



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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						
	Dietas	11,104,800.00	0.00	11,104,800.00	7,622,762.00	3,482,038.00	31.36
	Sueldo base	359,203,001.64	-8,624,058.99	350,578,942.65	346,033,067.72	4,545,874.93	1.30
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,294,942.68	-18,110,967.04	2,183,975.64	0.00	2,183,975.64	100.00
	Prima de antigüedad	4,617,600.00	-2,144,870.90	2,472,729.10	2,472,729.10	0.00	0.00
	Prima vacacional	21,861,061.60	1,760,637.21	23,621,698.81	21,890,501.88	1,731,196.93	7.33
	Aguinaldo	56,877,336.02	8,696,050.76	65,573,386.78	59,779,062.32	5,794,324.46	8.84
	Aguinaldo de eventuales	1,560,000.00	-1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	522,113.88	11,923.10	534,036.98	15,820.76	518,216.22	97.04
	Compensación	15,941,120.00	3,458,769.00	19,399,889.00	15,930,222.00	3,469,667.00	17.88
	Compensación por servicios especiales	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	220,800.00	100.00
	Gratificación	31,275,600.00	10,429,538.00	41,705,138.00	39,628,497.00	2,076,641.00	4.98
	Aportaciones de servicio de salud	26,347,010.16	5,688,251.44	32,035,261.60	31,026,610.15	1,008,651.45	3.15
	Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,306,640.00	-5,188,080.59	33,118,559.41	24,821,288.51	8,297,270.90	25.05
	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,108,358.40	1,276,583.72	8,384,942.12	6,894,802.13	1,490,139.99	17.77
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,752,034.56	69,849.15	4,821,883.71	2,757,920.88	2,063,962.83	42.80
	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,861,137.92	-2,087,834.99	3,773,302.93	3,497,697.18	275,605.75	7.30
	Seguro de separación individualizado	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	100.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,821,496.00	8,769,864.86	18,591,360.86	17,856,071.38	735,289.48	3.96
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,711,858.40	-4,816,821.20	1,895,037.20	769,830.00	1,125,207.20	59.38



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Día del maestro y del servidor público	524,055.84	0.00	524,055.84	0.00	524,055.84	100.00
	Otros gastos derivados de convento	16,018,141.12	2,371,166.47	18,389,307.59	17,448,086.16	941,221.43	5.12
	Becas institucionales	6,383,370.24	0.00	6,383,370.24	0.00	6,383,370.24	100.00
	SUBTOTAL	645,468,478.46	0.00	645,468,478.46	598,444,969.17	47,023,509.29	7.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y útiles de oficina	7,005,629.30	4,639,640.62	11,645,269.92	7,848,180.22	3,797,089.70	32.61
	Enseres de oficina	89,421.66	19,604.70	109,026.36	22,816.74	86,209.62	79.07
	Material y útiles de imprenta y reproducción	36,973.10	0.00	36,973.10	0.00	36,973.10	100.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,211,418.13	451,843.34	6,663,261.47	4,089,411.34	2,573,850.13	38.63
	Material y enseres de limpieza	2,389,484.25	0.00	2,389,484.25	9,208.08	2,380,276.17	99.61
	Productos alimenticios para personas	3,252,491.37	57,252.29	3,309,743.66	535,641.60	2,774,102.06	83.82
	Productos alimenticios para animales	2,356,400.00	0.00	2,356,400.00	836,992.00	1,519,408.00	64.48
	Utensilios para el servicio de alimentación	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	49,920.00	100.00
	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	60,204.00	60,204.00	60,204.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	135,881.27	0.00	135,881.27	0.00	135,881.27	100.00
	Material eléctrico y electrónico	4,255,114.89	92,033.66	4,347,148.55	2,898,775.63	1,448,372.92	33.32
	Materiales complementarios	351,840.00	0.00	351,840.00	11,430.64	340,409.36	96.75
	Material de señalización	475,417.49	0.00	475,417.49	0.00	475,417.49	100.00
	Arboles y plantas de ornato	260,000.00	244,470.00	504,470.00	244,470.00	260,000.00	51.54
	Materiales de construcción	63,891,924.86	-15,789,442.36	48,102,482.50	41,317,847.12	6,784,635.38	14.10



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	135,200.00	0.00	135,200.00	54,228.53	80,971.47	59.89
	Materiales, accesorios y suministros médicos	427,046.42	0.00	427,046.42	67,004.36	360,042.06	84.31
	Combustibles, lubricantes y aditivos	49,780,479.60	4,295,606.61	54,076,086.21	45,031,629.73	9,044,456.48	16.73
	Vestuario y uniformes	6,395,278.97	1,509,467.19	7,904,746.16	5,937,390.19	1,967,355.97	24.89
	Prendas de seguridad y protección personal	1,472,600.63	0.00	1,472,600.63	380,093.14	1,092,507.49	74.19
	Artículos deportivos	1,515,926.16	0.00	1,515,926.16	0.00	1,515,926.16	100.00
	Prendas de protección	2,781,102.40	2,575,032.96	5,356,135.36	2,923,036.40	2,433,099.96	45.43
	Refacciones, accesorios y herramientas	1,710,281.60	1,238,715.46	2,948,997.06	1,281,253.06	1,667,744.00	56.55
	Refacciones y accesorios menores de edificios	137,071.20	0.00	137,071.20	0.00	137,071.20	100.00
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,896,232.20	0.00	1,896,232.20	0.00	1,896,232.20	100.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	265,797.12	603,331.78	869,128.90	603,331.78	265,797.12	30.58
	Artículos para la extinción de incendios	59,212.28	0.00	59,212.28	0.00	59,212.28	100.00
	Otros enseres	63,640.08	2,239.75	65,879.83	27,434.23	38,445.60	58.36
	SUBTOTAL	159,401,784.98	0.00	159,401,784.98	114,180,377.79	45,221,407.19	28.37
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energía eléctrica	873,600.00	154,478.00	1,028,078.00	1,028,078.00	0.00	0.00
	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	25,440,000.00	4,779,993.89	30,219,993.89	41,307,760.19	-11,087,766.30	-36.69
	Servicio de telefonía convencional	2,640,000.00	-105,528.67	2,534,471.33	2,534,471.33	0.00	0.00
	Servicios de radiocalización y telecomunicación	13,520.04	1,124,704.44	1,138,224.48	1,138,224.48	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicios de acceso a internet	114,400.00	-114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de edificios y locales	974,373.12	-499,297.52	475,075.60	475,075.60	0.00	0.00
	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,562,283.84	184,321.20	1,746,605.04	1,746,605.04	0.00	0.00
	Arrendamiento de vehículos	9,828,000.00	-3,902,170.31	5,925,829.69	5,925,829.69	0.00	0.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,616,466.16	-1,076,306.16	5,540,160.00	5,540,160.00	0.00	0.00
	Arrendamiento financiero	1,771,695.50	-1,477,481.76	294,213.74	294,213.74	0.00	0.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	5,925,348.10	-5,049,319.10	876,029.00	876,029.00	0.00	0.00
	Servicios estadísticos y geográficos	560,000.00	-407,460.00	152,540.00	152,540.00	0.00	0.00
	Servicios Informáticos	7,445,600.00	-6,893,275.41	552,324.59	552,324.59	0.00	0.00
	Capacitación	5,290,574.36	4,744,808.00	10,035,382.36	10,035,382.36	0.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	4,232,517.76	-3,879,857.76	352,660.00	352,660.00	0.00	0.00
	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,872,779.11	-1,320,005.91	552,773.20	552,773.20	0.00	0.00
	Servicios profesionales	2,448,433.60	-7,765.20	2,440,678.40	2,440,678.40	0.00	0.00
	Servicios bancarios y financieros	811,200.00	288,778.42	1,099,978.42	1,099,978.42	0.00	0.00
	Gastos inherentes a la recaudación	80,523.36	-80,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguros y fianzas	3,334,161.47	3,206,527.14	6,540,688.61	6,540,688.61	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	31,200.00	231,200.00	262,400.00	262,400.00	0.00	0.00
	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	54,288.00	-54,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	525,203.14	1,099,427.90	1,624,631.04	1,624,631.04	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,205,390.42	-2,958,890.18	1,246,500.24	1,246,500.24	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	284,036.80	1,289,644.72	1,573,681.52	1,573,681.52	0.00	0.00
	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	7,584,000.00	-309,640.00	7,274,360.00	7,274,360.00	0.00	0.00
	Servicios de fumigación	57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de publicidad y propaganda	4,728,330.88	1,232,445.40	5,960,776.28	5,960,776.28	0.00	0.00
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	652,787.16	-652,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de traslado por vía terrestre	533,121.70	-529,619.70	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00
	Gastos de alimentación en territorio nacional	203,840.00	-194,143.00	9,697.00	9,697.00	0.00	0.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	31,200.00	34,810.96	66,010.96	66,010.96	0.00	0.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,054,400.00	6,420,275.30	40,474,675.30	40,474,675.30	0.00	0.00
	Especiálculos cívicos y culturales	6,375,598.39	-4,105,912.59	2,269,685.80	2,269,685.80	0.00	0.00
	Gastos de representación	977,600.00	-842,060.21	135,539.79	135,539.79	0.00	0.00
	Otros impuestos y derechos	561,600.00	-457,282.00	104,318.00	104,318.00	0.00	0.00
	Sentencias y resoluciones judiciales	3,192,000.00	5,818,555.78	9,010,555.78	9,015,788.78	-5,233.00	-0.05
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,443,600.00	5,066,902.00	17,510,502.00	17,510,502.00	0.00	0.00
	Impuesto sobre la renta	104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuotas y suscripciones	266,615.30	-266,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de servicios menores	133,506.68	203,743.31	337,249.99	337,249.99	0.00	0.00
	Estudios y análisis clínicos	534,797.16	-534,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	159,369,792.05	0.00	159,369,792.05	170,462,791.35	-11,092,999.30	-6.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Subsidios y apoyos	74,310,845.94	6,326,046.80	80,636,892.74	81,136,892.74	-500,000.00	-0.62
	Subsidios por carga fiscal	16,215,720.08	11,005,289.82	27,221,009.90	46,588,202.82	-19,367,192.92	-71.15
	Devolución de ingresos incoibidos	624,133.01	3,906,875.03	4,531,008.04	4,531,008.04	0.00	0.00
	Cooperaciones y ayudas	2,805,832.00	-1,852,996.05	952,835.95	952,835.95	0.00	0.00
	Despensas	14,000,000.00	-13,949,888.00	50,112.00	50,112.00	0.00	0.00
	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,144,000.00	-910,100.00	233,900.00	233,900.00	0.00	0.00
	Becas	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capacitación	2,184,000.00	-2,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	204,000.00	304,128.40	508,128.40	508,128.40	0.00	0.00
	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	2,252,000.00	-2,145,356.00	106,644.00	106,644.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	114,240,531.03	0.00	114,240,531.03	134,107,723.95	-19,867,192.92	-17.39
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	1,542,492.51	-873,600.00	668,892.51	0.00	668,892.51	100.00
	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00	100.00
	Bienes informáticos	4,074,825.82	-1,507,568.71	2,567,257.11	1,223,706.34	1,343,550.77	52.33
	Equipos y aparatos audiovisuales	18,720.00	0.00	18,720.00	17,335.01	1,384.99	7.40
	Equipo de foto, cine y grabación	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00	100.00
	Vehículos y equipo de transporte terrestre	14,200,000.00	-842,126.82	13,357,873.18	14,139,042.36	-781,169.18	-5.85
	Maquinaría y equipo de construcción	740,000.00	-341,325.51	398,674.49	0.00	398,674.49	100.00
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	3,000,000.00	5,564,621.04	8,564,621.04	8,564,621.04	0.00	0.00




ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TULTITLÁN


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	25,721,638.33	0.00	25,721,638.33	23,944,704.75	1,776,933.58	6.91
6000	INVERSION PUBLICA						
	Convenios y aportaciones	141,214,454.00	-4,446,903.03	136,767,550.97	136,767,550.97	0.00	0.00
	Obra estatal o municipal	60,332,624.16	4,446,903.03	64,779,527.19	101,767,829.39	-36,988,302.20	-57.10
	SUBTOTAL	201,547,078.16	0.00	201,547,078.16	238,535,380.36	-36,988,302.20	-18.35
9000	DEUDA PUBLICA						
	Amortización de capital	4,560,000.00	0.00	4,560,000.00	4,520,589.61	39,410.39	0.86
	Intereses de la deuda	12,000,000.00	829,199.60	12,829,199.60	12,829,199.60	0.00	0.00
	Por el ejercicio inmediato anterior	62,263,621.45	113,830,496.57	176,094,118.02	117,567,878.47	58,526,239.55	33.24
	Por ejercicios anteriores	172,017,611.89	-114,659,696.17	57,357,915.72	757,623.71	56,600,292.01	98.68
	SUBTOTAL	250,841,233.34	0.00	250,841,233.34	135,675,291.39	115,165,941.95	45.91
TOTAL PARTIDA		1,556,590,536.35	0.00	1,556,590,536.35	1,415,351,238.75	141,239,297.59	9.07




Tultitlán
2016-2018

PRESIDENCIA



Tultitlán
2016-2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



Tultitlán
2016-2018

TESORERÍA

LE ADOLFO DIAZ REYES

MITRO JORGE ADAN BARRON ELIZALDE

PRESIDENTE MUNICIPAL