         | Sueldo base                                                                 | 17,578,580.09             | 1,464,881.72        | 1,324,455.16 | 4,394,645.15             | 3,838,652.77 | 555,992.38   | 12.65  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 4,681,546.98              | 1,585,132.61        | 1,138,245.39 | 1,651,134.89             | 1,176,965.11 | 474,169.78   | 28.72  |
| 1310         | Primas por años de servicio efectivos prestados                             | 126,178.68                | 10,514.89           | 7,477.00     | 31,544.67                | 22,276.00    | 9,268.67     | 29.38  |
| 1311         | Prima por año de servicio                                                   | 126,178.68                | 10,514.89           | 7,477.00     | 31,544.67                | 22,276.00    | 9,268.67     | 29.38  |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año               | 4,285,533.39              | 1,552,131.47        | 1,124,123.95 | 1,552,131.47             | 1,124,123.95 | 428,007.52   | 27.58  |
| 1321         | Prima vacacional                                                            | 1,212,602.70              | 582,049.30          | 305,189.63   | 582,049.30               | 305,189.63   | 276,859.67   | 47.57  |
| 1322         | Aguinaldo                                                                   | 3,072,930.69              | 970,082.17          | 818,934.32   | 970,082.17               | 818,934.32   | 151,147.85   | 15.58  |
| 1340         | Compensaciones                                                              | 269,834.91                | 22,486.25           | 6,644.44     | 67,458.75                | 30,565.16    | 36,893.59    | 54.69  |
| 1341         | Compensacion                                                                | 86,187.73                 | 7,182.31            | 4,244.44     | 21,546.93                | 16,669.32    | 4,877.61     | 22.64  |
| 1345         | Gratificación                                                               | 183,647.18                | 15,303.94           | 2,400.00     | 45,911.82                | 13,895.84    | 32,015.98    | 69.73  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 3,517,408.97              | 293,117.57          | 262,577.13   | 879,352.85               | 879,155.53   | 197.32       | 0.02   |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social                                            | 3,517,408.97              | 293,117.57          | 262,577.13   | 879,352.85               | 879,155.53   | 197.32       | 0.02   |
| 1412         | Cuotas de servicio de salud                                                 | 1,683,451.71              | 140,287.67          | 125,899.05   | 420,863.03               | 422,156.51   | -1,293.48    | -0.31  |
| 1413         | Cuotas al sistema solidario de reparto                                      | 1,249,121.32              | 104,093.47          | 93,417.00    | 312,280.45               | 313,240.02   | -959.57      | -0.31  |
| 1414         | Cuotas del sistema de capitalización individual                             | 227,333.21                | 18,944.46           | 16,469.73    | 56,833.38                | 54,006.60    | 2,826.78     | 4.97   |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 147,301.96                | 12,275.20           | 11,016.19    | 36,825.64                | 36,938.70    | -113.06      | -0.31  |
| 1416         | Riesgo de trabajo                                                           | 210,200.77                | 17,516.77           | 15,775.16    | 52,550.35                | 52,813.70    | -263.35      | -0.50  |
| 1500         | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                     | 401,988.91                | 24,724.45           | 2,915.00     | 39,352.75                | 13,345.00    | 26,007.75    | 66.09  |
| 1520         | Indemnizaciones                                                             | 225,000.01                | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos            | 225,000.01                | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 1540         | Prestaciones contractuales                                                  | 126,142.50                | 20,487.25           | 500.00       | 26,641.15                | 6,100.00     | 20,541.15    | 77.10  |
| 1541         | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                             | 24,845.40                 | 2,070.45            | 500.00       | 6,211.35                 | 2,500.00     | 3,711.35     | 59.75  |
| 1542         | Días cívicos y económicos                                                   | 17,966.80                 | 17,966.80           | 0.00         | 17,966.80                | 0.00         | 17,966.80    | 100.00 |
| 1544         | Día del maestro y del servidor público                                      | 12,947.00                 | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 1546         | Otros gastos derivados de convenio                                          | 70,383.30                 | 450.00              | 0.00         | 2,463.00                 | 3,600.00     | -1,137.00    | -46.16 |
| 1590         | Otras prestaciones sociales y económicas                                    | 50,846.40                 | 4,237.20            | 2,415.00     | 12,711.60                | 7,245.00     | 5,466.60     | 43.00  |
| 1595         | Despensa                                                                    | 50,846.40                 | 4,237.20            | 2,415.00     | 12,711.60                | 7,245.00     | 5,466.60     | 43.00  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 2,138,312.06              | 469,178.17          | 36,508.91    | 710,538.34               | 143,223.00   | 567,315.34   | 79.84  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   | 141,436.79                | 25,608.22           | 6,012.90     | 65,558.13                | 45,198.15    | 20,359.98    | 31.06  |



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

|          |                                            |                                       |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

| ENTE PUBLICO |                                                                              | ZINACANTEPEC           | 2105                |           |                          |           |            |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |           | VARIACION  |        |
|              |                                                                              |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO  | MODIFICADO               | EJERCIDO  | ABSOLUTA   | %      |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                              | 77,799.99              | 16,423.76           | 6,012.90  | 43,822.89                | 36,165.18 | 7,657.71   | 17.47  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina                                               | 74,889.63              | 14,000.00           | 6,012.90  | 41,399.13                | 36,165.18 | 5,233.95   | 12.64  |
| 2112         | Enseres de oficina                                                           | 2,910.36               | 2,423.76            | 0.00      | 2,423.76                 | 0.00      | 2,423.76   | 100.00 |
| 2120         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                              | 12,000.00              | 2,000.00            | 0.00      | 2,000.00                 | 0.00      | 2,000.00   | 100.00 |
| 2121         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                 | 12,000.00              | 2,000.00            | 0.00      | 2,000.00                 | 0.00      | 2,000.00   | 100.00 |
| 2140         | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun | 40,736.80              | 6,584.46            | 0.00      | 17,035.24                | 9,032.97  | 8,002.27   | 46.97  |
| 2141         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 40,736.80              | 6,584.46            | 0.00      | 17,035.24                | 9,032.97  | 8,002.27   | 46.97  |
| 2150         | Material impreso e informacion digital                                       | 900.00                 | 100.00              | 0.00      | 200.00                   | 0.00      | 200.00     | 100.00 |
| 2151         | Material de informacion                                                      | 900.00                 | 100.00              | 0.00      | 200.00                   | 0.00      | 200.00     | 100.00 |
| 2160         | Material de limpieza                                                         | 10,000.00              | 500.00              | 0.00      | 2,500.00                 | 0.00      | 2,500.00   | 100.00 |
| 2161         | Material y enseres de limpieza                                               | 10,000.00              | 500.00              | 0.00      | 2,500.00                 | 0.00      | 2,500.00   | 100.00 |
| 2400         | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                       | 13,000.00              | 7,000.00            | 0.00      | 7,000.00                 | 0.00      | 7,000.00   | 100.00 |
| 2480         | Materiales complementarios                                                   | 13,000.00              | 7,000.00            | 0.00      | 7,000.00                 | 0.00      | 7,000.00   | 100.00 |
| 2482         | Material de señalización                                                     | 13,000.00              | 7,000.00            | 0.00      | 7,000.00                 | 0.00      | 7,000.00   | 100.00 |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 1,273,943.36           | 113,598.97          | 30,496.01 | 301,509.23               | 98,024.85 | 203,484.38 | 67.49  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 1,273,943.36           | 113,598.97          | 30,496.01 | 301,509.23               | 98,024.85 | 203,484.38 | 67.49  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 1,273,943.36           | 113,598.97          | 30,496.01 | 301,509.23               | 98,024.85 | 203,484.38 | 67.49  |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 202,210.50             | 165,860.50          | 0.00      | 174,360.50               | 0.00      | 174,360.50 | 100.00 |
| 2710         | Vestuario y uniformes                                                        | 42,850.00              | 7,500.00            | 0.00      | 15,500.00                | 0.00      | 15,500.00  | 100.00 |
| 2711         | Vestuario y uniformes                                                        | 42,850.00              | 7,500.00            | 0.00      | 15,500.00                | 0.00      | 15,500.00  | 100.00 |
| 2720         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                   | 159,360.50             | 158,360.50          | 0.00      | 158,860.50               | 0.00      | 158,860.50 | 100.00 |
| 2721         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                   | 159,360.50             | 158,360.50          | 0.00      | 158,860.50               | 0.00      | 158,860.50 | 100.00 |
| 2900         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                               | 507,721.41             | 157,110.48          | 0.00      | 162,110.48               | 0.00      | 162,110.48 | 100.00 |
| 2910         | Herramientas menores                                                         | 251,652.82             | 125,326.41          | 0.00      | 130,326.41               | 0.00      | 130,326.41 | 100.00 |
| 2911         | Refacciones, accesorios y herramientas                                       | 251,652.82             | 125,326.41          | 0.00      | 130,326.41               | 0.00      | 130,326.41 | 100.00 |
| 2940         | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i  | 3,000.00               | 500.00              | 0.00      | 500.00                   | 0.00      | 500.00     | 100.00 |
| 2941         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                              | 3,000.00               | 500.00              | 0.00      | 500.00                   | 0.00      | 500.00     | 100.00 |
| 2970         | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad            | 5,640.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00                     | 0.00      | 0.00       | 0      |
| 2971         | Articulos para la extincion de incendios                                     | 5,640.00               | 0.00                | 0.00      | 0.00                     | 0.00      | 0.00       | 0      |
| 2990         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                        | 247,428.59             | 31,284.07           | 0.00      | 31,284.07                | 0.00      | 31,284.07  | 100.00 |



