



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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,000,000.00	4,758,526.88	3,337,583.25	12,204,329.04	10,499,296.68	1,705,032.36	13.97
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,475,812.56	1,781,034.49	1,475,090.32	5,074,273.56	4,710,621.96	363,651.60	7.17
1130	Sueldos base al personal permanente	19,475,812.56	1,781,034.49	1,475,090.32	5,074,273.56	4,710,621.96	363,651.60	7.17
1131	Sueldo base	19,475,812.56	1,781,034.49	1,475,090.32	5,074,273.56	4,710,621.96	363,651.60	7.17
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,979,500.94	2,335,701.19	1,449,816.66	5,315,077.65	4,394,154.28	920,923.37	17.33
1220	Sueldos base al personal eventual	19,979,500.94	2,335,701.19	1,449,816.66	5,315,077.65	4,394,154.28	920,923.37	17.33
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,979,500.94	2,335,701.19	1,449,816.66	5,315,077.65	4,394,154.28	920,923.37	17.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,617,105.92	190,989.49	97,831.76	530,986.59	437,827.86	93,158.73	17.54
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,192,915.98	0.00	0.00	12,593.42	18,456.46	-5,863.04	-46.56
1321	Prima vacacional	660,548.18	0.00	0.00	0.00	3,463.04	-3,463.04	?
1322	Aguinaldo	2,387,206.41	0.00	0.00	12,593.42	14,993.42	-2,400.00	-19.06
1323	Aguinaldo de eventuales	1,145,161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,424,189.94	190,989.49	97,831.76	518,393.17	419,371.40	99,021.77	19.10
1345	Gratificación	2,424,189.94	190,989.49	97,831.76	518,393.17	419,371.40	99,021.77	19.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,927,580.58	450,801.71	314,844.51	1,283,991.24	956,692.58	327,298.66	25.49
1410	Aportaciones de seguridad social	4,927,580.58	450,801.71	314,844.51	1,283,991.24	956,692.58	327,298.66	25.49
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,045,043.38	187,091.62	145,975.36	532,881.72	443,547.58	89,334.16	16.76
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,577,604.75	144,327.81	108,313.50	411,080.19	329,114.28	81,965.91	19.84
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	525,868.00	48,109.25	26,604.19	137,026.69	80,864.31	56,162.38	40.99
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292,149.10	26,727.39	12,771.15	76,125.97	38,809.02	37,316.95	49.02
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	486,915.37	44,545.64	21,180.31	126,876.67	64,357.41	62,519.26	49.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,935,117.51	1,850,444.26	758,936.70	2,566,499.68	1,127,533.52	1,438,966.16	56.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,241,231.76	458,307.35	108,047.68	485,552.95	114,676.88	370,876.07	76.38
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	369,058.84	92,200.00	1,078.99	105,719.60	7,708.19	98,011.41	92.71
2111	Materiales y útiles de oficina	42,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2112	Enseres de oficina	326,624.60	92,200.00	1,078.99	105,719.60	7,708.19	98,011.41	92.71
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	345,514.52	166,107.35	106,968.69	179,833.35	106,968.69	72,864.66	40.52
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	345,514.52	166,107.35	106,968.69	179,833.35	106,968.69	72,864.66	40.52
2160	Material de limpieza	526,658.40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	526,658.40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,177,279.11	85,186.20	8,026.87	284,279.11	190,500.67	93,778.44	32.99
2210	Productos alimenticios para personas	1,177,279.11	85,186.20	8,026.87	284,279.11	190,500.67	93,778.44	32.99
2211	Productos alimenticios para personas	1,177,279.11	85,186.20	8,026.87	284,279.11	190,500.67	93,778.44	32.99
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2311	Materias primas y materiales de producción	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	529,466.52	160,000.00	0.00	172,466.52	4,772.24	167,694.28	97.23
2460	Material eléctrico y electrónico	97,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2461	Material eléctrico y electrónico	97,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2481	Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	402,466.52	130,000.00	0.00	142,466.52	4,772.24	137,694.28	96.65
2491	Materiales de construcción	150,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	252,466.52	80,000.00	0.00	92,466.52	4,772.24	87,694.28	94.84
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,633,591.12	1,031,950.71	554,409.60	1,482,091.12	702,644.72	779,446.40	52.59
2510	Productos químicos básicos	20,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2511	Sustancias químicas	20,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,460,931.12	474,950.71	339,664.60	677,431.12	451,939.72	225,491.40	33.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,460,931.12	474,950.71	339,664.60	677,431.12	451,939.72	225,491.40	33.29
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,152,660.00	550,000.00	214,745.00	797,660.00	250,705.00	546,955.00	68.57
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,152,660.00	550,000.00	214,745.00	797,660.00	250,705.00	546,955.00	68.57
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	354,000.00	33,000.00	36,925.35	56,760.98	60,062.61	-3,301.63	-5.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	354,000.00	33,000.00	36,925.35	56,760.98	60,062.61	-3,301.63	-5.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	354,000.00	33,000.00	36,925.35	56,760.98	60,062.61	-3,301.63	-5.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	625,000.00	15,000.00	9,396.00	15,000.00	9,396.00	5,604.00	37.38
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	9,396.00	15,000.00	9,396.00	5,604.00	37.38
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	9,396.00	15,000.00	9,396.00	5,604.00	37.38
2730	Artículos deportivos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2731	Artículos deportivos	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2751	Blancos y otros productos textiles	10,000.00	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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	365,549.00	67,000.00	42,131.20	70,349.00	45,480.40	24,868.60	35.35
2910	Herramientas menores	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	14,549.00	1,000.00	0.00	4,349.00	3,349.20	999.80	22.99
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,549.00	1,000.00	0.00	4,349.00	3,349.20	999.80	22.99
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	120,000.00	20,000.00	6,496.00	20,000.00	6,496.00	13,504.00	67.52
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	120,000.00	20,000.00	6,496.00	20,000.00	6,496.00	13,504.00	67.52
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	130,000.00	30,000.00	35,635.20	30,000.00	35,635.20	-5,635.20	-18.78
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	130,000.00	30,000.00	35,635.20	30,000.00	35,635.20	-5,635.20	-18.78
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	56,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	56,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	21,718,524.87	933,894.21	233,390.56	1,914,401.37	1,203,697.82	710,703.55	37.12
3100	SERVICIOS BASICOS	2,609,711.89	100,100.00	45,062.90	196,994.89	140,609.47	56,385.42	28.62
3110	Energía eléctrica	2,000,000.00	36,000.00	33,549.00	71,183.00	104,625.00	-33,442.00	-46.98
3111	Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	36,000.00	33,549.00	71,183.00	104,625.00	-33,442.00	-46.98
3120	Gas	63,780.13	15,600.00	248.90	16,380.13	1,022.71	15,357.42	93.76
3121	Gas	63,780.13	15,600.00	248.90	16,380.13	1,022.71	15,357.42	93.76
3140	Telefonía tradicional	545,931.76	48,500.00	11,265.00	109,431.76	34,961.76	74,470.00	68.05
3141	Servicio de telefonía convencional	545,931.76	48,500.00	11,265.00	109,431.76	34,961.76	74,470.00	68.05
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3251	Arrendamiento de vehículos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	686,440.00	40,500.00	18,276.88	116,940.00	93,206.35	23,733.65	20.30
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	652,000.00	33,000.00	15,818.19	99,000.00	80,307.66	18,692.34	18.88
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	652,000.00	33,000.00	15,818.19	99,000.00	80,307.66	18,692.34	18.88
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3331	Servicios informáticos	6,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	28,440.00	6,000.00	2,458.69	16,440.00	12,898.69	3,541.31	21.54



