

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

**TULTITLAN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS              |                                    |                       |                      |                      | SUB EJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                           | APROBADO<br>1        | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>2 | MODIFICADO<br>3=(1+2) | DEVENGADO<br>4       | PAGADO<br>5          |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>50,735,860.51</b> | <b>0.00</b>                        | <b>50,735,860.51</b>  | <b>10,558,016.11</b> | <b>10,558,016.11</b> | <b>40,177,844.40</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 34,949,330.09        | -29,381.21                         | 34,919,948.88         | 8,332,947.24         | 8,332,947.24         | 26,587,001.64        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 600,000.00           | 0.00                               | 600,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 600,000.00           |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 6,308,947.82         | 5,452.41                           | 6,312,400.23          | 48,435.10            | 48,435.10            | 6,263,965.13         |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 8,803,312.00         | 0.00                               | 8,803,312.00          | 2,076,434.37         | 2,076,434.37         | 6,726,877.63         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 76,270.60            | 23,928.80                          | 100,199.40            | 100,199.40           | 100,199.40           | 0.00                 |
| PREVISIONES                                                               | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>13,026,718.30</b> | <b>-192,790.84</b>                 | <b>12,833,927.46</b>  | <b>500,983.51</b>    | <b>500,983.51</b>    | <b>12,332,943.95</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,584,518.30         | 0.00                               | 2,584,518.30          | 12,790.89            | 12,790.89            | 2,571,727.41         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 734,500.00           | 0.00                               | 734,500.00            | 166,751.19           | 166,751.19           | 567,748.81           |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 104,500.00           | 0.00                               | 104,500.00            | 0.00                 | 0.00                 | 104,500.00           |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 1,250,000.00         | -189,426.84                        | 1,060,573.16          | 24,650.10            | 24,650.10            | 1,035,923.06         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y ADITIVOS                              | 5,212,000.00         | 0.00                               | 5,212,000.00          | 83,112.59            | 83,112.59            | 5,128,887.41         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 800,000.00           | 0.00                               | 800,000.00            | 150,722.77           | 150,722.77           | 649,277.23           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,165,000.00         | 0.00                               | 1,165,000.00          | 2,509.66             | 2,509.66             | 1,162,490.34         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,176,200.00         | -3,364.00                          | 1,172,836.00          | 60,446.31            | 60,446.31            | 1,112,389.69         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>24,836,450.00</b> | <b>0.00</b>                        | <b>24,836,450.00</b>  | <b>5,697,105.52</b>  | <b>5,695,142.17</b>  | <b>19,139,344.48</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 1,828,500.00         | 0.00                               | 1,828,500.00          | 192,362.81           | 192,362.81           | 1,634,137.19         |
| SERVICIOS DE APRENDAMIENTO                                                | 200,000.00           | 0.00                               | 200,000.00            | 38,617.56            | 38,617.56            | 161,382.44           |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 7,311,800.00         | 0.00                               | 7,311,800.00          | 774,172.19           | 772,208.84           | 6,537,627.81         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 732,000.00           | 0.00                               | 732,000.00            | 164,936.46           | 164,936.46           | 567,063.54           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 3,512,000.00         | 0.00                               | 3,512,000.00          | 1,388,688.12         | 1,388,688.12         | 2,123,311.88         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 106,000.00           | -2,423.60                          | 103,576.40            | 10,824.54            | 10,824.54            | 92,751.86            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 523,200.00           | 0.00                               | 523,200.00            | 13,984.00            | 13,984.00            | 509,216.00           |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 3,504,000.00         | 2,423.60                           | 3,506,423.60          | 1,604,442.32         | 1,604,442.32         | 1,901,981.28         |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 7,120,950.00         | 0.00                               | 7,120,950.00          | 1,509,077.52         | 1,509,077.52         | 5,611,872.48         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>4,028,700.00</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>4,028,700.00</b>   | <b>161,615.88</b>    | <b>161,615.88</b>    | <b>3,867,084.12</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 4,028,700.00         | 0.00                               | 4,028,700.00          | 161,615.88           | 161,615.88           | 3,867,084.12         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                  | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| DONATIVOS                                                                 | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                | 0.00                 | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>2,588,426.00</b>  | <b>192,790.84</b>                  | <b>2,781,216.84</b>   | <b>289,684.48</b>    | <b>289,684.48</b>    | <b>2,491,532.36</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 1,038,326.00         | 13,454.84                          | 1,051,780.84          | 28,699.56            | 28,699.56            | 1,023,081.28         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 100,100.00           | 0.00                               | 100,100.00            | 0.00                 | 0.00                 | 100,100.00           |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TULTITLÁN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS       |                                    |                           |                |               | SUB EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                               | APROBADO<br>1 | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES<br>2 | MODIFICADO<br>3 = (1 + 2) | DEVENGADO<br>4 | PAGADO<br>5   |               |
|                                                               |               |                                    |                           |                |               | 6 = (3 - 4)   |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 1,450,000.00  | 0.00                               | 1,450,000.00              | 81,648.92      | 81,648.92     | 1,368,351.08  |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00          | 179,336.00                         | 179,336.00                | 179,336.00     | 179,336.00    | 0.00          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES                                              | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                             | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS        | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES                                                  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS                                                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| DEUDA PÚBLICA                                                 | 1,234,409.40  | 0.00                               | 1,234,409.40              | 275,386.48     | 275,386.48    | 959,022.92    |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| COSTO POR COBERTURAS                                          | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| APOYOS FINANCIEROS                                            | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 1,234,409.40  | 0.00                               | 1,234,409.40              | 275,386.48     | 275,386.48    | 959,022.92    |
| TOTAL DEL GASTO                                               | 96,450,564.21 | 0.00                               | 96,450,564.21             | 17,482,791.98  | 17,480,828.63 | 78,967,772.23 |

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. WENDY LUCELY VELASCO ROJAS

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO