



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,319,571.15	1,981,527.89	1,721,218.81	5,588,798.71	4,833,123.67	755,675.04	13.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,708,339.76	1,236,912.68	1,076,535.31	3,576,125.64	2,970,733.79	605,391.85	16.93
1130	Sueldos base al personal permanente	14,708,339.76	1,236,912.68	1,076,535.31	3,576,125.64	2,970,733.79	605,391.85	16.93
1131	Sueldo base	14,708,339.76	1,236,912.68	1,076,535.31	3,576,125.64	2,970,733.79	605,391.85	16.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,560,948.38	489,221.18	416,805.46	1,260,936.33	1,278,445.86	-17,509.53	-1.39
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,897,021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	930,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	1,966,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	5,663,926.95	489,221.18	416,805.46	1,260,936.33	1,278,445.86	-17,509.53	-1.39
1344	Compensación por retabulación	85,790.93	0.00	0.00	85,790.93	0.00	85,790.93	100.00
1345	Gratificación	637,447.04	53,613.92	27,720.00	154,921.76	334,076.54	-179,154.78	-115.64
1346	Gratificación por convenio	4,940,688.98	435,607.26	389,085.46	1,020,223.64	944,369.32	75,854.32	7.44
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,050,283.01	255,394.03	227,878.04	751,736.74	583,944.02	167,792.72	22.32
1410	Aportaciones de seguridad social	3,050,283.01	255,394.03	227,878.04	751,736.74	583,944.02	167,792.72	22.32
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,429,775.83	119,701.93	106,828.42	352,458.46	278,277.52	74,180.94	21.05
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,060,896.33	88,819.12	79,266.77	261,524.25	203,891.37	57,632.88	22.04
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	250,647.41	21,006.39	18,698.21	61,589.90	47,742.82	13,847.08	22.48
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	125,106.58	10,474.09	9,347.44	30,839.77	23,810.09	7,029.68	22.79
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	183,856.86	15,392.50	13,737.20	45,324.36	30,222.22	15,102.14	33.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,128,899.92	656,303.46	239,059.43	1,543,409.89	520,715.04	1,022,694.85	66.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	998,011.60	102,901.56	22,390.29	208,201.27	82,745.49	125,455.78	60.26
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	767,060.28	76,157.00	11,723.01	167,634.60	59,926.48	107,708.12	64.25
2111	Materiales y útiles de oficina	518,906.92	49,557.00	5,617.67	124,934.60	48,459.15	76,475.45	61.21
2112	Enseres de oficina	248,153.36	26,600.00	6,105.34	42,700.00	11,467.33	31,232.67	73.14
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	6,068.50	0.00	7,018.50	-7,018.50	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	6,068.50	0.00	7,018.50	-7,018.50	?
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	225,933.36	26,600.00	4,184.99	40,200.00	15,386.72	24,813.28	61.72
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	225,933.36	26,600.00	4,184.99	40,200.00	15,386.72	24,813.28	61.72
2160	Material de limpieza	5,017.96	144.56	413.79	366.67	413.79	-47.12	-12.85
2161	Material y enseres de limpieza	5,017.96	144.56	413.79	366.67	413.79	-47.12	-12.85
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	3,004.29	0.00	4,766.30	-4,766.30	?



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,004.29	0.00	4,766.30	-4,766.30	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	3,004.29	0.00	4,766.30	-4,766.30	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	17,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2480	Materiales complementarios	17,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales complementarios	17,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,867,274.80	522,739.98	132,374.22	1,298,017.75	328,998.32	969,019.43	74.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,867,274.80	522,739.98	132,374.22	1,298,017.75	328,998.32	969,019.43	74.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,867,274.80	522,739.98	132,374.22	1,298,017.75	328,998.32	969,019.43	74.65
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	54,369.17	0.00	54,369.17	-54,369.17	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,369.17	0.00	54,369.17	-54,369.17	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	54,369.17	0.00	54,369.17	-54,369.17	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,246,241.51	30,661.92	26,921.46	37,190.87	49,835.76	-12,644.89	-34.00
2910	Herramientas menores	112,423.48	0.00	16,099.97	0.00	18,797.36	-18,797.36	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	112,423.48	0.00	16,099.97	0.00	18,797.36	-18,797.36	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,152.01	1,206.90	10,821.49	5,294.74	19,732.07	-14,437.33	-272.67
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,152.01	1,206.90	10,821.49	5,294.74	19,732.07	-14,437.33	-272.67
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	102,660.30	29,455.02	0.00	31,896.13	11,306.33	20,589.80	64.55
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	102,660.30	29,455.02	0.00	31,896.13	11,306.33	20,589.80	64.55
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	997,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2991	Medidores de agua	997,005.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	47,681,125.84	3,973,100.52	1,118,811.96	10,507,185.03	3,593,859.70	6,913,325.33	65.80
3100	SERVICIOS BASICOS	29,138,215.29	2,429,333.30	143,754.72	7,250,940.91	1,843,437.95	5,407,502.96	74.58
3110	Energía eléctrica	22,738,524.12	1,900,000.00	0.00	5,638,524.12	1,493,925.87	4,144,598.25	73.51
3111	Servicio de energía eléctrica	22,738,524.12	1,900,000.00	0.00	5,638,524.12	1,493,925.87	4,144,598.25	73.51
3130	Agua	6,331,302.56	525,941.88	138,253.08	1,597,825.64	319,655.42	1,278,170.22	79.99
3131	Servicio de agua	5,780,000.00	480,000.00	100,533.92	1,460,000.00	281,936.26	1,178,063.74	80.69
3132	Servicio de cloración de agua	551,302.56	45,941.88	37,719.16	137,825.64	37,719.16	100,106.48	72.63
3140	Telefonía tradicional	49,281.05	3,046.60	3,573.19	11,079.14	8,894.84	2,184.30	19.72
3141	Servicio de telefonía convencional	49,281.05	3,046.60	3,573.19	11,079.14	8,894.84	2,184.30	19.72
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	19,107.56	344.82	1,928.45	3,512.01	20,961.82	-17,449.81	-496.86
3171	Servicios de acceso a internet	19,107.56	344.82	1,928.45	3,512.01	20,961.82	-17,449.81	-496.86
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,133,577.60	224,520.00	27,200.00	500,092.42	178,376.02	321,716.40	64.33



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	806,900.00	25,000.00	0.00	108,900.00	69,976.02	38,923.98	35.74
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	806,900.00	25,000.00	0.00	108,900.00	69,976.02	38,923.98	35.74
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	1,410,961.69	69,920.00	27,200.00	212,920.00	108,400.00	104,520.00	49.09
3251	Arrendamiento de vehículos	1,410,961.69	69,920.00	27,200.00	212,920.00	108,400.00	104,520.00	49.09
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,915,715.91	129,600.00	0.00	178,272.42	0.00	178,272.42	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,915,715.91	129,600.00	0.00	178,272.42	0.00	178,272.42	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	781,164.63	330,114.21	20,584.14	564,354.63	66,992.73	497,361.90	88.13
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	123,768.62	30,000.00	0.00	91,958.62	37,068.97	54,889.65	59.69
3331	Servicios informáticos	123,768.62	30,000.00	0.00	91,958.62	37,068.97	54,889.65	59.69
3340	Servicios de capacitación	60,000.00	0.00	20,584.14	0.00	20,584.14	-20,584.14	?
3341	Capacitación	60,000.00	0.00	20,584.14	0.00	20,584.14	-20,584.14	?
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	547,396.01	275,114.21	0.00	447,396.01	9,339.62	438,056.39	97.91
3391	Servicios profesionales	547,396.01	275,114.21	0.00	447,396.01	9,339.62	438,056.39	97.91
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	202,038.07	5,639.53	3,093.66	42,695.06	141,548.14	-98,853.08	-231.53
3410	Servicios financieros y bancarios	54,322.99	5,639.53	3,093.66	22,479.98	129,754.05	-107,274.07	-477.20
3411	Servicios bancarios y financieros	54,322.99	5,639.53	3,093.66	22,479.98	129,754.05	-107,274.07	-477.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,215.08	0.00	0.00	20,215.08	11,794.09	8,420.99	41.66
3451	Seguros y fianzas	20,215.08	0.00	0.00	20,215.08	11,794.09	8,420.99	41.66
3470	Fletes y maniobras	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,065,386.79	236,817.99	530,990.38	479,989.40	669,714.29	-189,724.89	-39.53
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	69,848.01	0.00	283,451.16	0.00	416,763.00	-416,763.00	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,848.01	0.00	283,451.16	0.00	416,763.00	-416,763.00	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	90,700.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	90,700.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,712,494.70	143,437.99	143,056.28	336,909.40	148,468.35	188,441.05	55.93
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,712,494.70	143,437.99	143,056.28	336,909.40	148,468.35	188,441.05	55.93



