



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



ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION    |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-------|
|              |                                                                          |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %     |
| PBRM-10c     | TULTITLAN                                                                |                        |                     |              |                          |               |              |       |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES                                                     | 51,042,246.74          | 7,783,048.39        | 6,367,164.28 | 51,042,246.74            | 49,000,939.04 | 2,041,307.70 | 4.00  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                        | 24,915,890.53          | 3,782,646.11        | 2,598,678.39 | 24,915,890.53            | 24,753,861.29 | 162,029.24   | 0.65  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente                                      | 24,915,890.53          | 3,782,646.11        | 2,598,678.39 | 24,915,890.53            | 24,753,861.29 | 162,029.24   | 0.65  |
| 1131         | Sueldo base                                                              | 24,915,890.53          | 3,782,646.11        | 2,598,678.39 | 24,915,890.53            | 24,753,861.29 | 162,029.24   | 0.65  |
| 1200         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                       | 13,473,406.95          | -796,756.92         | -37,020.49   | 13,473,406.95            | 12,810,380.47 | 663,026.48   | 4.92  |
| 1220         | Sueldos base al personal eventual                                        | 13,473,406.95          | -796,756.92         | -37,020.49   | 13,473,406.95            | 12,810,380.47 | 663,026.48   | 4.92  |
| 1222         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                      | 13,473,406.95          | -796,756.92         | -37,020.49   | 13,473,406.95            | 12,810,380.47 | 663,026.48   | 4.92  |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                  | 6,263,541.34           | 3,964,767.12        | 3,223,452.58 | 6,263,541.34             | 5,304,208.07  | 959,333.27   | 15.32 |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año            | 4,372,973.78           | 4,032,036.54        | 2,949,817.29 | 4,372,973.78             | 3,554,993.01  | 817,980.77   | 18.71 |
| 1321         | Prima vacacional                                                         | 625,801.28             | 290,739.43          | 393,799.18   | 625,801.28               | 477,715.71    | 148,085.57   | 23.66 |
| 1322         | Aguinaldo                                                                | 3,081,632.19           | 3,070,315.87        | 2,556,018.11 | 3,081,632.19             | 2,887,086.70  | 194,545.49   | 6.31  |
| 1323         | Aguinaldo de eventuales                                                  | 665,540.31             | 670,981.24          | 0.00         | 665,540.31               | 190,190.60    | 475,349.71   | 71.42 |
| 1340         | Compensaciones                                                           | 1,890,567.56           | -67,269.42          | 273,635.29   | 1,890,567.56             | 1,749,215.06  | 141,352.50   | 7.48  |
| 1345         | Gratificación                                                            | 1,890,567.56           | -67,269.42          | 273,635.29   | 1,890,567.56             | 1,749,215.06  | 141,352.50   | 7.48  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 6,389,407.92           | 832,392.08          | 582,053.80   | 6,389,407.92             | 6,132,489.21  | 256,918.71   | 4.02  |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social                                         | 6,389,407.92           | 832,392.08          | 582,053.80   | 6,389,407.92             | 6,132,489.21  | 256,918.71   | 4.02  |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud                                        | 2,738,506.39           | 381,739.51          | 269,371.56   | 2,738,506.39             | 2,651,181.96  | 87,324.43    | 3.19  |
| 1413         | Aportaciones al sistema solidario de reparto                             | 2,172,546.43           | 296,586.73          | 198,317.82   | 2,172,546.43             | 2,111,765.55  | 60,780.88    | 2.80  |
| 1414         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                    | 632,848.21             | 72,872.27           | 49,764.42    | 632,848.21               | 606,888.13    | 25,960.08    | 4.10  |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 317,752.39             | 33,686.85           | 23,797.29    | 317,752.39               | 282,080.52    | 35,671.87    | 11.23 |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo                                      | 527,754.50             | 47,506.72           | 40,802.71    | 527,754.50               | 480,573.05    | 47,181.45    | 8.94  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | 8,659,926.85           | 936,422.66          | 229,172.14   | 8,659,926.85             | 7,940,071.16  | 719,855.69   | 8.31  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 1,459,445.55           | 186,919.59          | 30,227.30    | 1,459,445.55             | 1,341,619.54  | 117,826.01   | 8.07  |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                          | 611,945.20             | 132,227.19          | 5,889.14     | 611,945.20               | 504,692.46    | 107,252.74   | 17.53 |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina                                           | 42,216.24              | 41,598.34           | 0.00         | 42,216.24                | 1,368.80      | 40,847.44    | 96.76 |
| 2112         | Enseres de oficina                                                       | 569,728.96             | 90,628.85           | 5,889.14     | 569,728.96               | 503,323.66    | 66,405.30    | 11.66 |
| 2140         | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c | 365,361.67             | 2,726.72            | 180.00       | 365,361.67               | 354,788.40    | 10,573.27    | 2.89  |
| 2141         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 365,361.67             | 2,726.72            | 180.00       | 365,361.67               | 354,788.40    | 10,573.27    | 2.89  |
| 2160         | Material de limpieza                                                     | 482,138.68             | 51,965.68           | 24,158.16    | 482,138.68               | 482,138.68    | 0.00         | 0.00  |
| 2161         | Material y enseres de limpieza                                           | 482,138.68             | 51,965.68           | 24,158.16    | 482,138.68               | 482,138.68    | 0.00         | 0.00  |



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 DICIEMBRE DE 2021

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|-------|
|              |                                                                          |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %     |
| 2200         | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                   | 989,354.44             | 19,261.70           | 4,412.13   | 989,354.44               | 877,325.12   | 112,029.32 | 11.32 |
| 2210         | Productos alimenticios para personas                                     | 989,354.44             | 19,261.70           | 4,412.13   | 989,354.44               | 877,325.12   | 112,029.32 | 11.32 |
| 2211         | Productos alimenticios para personas                                     | 989,354.44             | 19,261.70           | 4,412.13   | 989,354.44               | 877,325.12   | 112,029.32 | 11.32 |
| 2300         | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION            | 13,636.68              | 0.00                | 0.00       | 13,636.68                | 13,636.68    | 0.00       | 0.00  |
| 2310         | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater | 13,636.68              | 0.00                | 0.00       | 13,636.68                | 13,636.68    | 0.00       | 0.00  |
| 2311         | Materias primas y materiales de producción                               | 13,636.68              | 0.00                | 0.00       | 13,636.68                | 13,636.68    | 0.00       | 0.00  |
| 2400         | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                   | 1,373,024.75           | 762,058.79          | 28,269.20  | 1,373,024.75             | 1,346,404.24 | 26,620.51  | 1.94  |
| 2460         | Material eléctrico y electrónico                                         | 81,211.60              | 17,446.87           | 22,215.16  | 81,211.60                | 81,211.60    | 0.00       | 0.00  |
| 2461         | Material eléctrico y electrónico                                         | 81,211.60              | 17,446.87           | 22,215.16  | 81,211.60                | 81,211.60    | 0.00       | 0.00  |
| 2480         | Materiales complementarios                                               | 30,000.00              | 0.00                | 0.00       | 30,000.00                | 4,003.16     | 25,996.84  | 86.66 |
| 2481         | Materiales complementarios                                               | 30,000.00              | 0.00                | 0.00       | 30,000.00                | 4,003.16     | 25,996.84  | 86.66 |
| 2490         | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                | 1,261,813.15           | 744,611.92          | 6,054.04   | 1,261,813.15             | 1,261,189.48 | 623.67     | 0.05  |
| 2491         | Materiales de construcción                                               | 1,009,346.73           | 744,612.02          | 0.00       | 1,009,346.73             | 1,009,346.73 | 0.00       | 0.00  |
| 2492         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                | 252,466.42             | -0.10               | 6,054.04   | 252,466.42               | 251,842.75   | 623.67     | 0.25  |
| 2500         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                       | 3,466,680.01           | -108,579.68         | 116,203.51 | 3,466,680.01             | 3,099,194.46 | 367,485.55 | 10.60 |
| 2510         | Productos químicos básicos                                               | 20,000.00              | 0.00                | 0.00       | 20,000.00                | 20,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 2511         | Sustancias químicas                                                      | 20,000.00              | 0.00                | 0.00       | 20,000.00                | 20,000.00    | 0.00       | 0.00  |
| 2530         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 1,449,182.42           | 55,952.64           | 55,254.72  | 1,449,182.42             | 1,327,980.57 | 121,201.85 | 8.36  |
| 2531         | Medicinas y productos farmacéuticos                                      | 1,449,182.42           | 55,952.64           | 55,254.72  | 1,449,182.42             | 1,327,980.57 | 121,201.85 | 8.36  |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,997,497.59           | -164,532.32         | 60,948.79  | 1,997,497.59             | 1,751,213.89 | 246,283.70 | 12.33 |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos                             | 1,997,497.59           | -164,532.32         | 60,948.79  | 1,997,497.59             | 1,751,213.89 | 246,283.70 | 12.33 |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                     | 354,000.00             | 29,491.96           | 25,259.20  | 354,000.00               | 326,663.85   | 27,336.15  | 7.72  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 354,000.00             | 29,491.96           | 25,259.20  | 354,000.00               | 326,663.85   | 27,336.15  | 7.72  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                     | 354,000.00             | 29,491.96           | 25,259.20  | 354,000.00               | 326,663.85   | 27,336.15  | 7.72  |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS         | 627,804.88             | 0.00                | 0.00       | 627,804.88               | 616,663.20   | 11,141.68  | 1.77  |
| 2710         | Vestuario y uniformes                                                    | 15,000.00              | 0.00                | 0.00       | 15,000.00                | 9,396.00     | 5,604.00   | 37.36 |
| 2711         | Vestuario y uniformes                                                    | 15,000.00              | 0.00                | 0.00       | 15,000.00                | 9,396.00     | 5,604.00   | 37.36 |
| 2730         | Artículos deportivos                                                     | 595,534.00             | 0.00                | 0.00       | 595,534.00               | 589,996.32   | 5,537.68   | 0.93  |
| 2731         | Artículos deportivos                                                     | 595,534.00             | 0.00                | 0.00       | 595,534.00               | 589,996.32   | 5,537.68   | 0.93  |
| 2750         | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir            | 17,270.88              | 0.00                | 0.00       | 17,270.88                | 17,270.88    | 0.00       | 0.00  |
| 2751         | Blancos y otros productos textiles                                       | 17,270.88              | 0.00                | 0.00       | 17,270.88                | 17,270.88    | 0.00       | 0.00  |



