

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 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	52,054,992.88	0.00	52,054,992.88	10,896,095.12	10,896,095.12	41,158,897.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,856,146.07	-244.19	36,855,901.88	8,579,484.17	8,579,484.17	28,276,417.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	99,852.00	99,852.00	700,148.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,231,829.98	244.19	5,232,074.17	33,170.63	33,170.63	5,198,903.54
SEGURIDAD SOCIAL	8,984,346.00	0.00	8,984,346.00	2,183,588.32	2,183,588.32	6,800,757.68
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	182,670.83	0.00	182,670.83	0.00	0.00	182,670.83
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,238,925.36	21,096.00	13,260,021.36	257,100.72	257,100.72	13,002,920.64
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,478,400.00	0.00	2,478,400.00	75.00	75.00	2,478,325.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,410,500.00	0.00	1,410,500.00	18,423.42	18,423.42	1,392,076.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,367,300.00	0.00	1,367,300.00	2,662.20	2,662.20	1,364,637.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,781,220.00	38,633.42	4,817,853.42	114,523.04	114,523.04	4,703,330.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	856,050.77	0.00	856,050.77	80,699.56	80,699.56	775,351.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,101,954.59	-15,537.42	2,086,417.17	40,717.50	40,717.50	2,045,699.67
SERVICIOS GENERALES	31,117,459.41	37,859.00	31,155,318.41	4,925,171.91	4,925,171.91	26,230,146.50
SERVICIOS BASICOS	1,918,436.41	0.00	1,918,436.41	253,779.20	253,779.20	1,664,657.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,994,565.00	-135,004.40	6,859,560.60	498,669.42	498,669.42	6,360,891.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	558,000.00	0.00	558,000.00	58,548.66	58,548.66	499,451.34
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,695,500.00	300,000.00	3,995,500.00	0.00	0.00	3,995,500.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	495,350.00	7,528.40	502,878.40	7,528.40	7,528.40	495,350.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	891,600.00	0.00	891,600.00	12,858.30	12,858.30	878,741.70
SERVICIOS OFICIALES	7,230,000.00	-4,524.00	7,225,476.00	3,036,416.00	3,036,416.00	4,189,060.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,166,008.00	37,859.00	9,203,867.00	1,057,371.93	1,057,371.93	8,146,495.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,553,900.00	0.00	3,553,900.00	1,336,167.21	1,336,167.21	2,217,732.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	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	3,553,900.00	0.00	3,553,900.00	1,336,167.21	1,336,167.21	2,217,732.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,434,000.00	0.00	6,434,000.00	0.00	0.00	6,434,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,453,000.00	0.00	1,453,000.00	0.00	0.00	1,453,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

TULTITLÁN

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
						6=(3-4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,855,000.00	0.00	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
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
INVERSION 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 ANÁLOGOS	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	1,100,722.35	0.00	1,100,722.35	737,639.42	737,639.42	363,082.93
AMORTIZACION 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)	1,100,722.35	0.00	1,100,722.35	737,639.42	737,639.42	363,082.93
TOTAL DEL GASTO	107,500,000.00	58,955.00	107,558,955.00	18,152,174.38	18,152,174.38	89,406,780.62


DIF TULTITLÁN
2022 - 2024
DIRECCIÓN

DIRECTOR DIF MUNICIPAL

CD. JOSÉ URSALDO CORNEJO GALLARDO

OSDFM/106/10/05

TESORERA DIF MUNICIPAL

LIC. MARIA EVA PIÑA CHAPARRO

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2024

Hoja: 2 de 2