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,192,344.08	93,380.00	104,482.94	114,880.00	104,482.94	10,397.06	9.05
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,192,344.08	93,380.00	104,482.94	114,880.00	104,482.94	10,397.06	9.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	759,097.90	72,655.00	42,050.00	180,905.00	42,050.00	138,855.00	76.76
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	363,386.00	72,655.00	42,050.00	113,905.00	42,050.00	71,855.00	63.08
3611	Gastos de publicidad y propaganda	363,386.00	72,655.00	42,050.00	113,905.00	42,050.00	71,855.00	63.08
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	395,711.90	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	395,711.90	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	45,020.02	6,514.49	7,263.25	13,878.61	20,807.84	-6,929.23	-49.93
3720	Pasajes terrestres	45,020.02	6,514.49	3,427.04	13,878.61	14,608.70	-730.09	-5.26
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	45,020.02	6,514.49	3,427.04	13,878.61	14,608.70	-730.09	-5.26
3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,836.21	0.00	6,199.14	-6,199.14	?
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,836.21	0.00	6,199.14	-6,199.14	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	117,402.54	12,600.00	4,800.00	32,600.00	4,800.00	27,800.00	85.28
3820	Gastos de orden social y cultural	117,402.54	12,600.00	4,800.00	32,600.00	4,800.00	27,800.00	85.28
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	90,645.20	12,600.00	4,800.00	32,600.00	4,800.00	27,800.00	85.28
3822	Espectáculos cívicos y culturales	26,757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,439,223.00	654,906.00	339,075.81	1,441,729.00	626,132.73	815,596.27	56.57
3920	Impuestos y derechos	8,504,906.00	504,906.00	266,095.22	1,009,812.00	337,813.22	671,998.78	66.55
3922	Otros impuestos y derechos	8,504,906.00	504,906.00	266,095.22	1,009,812.00	337,813.22	671,998.78	66.55
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	268,000.00	100,000.00	39,186.59	218,000.00	70,179.16	147,820.84	67.81
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	268,000.00	100,000.00	39,186.59	218,000.00	70,179.16	147,820.84	67.81
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	663,917.00	50,000.00	33,794.00	213,917.00	197,711.00	16,206.00	7.58
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	663,917.00	50,000.00	33,794.00	213,917.00	197,711.00	16,206.00	7.58
3990	Otros servicios generales	2,400.00	0.00	0.00	0.00	20,429.35	-20,429.35	?
3991	Cuotas y suscripciones	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	20,429.35	-20,429.35	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,488,006.30	375,910.79	878,356.38	7,101,339.76	8,563,380.83	-1,462,041.07	-20.59
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,488,006.30	375,910.79	878,356.38	7,101,339.76	8,563,380.83	-1,462,041.07	-20.59
4390	Otros subsidios	10,488,006.30	375,910.79	878,356.38	7,101,339.76	8,563,380.83	-1,462,041.07	-20.59
4391	Subsidios por carga fiscal	10,488,006.30	375,910.79	878,356.38	7,101,339.76	8,563,380.83	-1,462,041.07	-20.59



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



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		ZUMPANGO						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	261,430.00	137,880.00	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	261,430.00	137,880.00	0.00	149,425.00	0.00	149,425.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	238,385.00	137,880.00	0.00	137,880.00	0.00	137,880.00	100.00
5111	Muebles y enseres	238,385.00	137,880.00	0.00	137,880.00	0.00	137,880.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	23,045.00	0.00	0.00	11,545.00	0.00	11,545.00	100.00
5151	Bienes informáticos	23,045.00	0.00	0.00	11,545.00	0.00	11,545.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	16,731,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,731,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,731,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,731,881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	805,614.98	805,614.98	0.00	805,614.98	0.00	805,614.98	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	805,614.98	805,614.98	0.00	805,614.98	0.00	805,614.98	100.00
9910	ADEFAS	805,614.98	805,614.98	0.00	805,614.98	0.00	805,614.98	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	805,614.98	805,614.98	0.00	805,614.98	0.00	805,614.98	100.00
TOTALES		110,416,530.00	7,930,337.64	3,957,446.58	25,695,773.37	17,511,079.24	8,184,694.13	31.85

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DE LA UIPPE

LIC. G. RAFAEL HERNANDEZ GARCIA

C. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

LIC. RAQUEL RUBI MARGARITO LOPEZ