SISTEMA DE COORDINACIÓN 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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	28,440.00	6,000.00	2,458.69	16,440.00	12,898.69	3,541.31	21.54
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	88,539.72	5,000.00	3,918.48	43,539.72	40,714.61	2,825.11	6.49
3410	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	5,000.00	3,918.48	15,000.00	12,174.89	2,825.11	18.83
3411	Servicios bancarios y financieros	60,000.00	5,000.00	3,918.48	15,000.00	12,174.89	2,825.11	18.83
3450	Seguro de bienes patrimoniales	28,539.72	0.00	0.00	28,539.72	28,539.72	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	28,539.72	0.00	0.00	28,539.72	28,539.72	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,130,506.83	326,880.00	28,336.48	718,066.83	419,667.16	298,399.67	41.56
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico	280,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	100.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	280,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	334,632.03	0.00	0.00	334,632.03	334,631.76	0.27	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	334,632.03	0.00	0.00	334,632.03	334,631.76	0.27	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	243,554.80	20,800.00	28,336.48	65,354.80	75,033.44	-9,678.64	-14.81
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	243,554.80	20,800.00	28,336.48	65,354.80	75,033.44	-9,678.64	-14.81
3590	Servicios de jardinería y fumigación	247,320.00	46,080.00	0.00	58,080.00	10,001.96	48,078.04	82.78
3591	Servicios de fumigación	247,320.00	46,080.00	0.00	58,080.00	10,001.96	48,078.04	82.78
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	447,371.91	233,671.91	3,746.80	233,671.91	11,634.80	222,037.11	95.02
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	418,671.91	223,671.91	3,746.80	223,671.91	11,634.80	212,037.11	94.80
3611	Gastos de publicidad y propaganda	279,671.91	83,671.91	0.00	83,671.91	0.00	83,671.91	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	140,000.00	140,000.00	3,746.80	140,000.00	11,634.80	128,365.20	91.69
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa	26,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	26,200.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3680	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3681	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	82,807.60	18,428.09	22,015.63	21,707.60	24,670.14	-2,962.54	-13.65
3720	Pasajes terrestres	82,807.60	18,428.09	22,015.63	21,707.60	24,670.14	-2,962.54	-13.65
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	82,807.60	18,428.09	22,015.63	21,707.60	24,670.14	-2,962.54	-13.65



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO Y 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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	264,478.71	1,600.00	0.00	201,078.71	199,478.71	1,600.00	0.80
3820	Gastos de orden social y cultural	259,478.71	0.00	0.00	199,478.71	199,478.71	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	259,478.71	0.00	0.00	199,478.71	199,478.71	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	5,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3851	Gastos de representación	5,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,383,668.21	207,714.21	112,033.39	382,401.71	273,716.58	108,685.13	28.42
3910	Servicios funerarios y de cementerios	224,000.00	16,000.00	2,000.00	35,000.00	21,000.00	14,000.00	40.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	224,000.00	16,000.00	2,000.00	35,000.00	21,000.00	14,000.00	40.00
3920	Impuestos y derechos	77,587.68	57,725.68	2,061.00	72,725.68	2,061.00	70,664.68	97.17
3922	Otros impuestos y derechos	77,587.68	57,725.68	2,061.00	72,725.68	2,061.00	70,664.68	97.17
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	4,260,786.03	20,786.03	11,359.99	55,786.03	48,355.68	7,430.35	13.32
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	3,995,786.03	-4,213.87	0.00	-4,213.97	0.00	-4,213.97	100.00
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vinc.	265,000.00	25,000.00	11,359.99	60,000.00	48,355.68	11,644.32	19.41
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,348,295.00	104,000.00	94,229.00	206,295.00	196,524.00	9,771.00	4.74
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,348,295.00	104,000.00	94,229.00	206,295.00	196,524.00	9,771.00	4.74
3990	Otros servicios generales	10,472,999.50	9,202.50	2,383.40	12,595.00	5,775.90	6,819.10	54.14
3992	Gastos de servicios menores	32,999.50	9,202.50	2,383.40	12,595.00	5,775.90	6,819.10	54.14
3998	Subcontratación de servicios con terceros	10,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,461,800.00	1,767,800.00	1,381,111.41	1,912,400.00	1,398,771.41	513,628.59	26.86
4400	AYUDAS SOCIALES	4,461,800.00	1,767,800.00	1,381,111.41	1,912,400.00	1,398,771.41	513,628.59	26.86
4410	Ayudas sociales a personas	4,393,800.00	1,761,800.00	1,375,111.41	1,898,400.00	1,384,771.41	513,628.59	27.06
4411	Cooperaciones y ayudas	847,800.00	51,800.00	135,965.81	62,400.00	145,625.81	-83,225.81	-133.37
4412	Despensas	3,546,000.00	1,710,000.00	1,239,145.60	1,836,000.00	1,239,145.60	596,854.40	32.51
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	68,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	68,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	568,137.09	93,675.29	179,278.17	212,268.49	239,871.37	-27,602.88	-13.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,582.57	8,713.97	39,213.97	8,713.97	39,213.97	-30,500.00	-350.01
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	112,713.97	8,713.97	39,213.97	8,713.97	39,213.97	-30,500.00	-350.01
5151	Bienes informáticos	112,713.97	8,713.97	39,213.97	8,713.97	39,213.97	-30,500.00	-350.01
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	21,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,868.60	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 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,961.32	31,961.32	4,961.32	31,961.32	4,961.32	27,000.00	84.48
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,961.32	4,961.32	4,961.32	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,961.32	4,961.32	4,961.32	4,961.32	4,961.32	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	401,593.20	53,000.00	135,102.88	171,593.20	195,696.08	-24,102.88	-14.05
5970	Licencias informáticas e intelectuales	401,593.20	53,000.00	135,102.88	171,593.20	195,696.08	-24,102.88	-14.05
5971	Licencias informáticas e intelectuales	401,593.20	53,000.00	135,102.88	171,593.20	195,696.08	-24,102.88	-14.05
9000	DEUDA PUBLICA	937,451.44	112,860.63	98,844.26	286,710.36	254,811.80	31,898.56	11.13
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	937,451.44	112,860.63	98,844.26	286,710.36	254,811.80	31,898.56	11.13
9910	ADEFAS	937,451.44	112,860.63	98,844.26	286,710.36	254,811.80	31,898.56	11.13
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	114,112.26	49,635.86	35,619.49	97,036.05	65,137.49	31,898.56	32.87
9912	Por ejercicios anteriores	823,339.18	63,224.77	63,224.77	189,674.31	189,674.31	0.00	0.00
TOTALES		86,621,030.91	9,517,201.27	5,989,144.35	19,096,608.94	14,723,982.60	4,372,626.34	22.90

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA



TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO



RESPONSABLE DE LA UIPPE

LIC. JULIO CESAR MAGOS BERNAL