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 DICIEMBRE DE 2021

| ENTE PUBLICO | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION  |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|-------|
|              |                                                                          |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA   | %     |
| 2900         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 375,980.54             | 47,270.30           | 24,800.80    | 375,980.54               | 318,584.07    | 57,416.47  | 15.27 |
| 2910         | Herramientas menores                                                     | 5,661.97               | 0.00                | 0.00         | 5,661.97                 | 2,060.00      | 3,601.97   | 63.62 |
| 2911         | Refacciones, accesorios y herramientas                                   | 5,661.97               | 0.00                | 0.00         | 5,661.97                 | 2,060.00      | 3,601.97   | 63.62 |
| 2920         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 47,693.98              | 0.00                | 0.00         | 47,693.98                | 47,693.98     | 0.00       | 0.00  |
| 2921         | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | 47,693.98              | 0.00                | 0.00         | 47,693.98                | 47,693.98     | 0.00       | 0.00  |
| 2940         | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I | 14,549.00              | 0.00                | 0.00         | 14,549.00                | 10,126.40     | 4,422.60   | 30.40 |
| 2941         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                          | 14,549.00              | 0.00                | 0.00         | 14,549.00                | 10,126.40     | 4,422.60   | 30.40 |
| 2950         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 60,466.98              | -24,692.70          | 24,800.80    | 60,466.98                | 42,079.00     | 18,387.98  | 30.41 |
| 2951         | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la | 60,466.98              | -24,692.70          | 24,800.80    | 60,466.98                | 42,079.00     | 18,387.98  | 30.41 |
| 2960         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 212,057.49             | 71,963.00           | 0.00         | 212,057.49               | 212,057.49    | 0.00       | 0.00  |
| 2961         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte               | 212,057.49             | 71,963.00           | 0.00         | 212,057.49               | 212,057.49    | 0.00       | 0.00  |
| 2970         | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad        | 35,551.12              | 0.00                | 0.00         | 35,551.12                | 4,547.20      | 31,003.92  | 87.21 |
| 2971         | Artículos para la extinción de incendios                                 | 35,551.12              | 0.00                | 0.00         | 35,551.12                | 4,547.20      | 31,003.92  | 87.21 |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES                                                      | 20,884,252.78          | 1,517,137.93        | 1,880,351.84 | 20,884,252.78            | 20,492,141.18 | 392,111.60 | 1.88  |
| 3100         | SERVICIOS BASICOS                                                        | 3,017,013.74           | 841,815.49          | 1,037,151.84 | 3,017,013.74             | 2,984,553.52  | 32,460.22  | 1.08  |
| 3110         | Energía eléctrica                                                        | 2,640,030.84           | 890,030.84          | 1,018,357.42 | 2,640,030.84             | 2,615,030.84  | 25,000.00  | 0.95  |
| 3111         | Servicio de energía eléctrica                                            | 2,640,030.84           | 890,030.84          | 1,018,357.42 | 2,640,030.84             | 2,615,030.84  | 25,000.00  | 0.95  |
| 3120         | Gas                                                                      | 19,276.73              | 600.00              | 1,800.26     | 19,276.73                | 11,816.51     | 7,460.22   | 38.70 |
| 3121         | Gas                                                                      | 19,276.73              | 600.00              | 1,800.26     | 19,276.73                | 11,816.51     | 7,460.22   | 38.70 |
| 3140         | Telefonía tradicional                                                    | 357,706.17             | -48,815.35          | 16,993.96    | 357,706.17               | 357,706.17    | 0.00       | 0.00  |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional                                       | 357,706.17             | -48,815.35          | 16,993.96    | 357,706.17               | 357,706.17    | 0.00       | 0.00  |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                               | 30,121.36              | 5,000.00            | 0.00         | 30,121.36                | 30,121.36     | 0.00       | 0.00  |
| 3250         | Arrendamiento de equipo de transporte                                    | 30,121.36              | 5,000.00            | 0.00         | 30,121.36                | 30,121.36     | 0.00       | 0.00  |
| 3251         | Arrendamiento de vehículos                                               | 30,121.36              | 5,000.00            | 0.00         | 30,121.36                | 30,121.36     | 0.00       | 0.00  |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 1,118,355.15           | 424,316.87          | 180,489.47   | 1,118,355.15             | 1,044,470.70  | 73,884.45  | 6.61  |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados             | 1,048,956.42           | 418,986.01          | 180,489.47   | 1,048,956.42             | 975,071.97    | 73,884.45  | 7.04  |
| 3311         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                               | 1,048,956.42           | 418,986.01          | 180,489.47   | 1,048,956.42             | 975,071.97    | 73,884.45  | 7.04  |
| 3330         | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog | 15,260.00              | 5,330.86            | 0.00         | 15,260.00                | 15,260.00     | 0.00       | 0.00  |
| 3331         | Servicios informáticos                                                   | 15,260.00              | 5,330.86            | 0.00         | 15,260.00                | 15,260.00     | 0.00       | 0.00  |
| 3360         | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión   | 54,138.73              | 0.00                | 0.00         | 54,138.73                | 54,138.73     | 0.00       | 0.00  |



