

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TULTITLÁN

CONCEPTO		EGRESOS				SUB EJERCICIO	
		APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3 = (1 + 2)	DEVENGADO 4		PAGADO 5
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		50,735,860.51	0.00	50,735,860.51	31,394,776.05	19,341,084.46	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		34,949,330.09	-46,643.71	34,902,686.38	24,445,388.94	10,457,297.44	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		600,000.00	0.00	600,000.00	367,946.00	232,054.00	
SEGURIDAD SOCIAL		6,306,947.82	8,632.44	6,315,580.26	283,880.99	6,031,699.27	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		8,803,312.00	14,082.47	8,817,394.47	6,197,360.72	2,620,033.75	
PREVISIONES		76,270.60	23,928.80	100,199.40	100,199.40	0.00	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		13,026,718.30	-192,790.84	12,833,927.46	3,356,493.69	9,477,433.77	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,584,518.30	-79,828.13	2,504,690.17	842,410.24	1,662,279.93	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		734,500.00	0.00	734,500.00	336,636.34	397,863.66	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		104,500.00	0.00	104,500.00	17,611.12	86,888.88	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		1,250,000.00	-230,940.70	1,019,059.30	525,602.69	493,456.61	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,212,000.00	4,953.40	5,216,953.40	503,416.73	4,713,536.67	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		800,000.00	0.00	800,000.00	417,660.01	382,339.99	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		1,165,000.00	-4,953.40	1,160,046.60	16,481.66	1,143,564.94	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS GENERALES		1,176,200.00	117,977.99	1,294,177.99	696,674.90	597,503.09	
SERVICIOS BÁSICOS		24,836,450.00	0.00	24,836,450.00	11,445,426.97	13,391,023.03	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		1,926,500.00	1,152.00	1,827,652.00	1,030,827.27	796,824.73	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		200,000.00	0.00	200,000.00	115,852.68	84,147.32	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		7,311,800.00	115,150.00	7,426,950.00	2,715,863.17	4,711,086.83	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		732,000.00	-11,248.00	720,752.00	393,108.47	327,643.53	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		3,512,000.00	7,768.00	3,519,768.00	2,302,170.72	1,217,597.28	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		106,000.00	-2,423.60	103,576.40	20,699.04	82,877.36	
SERVICIOS OFICIALES		523,200.00	0.00	523,200.00	112,571.87	410,628.13	
OTROS SERVICIOS GENERALES		3,504,000.00	5,654.20	3,509,654.20	1,831,571.79	1,678,082.41	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,120,950.00	-116,052.60	7,004,897.40	2,922,761.96	4,082,135.44	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		4,028,700.00	0.00	4,028,700.00	1,905,514.14	2,123,185.86	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AYUDAS SOCIALES		4,028,700.00	0.00	4,028,700.00	1,905,514.14	2,123,185.86	
PENSIONES Y JUBILACIONES		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	
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,588,426.00	209,304.23	2,797,730.23	421,890.47	2,375,839.76	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,038,326.00	29,968.23	1,068,294.23	117,717.59	950,576.64	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		100,100.00	0.00	100,100.00	43,187.96	56,912.04	

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TULTITLÁN

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
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
PARTICIPACIONES	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	814,735.10	814,735.10	419,674.30
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	814,735.10	814,735.10	419,674.30
TOTAL DEL GASTO	96,450,564.21	16,513.39	96,467,077.60	49,338,836.42	49,338,836.42	47,128,241.18

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

LIC. WENDY ROSENDO VELASCO ROJAS

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PINA CHAPARRO