



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 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 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,008,244.51	4,186,254.71	3,771,086.23	12,442,395.59	11,265,285.58	1,177,110.01	9.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,408,810.24	1,712,555.80	1,465,620.38	5,218,285.16	4,581,165.21	637,119.95	12.21
1130	Sueldos base al personal permanente	20,408,810.24	1,712,555.80	1,465,620.38	5,218,285.16	4,581,165.21	637,119.95	12.21
1131	Sueldo base	20,408,810.24	1,712,555.80	1,465,620.38	5,218,285.16	4,581,165.21	637,119.95	12.21
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,682,008.38	1,833,299.61	1,734,681.96	5,419,848.37	5,142,295.10	277,553.27	5.12
1220	Sueldos base al personal eventual	21,682,008.38	1,833,299.61	1,734,681.96	5,419,848.37	5,142,295.10	277,553.27	5.12
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,682,008.38	1,833,299.61	1,734,681.96	5,419,848.37	5,142,295.10	277,553.27	5.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,619,816.97	185,119.79	259,358.15	440,998.73	592,425.33	-151,426.60	-34.34
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,811,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	540,879.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,213,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	1,056,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	1,808,643.35	185,119.79	259,358.15	440,998.73	592,425.33	-151,426.60	-34.34
1345	Gratificación	1,808,643.35	185,119.79	259,358.15	440,998.73	592,425.33	-151,426.60	-34.34
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,297,608.92	455,279.51	311,425.74	1,363,263.33	949,399.94	413,863.39	30.36
1410	Aportaciones de seguridad social	5,297,608.92	455,279.51	311,425.74	1,363,263.33	949,399.94	413,863.39	30.36
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,147,679.48	184,572.79	144,670.27	552,674.37	440,681.47	111,992.90	20.26
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,656,781.27	142,384.72	107,345.38	426,348.79	327,456.56	98,892.23	23.20
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552,260.27	47,461.56	26,136.17	142,116.23	79,759.98	62,356.25	43.88
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265,902.94	22,851.85	12,658.69	68,426.29	38,615.26	29,811.03	43.57
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	674,984.96	58,008.59	20,615.23	173,697.65	62,886.67	110,810.98	63.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,616,778.81	1,081,800.06	380,673.98	4,128,110.06	753,449.34	3,374,660.72	81.75
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	2,344,103.93	198,085.82	35,306.92	744,900.72	70,243.73	674,656.99	90.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	968,635.56	94,273.00	27,117.32	397,085.02	41,229.81	355,855.21	89.62
2111	Materiales y útiles de oficina	879,554.21	80,004.71	21,049.13	348,445.02	30,708.61	317,736.41	91.19
2112	Enseres de oficina	89,081.35	14,268.29	6,068.19	48,640.00	10,521.20	38,118.80	78.37
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,948.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,948.00	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c.	501,048.54	73,264.28	8,189.60	140,731.48	29,013.92	111,717.56	79.38
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	501,048.54	73,264.28	8,189.60	140,731.48	29,013.92	111,717.56	79.38