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO |                                                                             | ZINACANTEPEC           |                     |              |                          |              | 2105         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |
|              |                                                                             |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 2991         | Medidores de agua                                                           | 247,428.59             | 31,284.07           | 0.00         | 31,284.07                | 0.00         | 31,284.07    | 100.00 |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES                                                         | 26,188,079.90          | 3,843,953.88        | 1,353,577.68 | 7,197,744.46             | 3,967,687.60 | 3,230,056.86 | 44.88  |
| 3100         | SERVICIOS BASICOS                                                           | 18,902,063.00          | 1,274,038.10        | 1,264,256.86 | 3,823,614.30             | 3,682,424.17 | 141,190.13   | 3.69   |
| 3110         | Energia electrica                                                           | 18,132,545.80          | 1,210,000.00        | 1,106,614.66 | 3,630,000.00             | 3,516,667.21 | 113,332.79   | 3.12   |
| 3111         | Servicio de energia electrica                                               | 18,132,545.80          | 1,210,000.00        | 1,106,614.66 | 3,630,000.00             | 3,516,667.21 | 113,332.79   | 3.12   |
| 3130         | Agua                                                                        | 708,457.20             | 59,038.10           | 157,642.20   | 177,114.30               | 157,642.20   | 19,472.10    | 10.99  |
| 3132         | Servicio de cloracion de agua                                               | 708,457.20             | 59,038.10           | 157,642.20   | 177,114.30               | 157,642.20   | 19,472.10    | 10.99  |
| 3140         | Telefonia tradicional                                                       | 61,060.00              | 5,000.00            | 0.00         | 16,500.00                | 8,114.76     | 8,385.24     | 50.82  |
| 3141         | Servicio de telefonia convencional                                          | 61,060.00              | 5,000.00            | 0.00         | 16,500.00                | 8,114.76     | 8,385.24     | 50.82  |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                  | 1,104,000.00           | 137,000.00          | 0.00         | 231,000.00               | 9,849.06     | 221,150.94   | 95.74  |
| 3220         | Arrendamiento de edificios                                                  | 480,000.00             | 40,000.00           | 0.00         | 120,000.00               | 9,849.06     | 110,150.94   | 91.79  |
| 3221         | Arrendamiento de edificios y locales                                        | 480,000.00             | 40,000.00           | 0.00         | 120,000.00               | 9,849.06     | 110,150.94   | 91.79  |
| 3230         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre | 84,000.00              | 7,000.00            | 0.00         | 21,000.00                | 0.00         | 21,000.00    | 100.00 |
| 3231         | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 84,000.00              | 7,000.00            | 0.00         | 21,000.00                | 0.00         | 21,000.00    | 100.00 |
| 3250         | Arrendamiento de equipo de transporte                                       | 240,000.00             | 40,000.00           | 0.00         | 40,000.00                | 0.00         | 40,000.00    | 100.00 |
| 3251         | Arrendamiento de vehiculos                                                  | 240,000.00             | 40,000.00           | 0.00         | 40,000.00                | 0.00         | 40,000.00    | 100.00 |
| 3260         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 300,000.00             | 50,000.00           | 0.00         | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00    | 100.00 |
| 3261         | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                        | 300,000.00             | 50,000.00           | 0.00         | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00    | 100.00 |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 107,800.00             | 15,000.00           | 8,176.42     | 27,500.00                | 11,167.93    | 16,332.07    | 59.39  |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 62,500.00              | 2,000.00            | 8,176.42     | 9,500.00                 | 11,167.93    | -1,667.93    | -17.56 |
| 3311         | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 62,500.00              | 2,000.00            | 8,176.42     | 9,500.00                 | 11,167.93    | -1,667.93    | -17.56 |
| 3340         | Servicios de capacitacion                                                   | 45,300.00              | 13,000.00           | 0.00         | 18,000.00                | 0.00         | 18,000.00    | 100.00 |
| 3341         | Capacitacion                                                                | 45,300.00              | 13,000.00           | 0.00         | 18,000.00                | 0.00         | 18,000.00    | 100.00 |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 190,759.67             | 56,571.91           | 5,156.29     | 83,338.29                | 36,815.23    | 46,523.06    | 55.82  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios                                           | 93,850.06              | 7,478.58            | 5,156.29     | 25,478.58                | 28,048.49    | -2,569.91    | -10.09 |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros                                           | 93,850.06              | 7,478.58            | 5,156.29     | 25,478.58                | 28,048.49    | -2,569.91    | -10.09 |
| 3440         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 30,766.38              | 0.00                | 0.00         | 8,766.38                 | 8,766.74     | -0.36        | 0.00   |
| 3441         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 30,766.38              | 0.00                | 0.00         | 8,766.38                 | 8,766.74     | -0.36        | 0.00   |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales                                              | 66,143.23              | 49,093.33           | 0.00         | 49,093.33                | 0.00         | 49,093.33    | 100.00 |
| 3451         | Seguros y fianzas                                                           | 66,143.23              | 49,093.33           | 0.00         | 49,093.33                | 0.00         | 49,093.33    | 100.00 |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 555,433.00             | 343,700.00          | 26,453.26    | 367,081.00               | 31,354.12    | 335,726.88   | 91.46  |
| 3530         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 48,440.00              | 36,500.00           | 0.00         | 36,500.00                | 0.00         | 36,500.00    | 100.00 |



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO |                                                                             | ZINACANTEPEC           |                     |            |                          |              | 2105         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |
|              |                                                                             |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 3532         | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | 48,440.00              | 36,500.00           | 0.00       | 36,500.00                | 0.00         | 36,500.00    | 100.00 |
| 3550         | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 441,993.00             | 307,200.00          | 26,453.26  | 330,581.00               | 31,354.12    | 299,226.88   | 90.52  |
| 3551         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 441,993.00             | 307,200.00          | 26,453.26  | 330,581.00               | 31,354.12    | 299,226.88   | 90.52  |
| 3570         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 65,000.00              | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 3571         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 65,000.00              | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 92,500.00              | 20,000.00           | 0.00       | 55,000.00                | 0.00         | 55,000.00    | 100.00 |
| 3610         | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 77,500.00              | 15,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00    | 100.00 |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda                                           | 77,500.00              | 15,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00    | 100.00 |
| 3690         | Otros servicios de informacion                                              | 15,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 5,000.00                 | 0.00         | 5,000.00     | 100.00 |
| 3691         | Otros servicios de informacion                                              | 15,000.00              | 5,000.00            | 0.00       | 5,000.00                 | 0.00         | 5,000.00     | 100.00 |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                            | 20,000.00              | 250.00              | 0.00       | 2,750.00                 | 0.00         | 2,750.00     | 100.00 |
| 3750         | Viaticos en el pais                                                         | 20,000.00              | 250.00              | 0.00       | 2,750.00                 | 0.00         | 2,750.00     | 100.00 |
| 3751         | Viaticos nacionales                                                         | 20,000.00              | 250.00              | 0.00       | 2,750.00                 | 0.00         | 2,750.00     | 100.00 |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES                                                         | 168,167.00             | 50,000.00           | 10,022.85  | 50,000.00                | 10,022.85    | 39,977.15    | 79.95  |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural                                           | 143,000.00             | 50,000.00           | 10,022.85  | 50,000.00                | 10,022.85    | 39,977.15    | 79.95  |
| 3821         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 143,000.00             | 50,000.00           | 10,022.85  | 50,000.00                | 10,022.85    | 39,977.15    | 79.95  |
| 3830         | Congresos y convenciones                                                    | 25,167.00              | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 3831         | Congresos y convenciones                                                    | 25,167.00              | 0.00                | 0.00       | 0.00                     | 0.00         | 0.00         | 0      |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 5,047,357.23           | 1,947,393.87        | 39,512.00  | 2,557,460.87             | 186,054.24   | 2,371,406.63 | 92.73  |
| 3920         | Impuestos y derechos                                                        | 4,386,613.23           | 1,894,479.87        | 0.00       | 2,344,479.87             | 0.00         | 2,344,479.87 | 100.00 |
| 3922         | Otros impuestos y derechos                                                  | 4,386,613.23           | 1,894,479.87        | 0.00       | 2,344,479.87             | 0.00         | 2,344,479.87 | 100.00 |
| 3980         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral       | 586,455.00             | 44,560.00           | 39,512.00  | 197,335.00               | 186,054.24   | 11,280.76    | 5.72   |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.          | 586,455.00             | 44,560.00           | 39,512.00  | 197,335.00               | 186,054.24   | 11,280.76    | 5.72   |
| 3990         | Otros servicios generales                                                   | 74,289.00              | 8,354.00            | 0.00       | 15,646.00                | 0.00         | 15,646.00    | 100.00 |
| 3992         | Gastos de servicios menores                                                 | 74,289.00              | 8,354.00            | 0.00       | 15,646.00                | 0.00         | 15,646.00    | 100.00 |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 10,978,415.52          | 333,893.27          | 583,772.58 | 5,268,487.16             | 5,632,226.49 | -363,739.33  | -6.90  |
| 4300         | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                    | 10,978,415.52          | 333,893.27          | 583,772.58 | 5,268,487.16             | 5,632,226.49 | -363,739.33  | -6.90  |
| 4390         | Otros subsidios                                                             | 10,978,415.52          | 333,893.27          | 583,772.58 | 5,268,487.16             | 5,632,226.49 | -363,739.33  | -6.90  |
| 4391         | Subsidios por carga fiscal                                                  | 10,968,145.04          | 331,325.65          | 583,772.58 | 5,265,919.54             | 5,632,226.49 | -366,306.95  | -6.96  |



