

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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		TULTITLAN		PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES				VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	%	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,258,177.00	3,728,301.00	3,393,798.49	22,719,219.00	20,152,419.83	11.30	22,719,219.00	20,152,419.83	- 2,566,799.17	11.30		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,355,448.00	2,779,622.00	2,707,909.46	16,677,726.00	15,931,824.38	4.47	16,677,726.00	15,931,824.38	- 745,901.62	4.47		
1130	Sueldos base al personal permanente	33,355,448.00	2,779,622.00	2,707,909.46	16,677,726.00	15,931,824.38	4.47	16,677,726.00	15,931,824.38	- 745,901.62	4.47		
1131	Sueldo base	33,355,448.00	2,779,622.00	2,707,909.46	16,677,726.00	15,931,824.38	4.47	16,677,726.00	15,931,824.38	- 745,901.62	4.47		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	780,251.00	65,021.00	0.00	390,126.00	0.00	100.00	390,126.00	0.00	390,126.00	100.00		
1210	Honorarios asimilables a salarios	780,251.00	65,021.00	0.00	390,126.00	0.00	100.00	390,126.00	0.00	390,126.00	100.00		
1211	Honorarios asimilables al salario	780,251.00	65,021.00	0.00	390,126.00	0.00	100.00	390,126.00	0.00	390,126.00	100.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,270,479.00	168,506.00	40,619.79	1,090,158.00	232,090.59	78.71	1,090,158.00	232,090.59	858,067.41	78.71		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,249,839.95	1,422.95	36,851.32	80,544.95	154,828.88	-92.23	80,544.95	154,828.88	-74,283.93	-92.23		
1321	Prima vacacional	478,174.95	1,422.95	14,173.60	1,422.95	32,137.47	-2,168.51	1,422.95	32,137.47	-30,714.52	-2,168.51		
1322	Aguinaldo	3,692,543.00	0.00	22,677.72	0.00	43,569.41	?	0.00	43,569.41	-43,569.41	?		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	79,122.00	0.00	0.00	79,122.00	79,122.00	0.00	79,122.00	79,122.00	0.00	0.00		
1340	Compensaciones	2,020,639.05	167,083.05	3,768.47	1,009,613.05	77,261.71	92.35	1,009,613.05	77,261.71	932,351.34	92.35		
1345	Gratificación	2,020,639.05	167,083.05	3,768.47	1,009,613.05	77,261.71	92.35	1,009,613.05	77,261.71	932,351.34	92.35		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,581,702.00	715,152.00	645,269.24	4,290,912.00	3,813,030.98	11.14	4,290,912.00	3,813,030.98	477,881.02	11.14		
1410	Aportaciones de seguridad social	8,581,702.00	715,152.00	645,269.24	4,290,912.00	3,813,030.98	11.14	4,290,912.00	3,813,030.98	477,881.02	11.14		
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,537,803.00	294,818.00	266,671.77	1,768,908.00	1,574,713.06	10.98	1,768,908.00	1,574,713.06	194,194.94	10.98		
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,625,072.00	218,758.00	197,574.78	1,312,548.00	1,167,829.05	11.03	1,312,548.00	1,167,829.05	144,718.95	11.03		
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	635,326.00	52,945.00	47,888.86	317,670.00	283,407.91	10.79	317,670.00	283,407.91	34,262.09	10.79		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	324,216.00	27,021.00	23,298.32	162,126.00	137,738.50	15.04	162,126.00	137,738.50	24,387.50	15.04		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,459,285.00	121,610.00	109,835.51	729,660.00	649,342.46	11.01	729,660.00	649,342.46	80,317.54	11.01		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	270,297.00	0.00	0.00	270,297.00	175,473.88	35.08	270,297.00	175,473.88	94,823.12	35.08		
1520	Indemnizaciones	270,297.00	0.00	0.00	270,297.00	175,473.88	35.08	270,297.00	175,473.88	94,823.12	35.08		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	270,297.00	0.00	0.00	270,297.00	175,473.88	35.08	270,297.00	175,473.88	94,823.12	35.08		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940,884.93	733,656.76	1,272,148.48	8,209,246.00	3,132,704.39	61.84	8,209,246.00	3,132,704.39	5,076,541.61	61.84		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,870,000.66	440,325.85	435,546.63	1,793,106.68	891,798.32	50.27	1,793,106.68	891,798.32	901,308.36	50.27		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,399,999.99	269,696.38	400,797.52	944,391.68	460,317.64	51.26	944,391.68	460,317.64	484,074.04	51.26		
2111	Materiales y útiles de oficina	1,287,385.72	241,488.45	363,306.40	838,209.70	391,560.16	53.29	838,209.70	391,560.16	446,649.54	53.29		
2112	Enseres de oficina	112,614.27	28,207.93	37,491.12	106,181.98	68,757.48	35.25	106,181.98	68,757.48	37,424.50	35.25		
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	696,274.22	109,973.47	34,343.11	441,588.55	241,970.14	45.20	441,588.55	241,970.14	199,618.41	45.20		



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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO TULTITLAN

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	696,274.22	109,973.47	34,343.11	441,588.55	241,970.14	199,618.41	45.20
2150	Material impreso e información digital	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	100.00
2151	Material de información	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	100.00
2160	Material de limpieza	463,804.58	37,500.00	0.00	238,804.58	153,183.83	85,620.75	35.85
2161	Material y enseres de limpieza	463,804.58	37,500.00	0.00	238,804.58	153,183.83	85,620.75	35.85
2170	Materiales y útiles de enseñanza	253,986.00	22,750.00	0.00	112,386.00	0.00	112,386.00	100.00
2171	Material didáctico	253,986.00	22,750.00	0.00	112,386.00	0.00	112,386.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	46,535.87	406.00	406.00	46,535.87	36,326.71	10,209.16	21.94
2181	Material para identificación y registro	46,535.87	406.00	406.00	46,535.87	36,326.71	10,209.16	21.94
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,377,012.55	132,339.94	31,365.53	685,368.32	312,625.59	372,742.73	54.39
2210	Productos alimenticios para personas	1,377,012.55	132,339.94	31,365.53	685,368.32	312,625.59	372,742.73	54.39
2211	Productos alimenticios para personas	1,377,012.55	132,339.94	31,365.53	685,368.32	312,625.59	372,742.73	54.39
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	118,824.23	13,800.00	8,727.84	97,824.23	8,727.84	89,096.39	91.08
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	108,600.00	13,800.00	8,727.84	87,600.00	8,727.84	78,872.16	90.04
2311	Materias primas y materiales de producción	108,600.00	13,800.00	8,727.84	87,600.00	8,727.84	78,872.16	90.04
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	10,224.23	0.00	0.00	10,224.23	0.00	10,224.23	100.00
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	10,224.23	0.00	0.00	10,224.23	0.00	10,224.23	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	546,467.79	1,797.00	10,439.15	293,316.47	172,536.08	120,780.39	41.18
2440	Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	149,101.80	0.00	0.00	55,351.80	17,848.00	37,503.80	67.76
2461	Material eléctrico y electrónico	149,101.80	0.00	0.00	55,351.80	17,848.00	37,503.80	67.76
2470	Artículos metálicos para la construcción	18,502.00	517.00	0.00	9,958.60	18,502.00	-8,543.40	-85.79
2471	Artículos metálicos para la construcción	18,502.00	517.00	0.00	9,958.60	18,502.00	-8,543.40	-85.79
2480	Materiales complementarios	14,080.00	1,280.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	100.00
2481	Materiales complementarios	14,080.00	1,280.00	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	362,295.79	0.00	10,439.15	217,837.87	133,697.88	84,139.99	38.63
2491	Materiales de construcción	262,295.79	0.00	10,439.15	174,980.71	133,697.88	41,282.83	23.59
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	100,000.00	0.00	0.00	42,857.16	0.00	42,857.16	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,694,207.22	119,693.97	723,674.26	4,774,471.90	1,400,232.69	3,374,239.21	70.67



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



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO		TULTITLAN		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2510	Productos químicos básicos	53,052.00	1,200.00	0.00	33,266.00	8,102.60	25,163.40	75.64	
2511	Sustancias químicas	53,052.00	1,200.00	0.00	33,266.00	8,102.60	25,163.40	75.64	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	1,901,040.89	-21,571.36	5,169.61	1,029,049.57	614,511.72	414,537.85	40.28	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,901,040.89	-21,571.36	5,169.61	1,029,049.57	614,511.72	414,537.85	40.28	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,740,114.33	140,065.33	718,504.65	3,712,156.33	777,618.37	2,934,537.96	79.05	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,740,114.33	140,065.33	718,504.65	3,712,156.33	777,618.37	2,934,537.96	79.05	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	555,955.38	0.00	56,126.85	252,977.78	238,625.29	14,352.49	5.67	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	555,955.38	0.00	56,126.85	252,977.78	238,625.29	14,352.49	5.67	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	555,955.38	0.00	56,126.85	252,977.78	238,625.29	14,352.49	5.67	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	540,775.69	0.00	3,368.22	189,405.69	83,067.91	106,337.78	56.14	
2710	Vestuario y uniformes	160,635.69	0.00	0.00	160,635.69	79,699.69	80,936.00	50.38	
2711	Vestuario y uniformes	160,635.69	0.00	0.00	160,635.69	79,699.69	80,936.00	50.38	
2730	Artículos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2731	Artículos deportivos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	30,140.00	0.00	3,368.22	28,770.00	3,368.22	25,401.78	88.29	
2751	Blancos y otros productos textiles	30,140.00	0.00	3,368.22	28,770.00	3,368.22	25,401.78	88.29	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	237,641.41	25,700.00	2,900.00	122,774.93	25,090.67	97,684.26	79.56	
2910	Herramientas menores	23,522.00	0.00	2,900.00	19,277.00	21,494.67	-2,217.67	-11.50	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	23,522.00	0.00	2,900.00	19,277.00	21,494.67	-2,217.67	-11.50	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,305.20	0.00	0.00	20,164.60	0.00	20,164.60	100.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,305.20	0.00	0.00	20,164.60	0.00	20,164.60	100.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,254.21	600.00	0.00	14,433.33	0.00	14,433.33	100.00	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,254.21	600.00	0.00	14,433.33	0.00	14,433.33	100.00	
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,160.00	13,100.00	0.00	13,100.00	3,596.00	9,504.00	72.55	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,160.00	13,100.00	0.00	13,100.00	3,596.00	9,504.00	72.55	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	120,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	11,400.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00	
2971	Artículos para la extinción de incendios	11,400.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	100.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	20,622,560.30	802,622.15	2,332,507.44	15,792,224.42	8,427,104.20	7,365,120.22	46.64	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,070,380.00	88,480.00	136,277.52	538,000.00	470,502.86	67,497.14	12.55	



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



DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO		TULTITLAN		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3110	Energía eléctrica	724,000.00	60,000.00	123,257.47	364,000.00	380,765.47	-16,765.47	-4.61	
3111	Servicio de energía eléctrica	724,000.00	60,000.00	123,257.47	364,000.00	380,765.47	-16,765.47	-4.61	
3120	Gas	54,380.00	4,480.00	0.00	28,000.00	4,944.69	23,055.31	82.34	
3121	Gas	54,380.00	4,480.00	0.00	28,000.00	4,944.69	23,055.31	82.34	
3140	Telefonía tradicional	288,000.00	24,000.00	12,045.05	144,000.00	83,817.70	60,182.30	41.79	
3141	Servicio de telefonía convencional	288,000.00	24,000.00	12,045.05	144,000.00	83,817.70	60,182.30	41.79	
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,000.00	0.00	975.00	2,000.00	975.00	1,025.00	51.25	
3171	Servicios de acceso a Internet	4,000.00	0.00	975.00	2,000.00	975.00	1,025.00	51.25	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	125,400.31	-16,599.69	0.00	40,200.31	12,872.52	27,327.79	67.98	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	125,400.31	-16,599.69	0.00	40,200.31	12,872.52	27,327.79	67.98	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	125,400.31	-16,599.69	0.00	40,200.31	12,872.52	27,327.79	67.98	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,628,793.04	-681,622.80	493,453.96	1,303,278.24	997,329.88	305,948.36	23.48	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,781,042.70	-756,352.80	479,940.36	630,042.70	790,789.29	-160,746.59	-25.51	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,781,042.70	-756,352.80	479,940.36	630,042.70	790,789.29	-160,746.59	-25.51	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	8,000.00	0.00	6,600.00	4,000.00	6,600.00	-2,600.00	-55.00	
3331	Servicios informáticos	8,000.00	0.00	6,600.00	4,000.00	6,600.00	-2,600.00	-55.00	
3340	Servicios de capacitación	97,120.00	0.00	0.00	87,120.00	0.00	87,120.00	100.00	
3341	Capacitación	97,120.00	0.00	0.00	87,120.00	0.00	87,120.00	100.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	530,205.44	74,730.00	6,913.60	369,690.64	199,940.59	169,750.05	45.92	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	495,635.94	73,030.00	6,913.60	350,455.94	199,940.59	150,515.25	42.95	
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	34,569.60	1,700.00	0.00	19,234.80	0.00	19,234.80	100.00	
3380	Servicios de vigilancia	24,924.90	0.00	0.00	24,924.90	0.00	24,924.90	100.00	
3381	Servicios de vigilancia	24,924.90	0.00	0.00	24,924.90	0.00	24,924.90	100.00	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	100.00	
3391	Servicios profesionales	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	579,539.72	7,000.00	2,575.20	517,539.72	363,964.36	153,575.36	29.67	
3410	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	7,000.00	2,575.20	38,000.00	13,646.24	24,353.76	64.09	
3411	Servicios bancarios y financieros	80,000.00	7,000.00	2,575.20	38,000.00	13,646.24	24,353.76	64.09	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	499,539.72	0.00	0.00	479,539.72	350,318.12	129,221.60	26.95	
3451	Seguros y fianzas	499,539.72	0.00	0.00	479,539.72	350,318.12	129,221.60	26.95	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO TULTITLAN

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,595,594.33	170,545.64	52,038.00	1,708,250.25	427,177.36	1,281,072.89	74.99
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	144,177.72	12,014.81	0.00	72,088.86	0.00	72,088.86	100.00
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	144,177.72	12,014.81	0.00	72,088.86	0.00	72,088.86	100.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,685.88	0.00	0.00	50,685.88	25,685.88	25,000.00	49.32
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	50,685.88	0.00	0.00	50,685.88	25,685.88	25,000.00	49.32
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,580.00	0.00	0.00	30,580.00	580.00	30,000.00	98.10
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,580.00	0.00	0.00	30,580.00	580.00	30,000.00	98.10
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	745,745.73	66,063.83	0.00	385,958.51	63,753.60	322,204.91	83.48
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	745,745.73	66,063.83	0.00	385,958.51	63,753.60	322,204.91	83.48
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000.00	30,000.00	-25,218.00	180,000.00	58,998.00	121,002.00	67.22
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	300,000.00	30,000.00	-25,218.00	180,000.00	58,998.00	121,002.00	67.22
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	492,737.00	40,800.00	26,912.00	247,937.00	193,633.00	54,304.00	21.90
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	492,737.00	40,800.00	26,912.00	247,937.00	193,633.00	54,304.00	21.90
3590	Servicios de jardinería y fumigación	831,668.00	21,667.00	50,344.00	741,000.00	84,526.88	656,473.12	88.59
3591	Servicios de fumigación	831,668.00	21,667.00	50,344.00	741,000.00	84,526.88	656,473.12	88.59
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	275,800.00	0.00	0.00	264,400.00	24,689.61	239,710.39	90.66
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00	24,242.61	219,757.39	90.06
3611	Gastos de publicidad y propaganda	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	24,242.61	213,757.39	89.81
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	22,800.00	0.00	0.00	15,900.00	447.00	15,453.00	97.19
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	22,800.00	0.00	0.00	15,900.00	447.00	15,453.00	97.19
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	9,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	610,657.00	29,940.00	2,265.11	475,509.00	13,005.75	462,503.25	97.26
3710	Pasajes aéreos	289,160.00	300.00	0.00	282,352.00	0.00	282,352.00	100.00
3711	Transportación aérea	289,160.00	300.00	0.00	282,352.00	0.00	282,352.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	271,497.00	19,640.00	2,265.11	153,157.00	13,005.75	140,151.25	91.51

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA 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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		TULTITLAN		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3721	Gastos de traslado por via terrestre	271,497.00	19,640.00	2,265.11	153,157.00	13,005.75	140,151.25	91.51	
3750	Viaticos en el pais	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	50,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,761,094.80	-7,800.00	0.00	3,306,694.80	1,351,940.07	1,954,754.73	59.12	
3820	Gastos de orden social y cultural	3,539,094.80	-13,800.00	0.00	3,295,694.80	1,350,259.07	1,945,435.73	59.03	
3822	Espectaculos civicos y culturales	3,539,094.80	-13,800.00	0.00	3,295,694.80	1,350,259.07	1,945,435.73	59.03	
3830	Congresos y convenciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3831	Congresos y convenciones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
3850	Gastos de representaci3n	22,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	1,681.00	9,319.00	84.72	
3851	Gastos de representaci3n	22,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00	1,681.00	9,319.00	84.72	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,975,301.10	1,212,679.00	1,645,897.65	7,638,352.10	4,765,621.79	2,872,730.31	37.61	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	175,790.00	33,000.00	39,228.00	145,790.00	137,018.00	8,772.00	6.02	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	175,790.00	33,000.00	39,228.00	145,790.00	137,018.00	8,772.00	6.02	
3920	Impuestos y derechos	383,000.00	28,000.00	0.00	215,000.00	50,654.00	164,346.00	76.44	
3922	Otros impuestos y derechos	383,000.00	28,000.00	0.00	215,000.00	50,654.00	164,346.00	76.44	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	7,154,600.00	2,002,100.00	1,490,760.65	6,647,600.00	4,121,695.73	2,525,904.27	38.00	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	6,137,600.00	1,917,600.00	1,460,163.08	6,137,600.00	3,917,534.46	2,220,065.54	38.17	
3942	Gastos derivados del resguardo de personas vhrculadas a procesos judiciales	1,017,000.00	84,500.00	30,597.57	510,000.00	204,161.27	305,838.73	59.97	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	88.10	-955,900.00	0.00	88.10	0.00	88.10	100.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	88.10	-955,900.00	0.00	88.10	0.00	88.10	100.00	
3980	Impuesto sobre n3mina y otros que se derivan de una relaci3n laboral	1,241,823.00	103,479.00	115,909.00	620,874.00	456,254.06	164,619.94	26.51	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,241,823.00	103,479.00	115,909.00	620,874.00	456,254.06	164,619.94	26.51	
3990	Otros servicios generales	20,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	
3992	Gastos de servicios menores	20,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,859,776.00	112,500.00	339,877.80	1,462,920.00	761,415.88	701,504.12	47.95	
4400	AYUDAS SOCIALES	2,859,776.00	112,500.00	339,877.80	1,462,920.00	761,415.88	701,504.12	47.95	
4410	Ayudas sociales a personas	2,697,920.00	100,000.00	327,377.80	1,387,920.00	671,933.64	715,986.36	51.59	
4411	Cooperaciones y ayudas	2,697,920.00	100,000.00	327,377.80	1,387,920.00	671,933.64	715,986.36	51.59	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitaci3n	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
4423	Premios, estmulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	150,000.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	89,482.24	-14,482.24	-19.31	
4452	Instituciones sociales no lucrativas	150,000.00	12,500.00	12,500.00	75,000.00	89,482.24	-14,482.24	-19.31	



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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO TULTITLAN

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	802,773.64	25,000.00	0.00	760,273.64	313,542.87	446,730.77	58.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	545,963.71	0.00	0.00	503,463.71	104,570.06	398,893.65	79.23
5110	Muebles de oficina y estantería	28,418.24	0.00	0.00	28,418.24	0.00	28,418.24	100.00
5111	Muebles y enseres	28,418.24	0.00	0.00	28,418.24	0.00	28,418.24	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	464,083.07	0.00	0.00	452,583.07	104,570.06	348,013.01	76.89
5151	Bienes informáticos	464,083.07	0.00	0.00	452,583.07	104,570.06	348,013.01	76.89
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	53,462.40	0.00	0.00	22,462.40	0.00	22,462.40	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	53,462.40	0.00	0.00	22,462.40	0.00	22,462.40	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	20,740.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,910.52	25,000.00	0.00	26,910.52	0.00	26,910.52	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,910.52	0.00	0.00	1,910.52	0.00	1,910.52	100.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,910.52	0.00	0.00	1,910.52	0.00	1,910.52	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	209,159.41	0.00	0.00	209,159.41	208,972.81	186.60	0.09
5970	Licencias informáticas e intelectuales	209,159.41	0.00	0.00	209,159.41	208,972.81	186.60	0.09
5971	Licencias informáticas e intelectuales	209,159.41	0.00	0.00	209,159.41	208,972.81	186.60	0.09
9000	DEUDA PÚBLICA	758,186.84	63,224.77	63,224.77	378,838.22	379,348.62	-510.40	-0.13
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	758,186.84	63,224.77	63,224.77	378,838.22	379,348.62	-510.40	-0.13
9910	ADEFAS	758,186.84	63,224.77	63,224.77	378,838.22	379,348.62	-510.40	-0.13
9912	Por ejercicios anteriores	758,186.84	63,224.77	63,224.77	378,838.22	379,348.62	-510.40	-0.13
TOTALES		89,242,358.71	5,465,304.68	7,401,556.98	49,322,721.28	33,166,535.79	16,156,185.49	32.76

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. WENDY LUCELLY VELASCO ROJAS

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO

TITULAR DE TRANSPARENCIA Y LÍMITE

C. MARÍA DE LOS ANGELES LÓPEZ FALCO