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA 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 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2150	Material impreso e información digital	30,650.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	100.00
2151	Material de información	30,650.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	100.00
2160	Material de limpieza	754,890.47	19,943.54	0.00	158,480.74	0.00	158,480.74	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	754,890.47	19,943.54	0.00	158,480.74	0.00	158,480.74	100.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	78,931.36	2,155.00	0.00	39,805.48	0.00	39,805.48	100.00
2171	Material didáctico	78,931.36	2,155.00	0.00	39,805.48	0.00	39,805.48	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,847,496.88	141,166.07	54,162.94	449,580.86	293,643.66	155,937.20	34.69
2210	Productos alimenticios para personas	1,802,096.88	141,166.07	54,162.94	408,680.86	291,856.16	116,824.70	28.59
2211	Productos alimenticios para personas	1,802,096.88	141,166.07	54,162.94	408,680.86	291,856.16	116,824.70	28.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	45,400.00	0.00	0.00	40,900.00	1,787.50	39,112.50	95.63
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	45,400.00	0.00	0.00	40,900.00	1,787.50	39,112.50	95.63
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,761.68	1,641.68	0.00	18,446.18	0.00	18,446.18	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater	32,761.68	1,641.68	0.00	18,446.18	0.00	18,446.18	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción	32,761.68	1,641.68	0.00	18,446.18	0.00	18,446.18	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	451,126.89	46,322.69	160,169.91	210,665.40	204,481.76	6,183.64	2.94
2460	Material eléctrico y electrónico	164,715.80	0.00	40,259.47	43,509.06	41,999.47	1,509.59	3.47
2461	Material eléctrico y electrónico	164,715.80	0.00	40,259.47	43,509.06	41,999.47	1,509.59	3.47
2480	Materiales complementarios	60,063.00	0.00	0.00	59,063.00	0.00	59,063.00	100.00
2481	Materiales complementarios	28,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
2482	Material de señalización	32,063.00	0.00	0.00	32,063.00	0.00	32,063.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	226,348.09	46,322.69	119,910.44	108,093.34	162,482.29	-54,388.95	-50.32
2491	Materiales de construcción	119,508.69	46,322.69	47,705.68	68,784.69	84,069.09	-15,284.40	-22.22
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	106,839.40	0.00	72,204.76	39,308.65	78,413.20	-39,104.55	-99.48
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,795,782.54	288,943.80	104,080.40	1,095,823.41	104,080.40	991,743.01	90.50
2510	Productos químicos básicos	28,440.00	200.00	0.00	19,735.68	0.00	19,735.68	100.00
2511	Sustancias químicas	28,440.00	200.00	0.00	19,735.68	0.00	19,735.68	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,006,586.70	84,235.34	25,014.80	287,777.82	25,014.80	262,763.02	91.31
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,006,586.70	84,235.34	25,014.80	287,777.82	25,014.80	262,763.02	91.31
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,745,022.28	203,928.37	79,065.60	784,376.52	79,065.60	705,310.92	89.92
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,745,022.28	203,928.37	79,065.60	784,376.52	79,065.60	705,310.92	89.92
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,733.56	580.09	0.00	3,933.39	0.00	3,933.39	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,733.56	580.09	0.00	3,933.39	0.00	3,933.39	100.00



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	579,600.00	0.00	25,174.61	144,900.00	74,679.76	70,220.24	48.46
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,600.00	0.00	25,174.61	144,900.00	74,679.76	70,220.24	48.46
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,600.00	0.00	25,174.61	144,900.00	74,679.76	70,220.24	48.46
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	91,268.00	5,250.00	0.00	48,338.00	4,049.63	44,288.37	91.62
2710	Vestuario y uniformes	53,008.00	4,200.00	0.00	23,608.00	4,049.63	19,558.37	82.85
2711	Vestuario y uniformes	53,008.00	4,200.00	0.00	23,608.00	4,049.63	19,558.37	82.85
2720	Prendas de seguridad y protección personal	2,660.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	2,660.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	100.00
2730	Artículos deportivos	18,700.00	1,050.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2731	Artículos deportivos	18,700.00	1,050.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2740	Productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2741	Productos textiles	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,474,638.89	400,390.00	1,779.20	1,415,455.49	2,270.40	1,413,185.09	99.84
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,108.20	0.00	0.00	7,719.80	0.00	7,719.80	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	28,108.20	0.00	0.00	7,719.80	0.00	7,719.80	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	1,251,814.00	400,000.00	1,779.20	1,226,319.00	2,270.40	1,224,048.60	99.81
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,251,814.00	400,000.00	1,779.20	1,226,319.00	2,270.40	1,224,048.60	99.81
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	32,587.00	390.00	0.00	28,037.00	0.00	28,037.00	100.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	32,587.00	390.00	0.00	28,037.00	0.00	28,037.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,012.00	0.00	0.00	120,012.00	0.00	120,012.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,012.00	0.00	0.00	120,012.00	0.00	120,012.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	39,367.69	0.00	0.00	33,367.69	0.00	33,367.69	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	39,367.69	0.00	0.00	33,367.69	0.00	33,367.69	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2992	Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	19,496,490.26	1,652,813.81	522,744.49	4,606,572.17	1,432,766.89	3,173,805.28	68.90
3100	SERVICIOS BASICOS	1,549,760.00	128,680.00	94,332.20	386,040.00	262,640.90	123,399.10	31.97
3110	Energía eléctrica	840,000.00	70,000.00	44,737.00	210,000.00	113,708.00	96,292.00	45.85
3111	Servicio de energía eléctrica	840,000.00	70,000.00	44,737.00	210,000.00	113,708.00	96,292.00	45.85



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 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3120	Gas	70,160.00	5,380.00	999.10	16,140.00	3,144.60	12,995.40	80.52
3121	Gas	70,160.00	5,380.00	999.10	16,140.00	3,144.60	12,995.40	80.52
3140	Telefonía tradicional	636,000.00	53,000.00	48,596.10	159,000.00	145,788.30	13,211.70	8.31
3141	Servicio de telefonía convencional	636,000.00	53,000.00	48,596.10	159,000.00	145,788.30	13,211.70	8.31
3150	Telefonía celular	3,600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	3,600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	60,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3251	Arrendamiento de vehículos	60,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,929,355.84	127,391.56	94,906.45	1,014,969.48	247,181.47	767,788.01	75.65
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,107,686.64	71,791.56	51,104.85	486,374.68	155,979.87	330,394.81	67.93
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,107,686.64	71,791.56	51,104.85	486,374.68	155,979.87	330,394.81	67.93
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	90,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	47,400.00	42,600.00	47.33
3331	Servicios informáticos	90,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	47,400.00	42,600.00	47.33
3340	Servicios de capacitación	131,000.00	20,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
3341	Capacitación	131,000.00	20,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	270,669.20	20,600.00	43,801.60	71,094.80	43,801.60	27,293.20	38.39
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	220,114.00	16,500.00	43,801.60	59,290.00	43,801.60	15,488.40	26.12
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,555.20	4,100.00	0.00	11,804.80	0.00	11,804.80	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	280,680.69	87,848.22	82,925.58	161,680.69	110,314.83	51,365.86	31.77
3410	Servicios financieros y bancarios	132,000.00	11,000.00	4,049.32	33,000.00	18,466.61	14,533.39	44.04
3411	Servicios bancarios y financieros	132,000.00	11,000.00	4,049.32	33,000.00	18,466.61	14,533.39	44.04
3450	Seguro de bienes patrimoniales	148,680.69	76,848.22	78,876.26	128,680.69	91,848.22	36,832.47	28.62
3451	Seguros y fianzas	148,680.69	76,848.22	78,876.26	128,680.69	91,848.22	36,832.47	28.62
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,233,889.70	163,497.83	119,617.68	962,867.75	136,663.08	826,204.67	85.81
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	37,472.00	6,472.00	0.00	6,472.00	0.00	6,472.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	37,472.00	6,472.00	0.00	6,472.00	0.00	6,472.00	100.00



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	212,008.00	8,334.00	15,834.00	83,780.00	32,679.40	51,100.60	60.99
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	212,008.00	8,334.00	15,834.00	83,780.00	32,679.40	51,100.60	60.99
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,149,111.30	79,083.63	45,693.20	662,891.15	45,893.20	616,997.95	93.08
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,149,111.30	79,083.63	45,693.20	662,891.15	45,893.20	616,997.95	93.08
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	676,898.40	56,408.20	38,602.48	169,224.60	38,602.48	130,622.12	77.19
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	676,898.40	56,408.20	38,602.48	169,224.60	38,602.48	130,622.12	77.19
3590	Servicios de jardinería y fumigación	146,400.00	13,200.00	19,488.00	40,500.00	19,488.00	21,012.00	51.88
3591	Servicios de fumigación	146,400.00	13,200.00	19,488.00	40,500.00	19,488.00	21,012.00	51.88
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,177.00	11,592.00	3,387.20	20,592.00	3,387.20	17,204.80	83.55
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	47,177.00	11,592.00	3,387.20	19,592.00	3,387.20	16,204.80	82.71
3611	Gastos de publicidad y propaganda	47,177.00	11,592.00	3,387.20	19,592.00	3,387.20	16,204.80	82.71
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	598,810.00	39,280.00	3,578.69	97,460.00	14,727.19	82,732.81	84.89
3710	Pasajes aéreos	76,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3711	Transportación aérea	76,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	376,810.00	37,280.00	3,578.69	76,460.00	14,727.19	61,732.81	80.74
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	376,810.00	37,280.00	3,578.69	76,460.00	14,727.19	61,732.81	80.74
3750	Viáticos en el país	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3760	Viáticos en el extranjero	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3763	Gastos por arrendamiento de vehículos en el extranjero	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,321,310.65	104,408.00	19,170.69	493,375.65	445,894.21	47,481.44	9.62
3820	Gastos de orden social y cultural	2,081,310.65	104,408.00	19,170.69	478,375.65	445,894.21	32,481.44	6.79
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	683,950.00	80,000.00	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,397,360.65	24,408.00	19,170.69	377,375.65	445,894.21	-68,518.56	-18.16



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 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representación	240,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	240,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,474,506.38	980,116.20	104,826.00	1,449,586.60	211,958.01	1,237,628.59	85.38
3910	Servicios funerarios y de cementerios	94,100.00	9,000.00	0.00	25,300.00	5,000.01	20,299.99	80.24
3911	Servicios funerarios y de cementerios	94,100.00	9,000.00	0.00	25,300.00	5,000.01	20,299.99	80.24
3920	Impuestos y derechos	491,824.60	25,529.42	0.00	246,859.82	0.00	246,859.82	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	491,824.60	25,529.42	0.00	246,859.82	0.00	246,859.82	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	8,548,710.00	857,435.00	0.00	864,555.00	0.00	864,555.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	8,500,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	48,710.00	7,435.00	0.00	14,555.00	0.00	14,555.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,267,151.78	35,151.78	104,826.00	259,151.78	206,958.00	52,193.78	20.14
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,267,151.78	35,151.78	104,826.00	259,151.78	206,958.00	52,193.78	20.14
3990	Otros servicios generales	72,720.00	53,000.00	0.00	53,720.00	0.00	53,720.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	72,720.00	53,000.00	0.00	53,720.00	0.00	53,720.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360,000.00	10,000.00	8,500.00	30,000.00	43,050.00	-13,050.00	-43.50
4400	AYUDAS SOCIALES	360,000.00	10,000.00	8,500.00	30,000.00	43,050.00	-13,050.00	-43.50
4410	Ayudas sociales a personas	300,000.00	5,000.00	7,000.00	15,000.00	32,550.00	-17,550.00	-117.00
4411	Cooperaciones y ayudas	300,000.00	5,000.00	7,000.00	15,000.00	32,550.00	-17,550.00	-117.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	60,000.00	5,000.00	1,500.00	15,000.00	10,500.00	4,500.00	30.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	60,000.00	5,000.00	1,500.00	15,000.00	10,500.00	4,500.00	30.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	830,872.14	142,392.14	11,389.39	629,186.14	11,389.39	617,796.75	98.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	739,420.00	116,217.00	11,389.39	547,234.00	11,389.39	535,844.61	97.92
5110	Muebles de oficina y estantería	364,140.60	36,052.60	6,499.99	289,554.60	6,499.99	283,054.61	97.76
5111	Muebles y enseres	364,140.60	36,052.60	6,499.99	289,554.60	6,499.99	283,054.61	97.76
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,649.00	7,649.00	0.00	7,649.00	0.00	7,649.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	7,649.00	7,649.00	0.00	7,649.00	0.00	7,649.00	100.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5131	Instrumental de música	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	290,591.00	66,126.00	0.00	206,191.00	0.00	206,191.00	100.00
5151	Bienes informáticos	290,591.00	66,126.00	0.00	206,191.00	0.00	206,191.00	100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	75,539.40	6,389.40	4,889.40	43,839.40	4,889.40	38,950.00	88.85
5191	Otros bienes muebles	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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



PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	68,339.40	6,389.40	4,889.40	43,839.40	4,889.40	38,950.00	88.85
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,567.14	26,175.14	0.00	75,067.14	0.00	75,067.14	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	25,892.00	0.00	0.00	25,892.00	0.00	25,892.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	25,892.00	0.00	0.00	25,892.00	0.00	25,892.00	100.00
5220	Aparatos deportivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	24,675.14	13,175.14	0.00	18,175.14	0.00	18,175.14	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	24,675.14	13,175.14	0.00	18,175.14	0.00	18,175.14	100.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	16,000.00	13,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5490	Otros equipos de transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5491	Otros equipos de transporte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	885.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5910	Software	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
5911	Software	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	955,011.78	63,225.00	63,224.77	385,986.78	429,240.55	-43,253.77	-11.21
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	955,011.78	63,225.00	63,224.77	385,986.78	429,240.55	-43,253.77	-11.21
9910	ADEFAS	955,011.78	63,225.00	63,224.77	385,986.78	429,240.55	-43,253.77	-11.21
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	239,566.24	0.00	0.00	239,566.24	239,566.24	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	715,445.54	63,225.00	63,224.77	146,420.54	189,674.31	-43,253.77	-29.54
TOTALES		85,267,397.50	7,136,485.72	4,757,618.86	22,222,250.74	13,935,181.75	8,287,068.99	37.29

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MVZ. MARIA MARGARITA ROJAS LOPEZ

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO