

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLAN 4007

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	4,681,375.92	0.00	4,681,375.92	1,122,054.95	3,559,320.97	76.03
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,732,499.44	0.00	9,732,499.44	1,951,124.38	7,781,375.06	79.95
	Prima vacacional	206,837.56	0.00	206,837.56	1,969.71	204,867.85	99.05
	Aguinaldo	431,525.80	0.00	431,525.80	0.00	431,525.80	100.00
	Aguinaldo de eventuales	676,153.70	0.00	676,153.70	2,802.58	673,351.12	99.59
	Gratificación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
	Aportaciones de servicio de salud	241,158.48	0.00	241,158.48	93,990.13	147,168.35	61.03
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	318,069.12	0.00	318,069.12	69,740.92	248,328.20	78.07
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	69,584.04	0.00	69,584.04	17,157.52	52,426.52	75.34
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	619,507.60	0.00	619,507.60	20,639.87	598,867.73	96.67
	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,556.04	0.00	4,556.04	977.48	3,578.56	78.55
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
	SUBTOTAL	18,541,267.70	0.00	18,541,267.70	3,280,457.54	15,260,810.16	82.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	291,666.70	0.00	291,666.70	0.00	291,666.70	100.00
	Enseres de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
	Material y útiles de imprenta y reproducción	83,000.00	0.00	83,000.00	325.60	82,674.40	99.61
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	10,000.00	0.00	10,000.00	1,549.99	8,450.01	84.50
	Material y enseres de limpieza	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLAN 4007

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
	Material eléctrico y electrónico	8,100.00	0.00	8,100.00	1,850.00	6,250.00	77.16
	Material de señalización	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	59,717.45	2,090,282.55	97.22
	Sustancias químicas	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	98,400.00	0.00	98,400.00	20,167.00	78,233.00	79.51
	Vestuario y uniformes	92,000.00	0.00	92,000.00	6,942.60	85,057.40	92.45
	Prendas de seguridad y protección personal	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	100.00
	Artículos deportivos	500,000.00	0.00	500,000.00	35,192.08	464,807.92	92.96
	Refacciones, accesorios y herramientas	179,108.00	0.00	179,108.00	0.00	179,108.00	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	100.00
	Artículos para la extinción de incendios	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	100.00
	SUBTOTAL	5,348,974.70	0.00	5,348,974.70	125,744.72	5,223,229.98	97.65
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
	Gas	1,000,800.00	0.00	1,000,800.00	130,298.03	870,501.97	86.98
	Servicio de telefonía convencional	62,000.00	0.00	62,000.00	13,560.51	48,439.49	78.13
	Servicios informáticos	243,933.30	0.00	243,933.30	218,368.10	25,565.20	10.48
	Capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLAN 4007

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,000.00	0.00	26,000.00	5,349.79	20,650.21	79.42
	Servicios bancarios y financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	13,579.74	16,420.26	54.73
	Seguros y fianzas	32,400.00	0.00	32,400.00	2,536.00	29,864.00	92.17
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,300.00	0.00	85,300.00	0.00	85,300.00	100.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	169,920.00	0.00	169,920.00	16,796.80	153,123.20	90.11
	Servicios de fumigación	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
	Gastos de publicidad y propaganda	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	100.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	31,200.00	0.00	31,200.00	5,489.24	25,710.76	82.41
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242,000.00	0.00	242,000.00	16,240.00	225,760.00	93.29
	Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00
	Servicios funerarios y de cementerios	24,000.00	0.00	24,000.00	10,150.00	13,850.00	57.71
	Otros impuestos y derechos	90,000.00	0.00	90,000.00	2,811.00	87,189.00	96.88
	Sentencias y resoluciones judiciales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	473,676.00	0.00	473,676.00	117,896.00	355,780.00	75.11
	SUBTOTAL	4,404,829.30	0.00	4,404,829.30	553,075.21	3,851,754.09	87.44
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	100,000.00	0.00	100,000.00	70,079.84	29,920.16	29.92
	SUBTOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	70,079.84	29,920.16	29.92
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLAN 4007

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Bienes informáticos	121,934.00	0.00	121,934.00	0.00	121,934.00	100.00
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
	Maquinaria y equipo industrial	1,069,624.20	0.00	1,069,624.20	48,140.00	1,021,484.20	95.50
	SUBTOTAL	1,200,558.20	0.00	1,200,558.20	48,140.00	1,152,418.20	95.99
9000	DEUDA PUBLICA						
	Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00
	Por ejercicios anteriores	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	100.00
	SUBTOTAL	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00	100.00
TOTAL PARTIDA		33,185,629.90	0.00	33,185,629.90	4,077,497.31	29,108,132.59	87.71

Presidente Municipal

Sindico

Secretario

Tesorero

Nombre Presidente Municipal

Nombre Sindico

Nombre Secretario

Nombre Tesorero