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 DICIEMBRE DE 2021

| ENTE PUBLICO |                                                                           | TULTITLAN              |             | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |           | VARIACION |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| CUENTA       | CONCEPTO                                                                  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO  | EJERCIDO            | MODIFICADO   | EJERCIDO                 | ABSOLUTA  | %         |       |
| 3362         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 54,138.73              | 0.00        | 0.00                | 0.00         | 54,138.73                | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 89,704.28              | 11,480.60   | 9,013.20            | 89,704.28    | 89,704.28                | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios                                         | 61,164.56              | 11,480.60   | 9,013.20            | 61,164.56    | 61,164.56                | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros                                         | 61,164.56              | 11,480.60   | 9,013.20            | 61,164.56    | 61,164.56                | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales                                            | 28,539.72              | 0.00        | 0.00                | 28,539.72    | 28,539.72                | 0.00      | 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      | 0.00  |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 1,180,345.61           | -92,841.70  | 2,900.00            | 1,180,345.61 | 1,166,521.64             | 13,823.97 | 1.17      | 1.17  |
| 3520         | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de admini  | 48,798.55              | 0.00        | 0.00                | 48,798.55    | 45,168.24                | 3,630.31  | 7.44      | 7.44  |
| 3521         | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 48,798.55              | 0.00        | 0.00                | 48,798.55    | 45,168.24                | 3,630.31  | 7.44      | 7.44  |
| 3540         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico   | 356,932.00             | 0.00        | 0.00                | 356,932.00   | 356,932.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3541         | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator   | 356,932.00             | 0.00        | 0.00                | 356,932.00   | 356,932.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                        | 339,131.24             | 0.00        | 0.00                | 339,131.24   | 339,131.24               | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 339,131.24             | 0.00        | 0.00                | 339,131.24   | 339,131.24               | 0.00      | 0.00      | 0.00  |
| 3580         | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                | 301,235.50             | 20,458.30   | 2,900.00            | 301,235.50   | 297,277.20               | 3,958.30  | 1.31      | 1.31  |
| 3581         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                               | 301,235.50             | 20,458.30   | 2,900.00            | 301,235.50   | 297,277.20               | 3,958.30  | 1.31      | 1.31  |
| 3590         | Servicios de jardinería y fumigación                                      | 134,248.32             | -113,300.00 | 0.00                | 134,248.32   | 128,012.96               | 6,235.36  | 4.64      | 4.64  |
| 3591         | Servicios de fumigación                                                   | 134,248.32             | -113,300.00 | 0.00                | 134,248.32   | 128,012.96               | 6,235.36  | 4.64      | 4.64  |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 254,352.09             | -193,156.19 | 7,525.00            | 254,352.09   | 228,003.80               | 26,348.29 | 10.36     | 10.36 |
| 3610         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa  | 235,004.09             | -190,256.19 | 7,525.00            | 235,004.09   | 217,503.80               | 17,500.29 | 7.45      | 7.45  |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda                                         | 223,004.18             | -64,438.00  | 7,525.00            | 223,004.18   | 205,869.00               | 17,135.18 | 7.68      | 7.68  |
| 3612         | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión         | 11,999.91              | -125,818.19 | 0.00                | 11,999.91    | 11,634.80                | 365.11    | 3.04      | 3.04  |
| 3620         | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales pa  | 17,848.00              | -2,900.00   | 0.00                | 17,848.00    | 10,000.00                | 7,848.00  | 43.97     | 43.97 |
| 3621         | Gastos de publicidad en materia comercial                                 | 17,848.00              | -2,900.00   | 0.00                | 17,848.00    | 10,000.00                | 7,848.00  | 43.97     | 43.97 |
| 3660         | Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de  | 1,500.00               | 0.00        | 0.00                | 1,500.00     | 500.00                   | 1,000.00  | 66.67     | 66.67 |
| 3661         | Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet        | 1,500.00               | 0.00        | 0.00                | 1,500.00     | 500.00                   | 1,000.00  | 66.67     | 66.67 |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 134,617.96             | 3,873.35    | 458.00              | 134,617.96   | 117,807.97               | 16,809.99 | 12.49     | 12.49 |
| 3720         | Pasajes terrestres                                                        | 134,617.96             | 3,873.35    | 458.00              | 134,617.96   | 117,807.97               | 16,809.99 | 12.49     | 12.49 |
| 3721         | Gastos de traslado por vía terrestre                                      | 134,617.96             | 3,873.35    | 458.00              | 134,617.96   | 117,807.97               | 16,809.99 | 12.49     | 12.49 |

