



TULTITLAN 4007

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA A 1000	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Salario base	3,827,141.30	0.00	3,827,141.30	1,671,674.04	2,155,467.26	56.32
	Sueldos y salarios complementarios al personal eventual	6,486,174.26	0.00	6,486,174.26	492,320.98	5,993,853.28	92.41
	Prima vacacional	143,219.46	0.00	143,219.46	0.00	143,219.46	100.00
	Aguinaldo	429,122.93	0.00	429,122.93	0.00	429,122.93	100.00
	Aguinaldo de eventuales	358,316.32	0.00	358,316.32	0.00	358,316.32	100.00
	Calificación	18,039.17	0.00	18,039.17	13,991.20	4,047.97	22.44
	Aportaciones de servicio de salud	401,849.82	0.00	401,849.82	0.00	401,849.82	100.00
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	306,171.27	0.00	306,171.27	0.00	306,171.27	100.00
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	90,952.63	0.00	90,952.63	0.00	90,952.63	100.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	41,153.47	0.00	41,153.47	0.00	41,153.47	100.00
	Aportaciones para riesgo de trabajo	114,814.17	0.00	114,814.17	0.00	114,814.17	100.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cobrados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	SUBTOTAL	12,316,954.80	0.00	12,316,954.80	2,177,986.22	10,138,968.58	82.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	436,550.16	0.00	436,550.16	35,353.89	401,196.27	91.90
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	100,000.20	0.00	100,000.20	27,807.99	72,192.21	72.19
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00
	Materiales y enseres de limpieza	240,000.00	0.00	240,000.00	15,747.00	224,253.00	63.44
	Productos químicos, farmaciales y de laboratorio adquiridos como materia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00

FECHA DE ELABORACION: 26/04/2019

Página 1 de 4



TULTITLAN 4007

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
Material eléctrico y electrónico		9,882.00	0.00	9,882.00	0.00	9,882.00	100.00
Material de señalización		4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	100.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	100.00
Sustancias químicas		1,500,000.12	0.00	1,500,000.12	224,605.00	1,275,395.12	85.03
Materiales, accesorios y suministros médicos		18,376.00	0.00	18,376.00	0.00	18,376.00	100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos		60,000.00	0.00	60,000.00	10,994.59	49,005.41	81.68
Vestuario y uniformas		120,000.00	0.00	120,000.00	4,327.96	115,672.04	96.39
Artículos deportivos		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
Refacciones, accesorios y herramientas		12,000.00	0.00	12,000.00	8,702.50	3,297.50	27.48
Artículos para la extinción de incendios		2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	100.00
SUBTOTAL		2,795,218.48	0.00	2,795,218.48	327,538.93	2,467,679.55	88.28
3000 SERVICIOS GENERALES							
Caja		1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	119,020.90	900,979.10	98.33
Servicio de telefonía convencional		60,000.00	0.00	60,000.00	9,370.73	50,629.27	84.38
Servicios informáticos		118,000.00	0.00	118,000.00	67,087.60	50,912.40	42.63
Capacidad		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos		32,000.00	0.00	32,000.00	4,300.00	27,700.00	86.56
Servicios bancarios y financieros		0.00	0.00	0.00	4,361.61	-4,361.61	0.00
Seguros y fianzas		32,400.00	0.00	32,400.00	14,929.72	17,470.28	53.92
Reparación, inspección y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		13,600.00	0.00	13,600.00	16,170.00	-2,570.00	-18.90



TULTITLAN 4007

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Gastos de publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	36,000.00	1,718.00	34,282.00	95.23
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
	Especie de bienes muebles y culturales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
	Otros impuestos y derechos	60,000.00	0.00	60,000.00	1,686.00	58,314.00	97.19
	Sentencias y resoluciones judiciales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	300,399.24	0.00	300,399.24	0.00	300,399.24	100.00
	SUBTOTAL	3,186,399.24	0.00	3,186,399.24	239,253.96	2,947,145.68	92.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositistas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
	SUBTOTAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,394.00	0.00	59,394.00	23,192.00	36,192.00	60.95
	Bienes informáticos	59,394.00	0.00	59,394.00	23,192.00	36,192.00	60.95
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
	Mantenimiento y equipo industrial	271,440.00	0.00	271,440.00	0.00	271,440.00	100.00
	SUBTOTAL	342,624.00	0.00	342,624.00	23,192.00	319,432.00	93.23
9000	DEUDA PUBLICA						

FECHA DE ELABORACION 26/04/2019

Hoja 3 de 4



TULITILAN 4007

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUMENT A	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Por ejercicios anteriores	320 999 92	0 00	320 999 92	0 00	320 999 92	100 00
	Por el ejercicio inmediato anterior	385 000 06	0 00	385 000 06	0 00	385 000 06	100 00
	SUBTOTAL	706 000 00	0 00	706 000 00	0 00	706 000 00	100 00
	TOTAL PARTIDA	18 467 196 52	0 00	19 467 196 52	2 767 970 71	16 699 225 81	85 78



COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. CLAUDIA MARGARITA VELAZQUEZ ROJAS



DIRECTOR
LIC. LAUREN CHAVEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION 26/04/2019

Foja 4 de 4