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

| ENTE PUBLICO |                                                                             | ZINACANTEPEC           |                     |              |                          |               | 2105         |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION    |        |
|              |                                                                             |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %      |
| 4392         | Devolucion de ingresos indebidos                                            | 10,270.48              | 2,567.62            | 0.00         | 2,567.62                 | 0.00          | 2,567.62     | 100.00 |
| 5000         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                     | 890,191.15             | 83,411.00           | 0.00         | 118,734.00               | 26,034.48     | 92,699.52    | 78.07  |
| 5100         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                       | 86,872.15              | 78,388.00           | 0.00         | 78,388.00                | 0.00          | 78,388.00    | 100.00 |
| 5110         | Muebles de oficina y estanteria                                             | 25,876.15              | 22,392.00           | 0.00         | 22,392.00                | 0.00          | 22,392.00    | 100.00 |
| 5111         | Muebles y enseres                                                           | 25,876.15              | 22,392.00           | 0.00         | 22,392.00                | 0.00          | 22,392.00    | 100.00 |
| 5150         | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                         | 60,996.00              | 55,996.00           | 0.00         | 55,996.00                | 0.00          | 55,996.00    | 100.00 |
| 5151         | Bienes informaticos                                                         | 60,996.00              | 55,996.00           | 0.00         | 55,996.00                | 0.00          | 55,996.00    | 100.00 |
| 5200         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                | 263,700.00             | 1,700.00            | 0.00         | 3,700.00                 | 0.00          | 3,700.00     | 100.00 |
| 5230         | Camaras fotograficas y de video                                             | 263,700.00             | 1,700.00            | 0.00         | 3,700.00                 | 0.00          | 3,700.00     | 100.00 |
| 5231         | Equipo de foto, cine y grabacion                                            | 263,700.00             | 1,700.00            | 0.00         | 3,700.00                 | 0.00          | 3,700.00     | 100.00 |
| 5400         | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 461,000.00             | 0.00                | 0.00         | 2,000.00                 | 0.00          | 2,000.00     | 100.00 |
| 5410         | Vehículos y equipo terrestre                                                | 461,000.00             | 0.00                | 0.00         | 2,000.00                 | 0.00          | 2,000.00     | 100.00 |
| 5411         | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 461,000.00             | 0.00                | 0.00         | 2,000.00                 | 0.00          | 2,000.00     | 100.00 |
| 5600         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 48,619.00              | 3,323.00            | 0.00         | 4,646.00                 | 0.00          | 4,646.00     | 100.00 |
| 5650         | Equipo de comunicación y telecomunicacion                                   | 20,146.00              | 3,323.00            | 0.00         | 4,646.00                 | 0.00          | 4,646.00     | 100.00 |
| 5651         | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision   | 20,146.00              | 3,323.00            | 0.00         | 4,646.00                 | 0.00          | 4,646.00     | 100.00 |
| 5670         | Herramientas y maquinas-herramienta                                         | 28,473.00              | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 0.00         | 0      |
| 5671         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 28,473.00              | 0.00                | 0.00         | 0.00                     | 0.00          | 0.00         | 0      |
| 5900         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         | 30,000.00              | 0.00                | 0.00         | 30,000.00                | 26,034.48     | 3,965.52     | 13.22  |
| 5910         | Software                                                                    | 30,000.00              | 0.00                | 0.00         | 30,000.00                | 26,034.48     | 3,965.52     | 13.22  |
| 5911         | Software                                                                    | 30,000.00              | 0.00                | 0.00         | 30,000.00                | 26,034.48     | 3,965.52     | 13.22  |
| 6000         | INVERSION PUBLICA                                                           | 3,283,957.67           | 593,580.12          | 112,680.97   | 843,313.32               | 176,762.13    | 666,551.19   | 79.04  |
| 6100         | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 3,283,957.67           | 593,580.12          | 112,680.97   | 843,313.32               | 176,762.13    | 666,551.19   | 79.04  |
| 6130         | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 3,283,957.67           | 593,580.12          | 112,680.97   | 843,313.32               | 176,762.13    | 666,551.19   | 79.04  |
| 6139         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 3,283,957.67           | 593,580.12          | 112,680.97   | 843,313.32               | 176,762.13    | 666,551.19   | 79.04  |
| 9000         | DEUDA PUBLICA                                                               | 2,765,661.45           | 412,610.24          | 201,276.91   | 613,887.15               | 402,553.81    | 211,333.34   | 34.43  |
| 9900         | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                          | 2,765,661.45           | 412,610.24          | 201,276.91   | 613,887.15               | 402,553.81    | 211,333.34   | 34.43  |
| 9910         | ADEFAS                                                                      | 2,765,661.45           | 412,610.24          | 201,276.91   | 613,887.15               | 402,553.81    | 211,333.34   | 34.43  |
| 9911         | Por el ejercicio inmediato anterior                                         | 1,557,999.99           | 211,333.33          | 0.00         | 211,333.33               | 0.00          | 211,333.33   | 100.00 |
| 9912         | Por ejercicios anteriores                                                   | 1,207,661.46           | 201,276.91          | 201,276.91   | 402,553.82               | 402,553.81    | 0.01         | 0.00   |
| TOTALES      |                                                                             | 72,424,142.70          | 9,104,483.03        | 5,016,009.73 | 21,717,190.07            | 16,256,605.92 | 5,460,584.15 | 25.14  |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

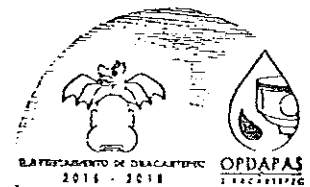
| PbRM-10c     |          | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |                     |          |                          | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 |           |   |
|--------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| ENTE PUBLICO |          | ZINACANTEPEC                               |                     |          |                          |                                       | 2105      |   |
| CUENTA       | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO                     | PRESUPUESTO DEL MES |          | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                                       | VARIACION |   |
|              |          |                                            | MODIFICADO          | EJERCIDO | MODIFICADO               | EJERCIDO                              | ABSOLUTA  | % |



7 ma. REGIDURÍA

COMISARIO

C. JUAN DOLORES FABELA HERNANDEZ



DIRECCIÓN  
GENERAL

ENCARGADO DE DIRECCIÓN GENERAL

ING. JOSÉ ARTURO SILIS CAUDILLO



COORDINACIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

COORDINADORA DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. ARACELI FLORES GARCILAZO