**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**

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                                                   | 533,163.05             | 327,004.73          | 327,004.73 | 533,163.05               | 528,488.05    | 4,675.00   | 0.88   |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural                                     | 528,488.05             | 327,004.73          | 327,004.73 | 528,488.05               | 528,488.05    | 0.00       | 0.00   |
| 3822         | Espectáculos cívicos y culturales                                     | 528,488.05             | 327,004.73          | 327,004.73 | 528,488.05               | 528,488.05    | 0.00       | 0.00   |
| 3850         | Gastos de representación                                              | 4,675.00               | 0.00                | 0.00       | 4,675.00                 | 0.00          | 4,675.00   | 100.00 |
| 3851         | Gastos de representación                                              | 4,675.00               | 0.00                | 0.00       | 4,675.00                 | 0.00          | 4,675.00   | 100.00 |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES                                             | 14,526,579.54          | 189,644.78          | 315,809.80 | 14,526,579.54            | 14,302,469.86 | 224,109.68 | 1.54   |
| 3910         | Servicios funerarios y de cementerios                                 | 113,481.55             | -39,622.58          | 17,400.00  | 113,481.55               | 84,320.00     | 29,161.55  | 25.70  |
| 3911         | Servicios funerarios y de cementerios                                 | 113,481.55             | -39,622.58          | 17,400.00  | 113,481.55               | 84,320.00     | 29,161.55  | 25.70  |
| 3920         | Impuestos y derechos                                                  | 73,088.47              | 0.00                | 0.00       | 73,088.47                | 67,089.00     | 5,999.47   | 8.21   |
| 3922         | Otros impuestos y derechos                                            | 73,088.47              | 0.00                | 0.00       | 73,088.47                | 67,089.00     | 5,999.47   | 8.21   |
| 3940         | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                    | 2,803,648.15           | -1,108,997.06       | 28,194.80  | 2,803,648.15             | 2,636,372.89  | 167,275.26 | 5.97   |
| 3941         | Sentencias y resoluciones judiciales                                  | 2,540,932.97           | -1,133,997.06       | 0.00       | 2,540,932.97             | 2,405,786.03  | 135,146.94 | 5.32   |
| 3942         | Gastos derivados del resguardo de personas vinc.                      | 262,715.18             | 25,000.00           | 28,194.80  | 262,715.18               | 230,586.86    | 32,128.32  | 12.23  |
| 3980         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,228,295.00           | 190,000.00          | 261,430.00 | 1,228,295.00             | 1,227,738.57  | 556.43     | 0.05   |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 1,228,295.00           | 190,000.00          | 261,430.00 | 1,228,295.00             | 1,227,738.57  | 556.43     | 0.05   |
| 3990         | Otros servicios generales                                             | 10,308,066.37          | 1,148,264.42        | 8,785.00   | 10,308,066.37            | 10,286,949.40 | 21,116.97  | 0.20   |
| 3992         | Gastos de servicios menores                                           | 18,888.37              | -11,735.58          | 0.00       | 18,888.37                | 15,259.60     | 3,628.77   | 19.21  |
| 3998         | Subcontratación de servicios con terceros                             | 10,289,178.00          | 1,160,000.00        | 8,785.00   | 10,289,178.00            | 10,271,689.80 | 17,488.20  | 0.17   |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 4,218,954.08           | -201,504.73         | 9,500.00   | 4,218,954.08             | 4,152,358.81  | 66,595.27  | 1.58   |
| 4400         | AYUDAS SOCIALES                                                       | 4,218,954.08           | -201,504.73         | 9,500.00   | 4,218,954.08             | 4,152,358.81  | 66,595.27  | 1.58   |
| 4410         | Ayudas sociales a personas                                            | 4,116,954.08           | -217,004.73         | 0.00       | 4,116,954.08             | 4,050,368.81  | 66,595.27  | 1.62   |
| 4411         | Cooperaciones y ayudas                                                | 570,954.08             | -217,004.73         | 0.00       | 570,954.08               | 504,358.81    | 66,595.27  | 11.66  |
| 4412         | Despensas                                                             | 3,546,000.00           | 0.00                | 0.00       | 3,546,000.00             | 3,546,000.00  | 0.00       | 0.00   |
| 4450         | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                    | 102,000.00             | 15,500.00           | 9,500.00   | 102,000.00               | 102,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 4452         | Instituciones sociales no lucrativas                                  | 102,000.00             | 15,500.00           | 9,500.00   | 102,000.00               | 102,000.00    | 0.00       | 0.00   |
| 5000         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 3,572,788.61           | 0.00                | 0.00       | 3,572,788.61             | 3,240,385.88  | 332,402.73 | 9.30   |
| 5100         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 824,383.96             | 0.00                | 0.00       | 824,383.96               | 690,843.95    | 133,540.01 | 16.20  |
| 5110         | Muebles de oficina y estantería                                       | 12,992.00              | 0.00                | 0.00       | 12,992.00                | 12,992.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5111         | Muebles y enseres                                                     | 12,992.00              | 0.00                | 0.00       | 12,992.00                | 12,992.00     | 0.00       | 0.00   |
| 5150         | Equipo de computo y de tecnología de la información                   | 771,919.97             | 0.00                | 0.00       | 771,919.97               | 638,379.96    | 133,540.01 | 17.30  |
| 5151         | Bienes informáticos                                                   | 771,919.97             | 0.00                | 0.00       | 771,919.97               | 638,379.96    | 133,540.01 | 17.30  |
| 5190         | Otros mobiliarios y equipos de administración                         | 39,471.99              | 0.00                | 0.00       | 39,471.99                | 39,471.99     | 0.00       | 0.00   |



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 |
| ENTE PUBLICO | TULTITLAN                                  |

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA  | CONCEPTO                                                                 | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION    |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|------|
|         |                                                                          |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO     | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %    |
| 5191    | Otros bienes muebles                                                     | 26,622.00              | 0.00                | 0.00         | 26,622.00                | 26,622.00     | 0.00         | 0.00 |
| 5192    | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                       | 12,849.99              | 0.00                | 0.00         | 12,849.99                | 12,849.99     | 0.00         | 0.00 |
| 5300    | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                            | 1,531,050.13           | 0.00                | 0.00         | 1,531,050.13             | 1,531,050.13  | 0.00         | 0.00 |
| 5310    | Equipo medico y de laboratorio                                           | 1,531,050.13           | 0.00                | 0.00         | 1,531,050.13             | 1,531,050.13  | 0.00         | 0.00 |
| 5311    | Equipo medico y de laboratorio                                           | 1,531,050.13           | 0.00                | 0.00         | 1,531,050.13             | 1,531,050.13  | 0.00         | 0.00 |
| 5400    | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 693,800.00             | 0.00                | 0.00         | 693,800.00               | 693,800.00    | 0.00         | 0.00 |
| 5410    | Vehículos y equipo terrestre                                             | 693,800.00             | 0.00                | 0.00         | 693,800.00               | 693,800.00    | 0.00         | 0.00 |
| 5411    | Vehículos y equipo de transporte terrestre                               | 693,800.00             | 0.00                | 0.00         | 693,800.00               | 693,800.00    | 0.00         | 0.00 |
| 5600    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 121,961.32             | 0.00                | 0.00         | 121,961.32               | 121,961.32    | 0.00         | 0.00 |
| 5640    | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria | 27,000.00              | 0.00                | 0.00         | 27,000.00                | 27,000.00     | 0.00         | 0.00 |
| 5641    | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria | 27,000.00              | 0.00                | 0.00         | 27,000.00                | 27,000.00     | 0.00         | 0.00 |
| 5660    | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos        | 94,961.32              | 0.00                | 0.00         | 94,961.32                | 94,961.32     | 0.00         | 0.00 |
| 5661    | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos        | 94,961.32              | 0.00                | 0.00         | 94,961.32                | 94,961.32     | 0.00         | 0.00 |
| 5900    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 401,593.20             | 0.00                | 0.00         | 401,593.20               | 401,593.20    | 0.00         | 0.00 |
| 5970    | Licencias informáticas e intelectuales                                   | 401,593.20             | 0.00                | 0.00         | 401,593.20               | 401,593.20    | 0.00         | 0.00 |
| 5971    | Licencias informáticas e intelectuales                                   | 401,593.20             | 0.00                | 0.00         | 401,593.20               | 401,593.20    | 0.00         | 0.00 |
| 9000    | DEUDA PUBLICA                                                            | 937,451.44             | 127,866.71          | 63,224.77    | 937,451.44               | 937,451.44    | 0.00         | 0.00 |
| 9900    | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | 937,451.44             | 127,866.71          | 63,224.77    | 937,451.44               | 937,451.44    | 0.00         | 0.00 |
| 9910    | ADEFAS                                                                   | 937,451.44             | 127,866.71          | 63,224.77    | 937,451.44               | 937,451.44    | 0.00         | 0.00 |
| 9911    | Por el ejercicio inmediato anterior                                      | 137,395.07             | 0.00                | 0.00         | 137,395.07               | 137,395.07    | 0.00         | 0.00 |
| 9912    | Por ejercicios anteriores                                                | 800,056.37             | 127,866.71          | 63,224.77    | 800,056.37               | 800,056.37    | 0.00         | 0.00 |
| TOTALES |                                                                          | 89,315,620.50          | 10,162,970.96       | 8,549,413.03 | 89,315,620.50            | 85,721,988.38 | 3,593,632.12 | 4.02 |

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

RESPONSABLE DE LA UIPE

C. ROSA MARIA GARCIA GUERRA