



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		553,035,431.59	39,296,771.27	43,130,251.05	110,371,382.23	6,363,179.06	5.45		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		333,473,533.01	25,330,841.34	27,769,014.89	77,099,112.68	6,207,933.84	7.45		
1110	Dietas		18,105,137.76	1,335,187.22	1,508,761.35	3,855,671.44	670,614.17	14.82		
1111	Dietas		18,105,137.76	1,335,187.22	1,508,761.35	3,855,671.44	670,614.17	14.82		
1130	Sueldos base al personal permanente		315,368,395.25	23,995,654.12	26,260,253.54	73,243,441.24	5,537,319.67	7.03		
1131	Sueldo base		315,368,395.25	23,995,654.12	26,260,253.54	73,243,441.24	5,537,319.67	7.03		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,160,000.00	0.00	180,000.00	0.00	540,000.00	100.00		
1210	Honorarios asimilables a salarios		360,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	100.00		
1211	Honorarios asimilables al salario		360,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	100.00		
1220	Sueldos base al personal eventual		1,800,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	100.00		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,800,000.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	100.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		80,653,148.65	113,288.27	2,703,852.61	482,779.14	4,553,023.29	90.41		
1310	Primas por año de servicio efectivos prestados		3,743,760.00	0.00	311,980.00	0.00	935,940.00	100.00		
1311	Prima por año de servicio		1,410,000.00	0.00	117,500.00	0.00	352,500.00	100.00		
1312	Prima de antigüedad		2,333,760.00	0.00	194,480.00	0.00	583,440.00	100.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		75,922,388.65	0.00	2,293,172.61	2,634.65	4,001,162.43	99.93		
1321	Prima vacacional		22,764,596.75	0.00	2,268,172.61	202.67	3,976,162.43	99.99		
1322	Agüinaldo		28,989,305.55	0.00	0.00	1,621.32	-1,621.32	?		
1323	Agüinaldo de eventuales		23,918,466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		250,000.00	0.00	25,000.00	810.66	24,189.34	96.76		
1340	Compensaciones		987,000.00	113,288.27	98,700.00	480,144.49	-381,444.49	-386.47		
1342	Compensación por servicios especiales		250,000.00	0.00	25,000.00	76,133.22	-51,133.22	-204.53		
1345	Gratificación		689,000.00	113,288.27	68,900.00	404,011.27	-335,111.27	-486.37		
1346	Gratificación por convenio		48,000.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL		75,000,000.12	5,586,638.26	6,379,086.78	18,446,807.31	416,557.31	2.21		
1410	Aportaciones de seguridad social		75,000,000.12	5,586,638.26	6,379,086.78	18,446,807.31	416,557.31	2.21		
1412	Aportaciones de servicio de salud		23,988,120.03	2,513,987.21	1,999,010.01	8,301,063.37	-2,304,033.34	-38.42		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,876,987.39	2,011,189.71	2,906,415.48	6,640,850.56	2,078,396.68	23.84		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,471,935.36	558,663.85	1,617,993.82	1,844,680.67	-226,696.85	-14.01		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,326,577.36	223,465.52	360,548.11	737,872.28	343,772.06	31.78		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,336,379.98	279,331.97	573,785.24	922,340.43	525,118.56	36.28		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		61,748,749.81	8,266,003.40	6,098,296.77	14,342,683.10	-5,354,335.38	-59.57		



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1520	Indemnizaciones		4,000,000.00	7,815,072.40	4,000,000.00	7,815,072.40	4,000,000.00	11,068,524.25	-7,068,524.25	-176.71	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,000,000.00	7,815,072.40	4,000,000.00	7,815,072.40	4,000,000.00	11,068,524.25	-7,068,524.25	-176.71	
1540	Prestaciones contractuales		19,341,749.81	450,931.00	1,857,596.77	450,931.00	4,747,647.72	3,274,158.85	1,473,488.87	31.04	
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		899,999.95	74,948.31	74,948.31	69,360.00	225,511.81	210,630.00	14,881.81	6.60	
1542	Días cívicos y económicos		2,580,000.07	208,312.44	208,312.44	0.00	624,937.32	0.00	624,937.32	100.00	
1544	Día del maestro y del servidor público		432,499.84	37,432.59	37,432.59	0.00	95,606.53	0.00	95,606.53	100.00	
1546	Otros gastos derivados de convenio		15,429,249.95	1,536,903.43	1,536,903.43	381,571.00	3,801,592.06	3,063,528.85	738,063.21	19.41	
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		2,407,000.00	240,700.00	240,700.00	0.00	240,700.00	0.00	240,700.00	100.00	
1551	Becas institucionales		2,407,000.00	240,700.00	240,700.00	0.00	240,700.00	0.00	240,700.00	100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		126,782,888.63	9,418,210.26	9,418,210.26	3,224,317.35	19,563,560.23	7,857,257.99	11,706,302.24	59.84	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		23,338,435.51	2,122,468.66	2,122,468.66	348,392.98	4,734,314.54	735,161.27	3,999,153.27	84.47	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		12,342,010.97	1,094,468.66	1,094,468.66	20,639.98	2,446,259.89	223,970.03	2,222,289.86	90.84	
2111	Materiales y útiles de oficina		12,227,533.29	1,074,372.82	1,074,372.82	19,191.52	2,426,164.05	217,424.72	2,208,739.33	91.04	
2112	Enseres de oficina		114,477.68	20,095.84	20,095.84	1,448.46	20,095.84	6,545.31	13,550.53	67.43	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común		6,896,424.54	706,000.00	706,000.00	316,860.60	1,386,054.65	499,985.64	886,069.01	63.93	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,896,424.54	706,000.00	706,000.00	316,860.60	1,386,054.65	499,985.64	886,069.01	63.93	
2160	Material de limpieza		4,000,000.00	322,000.00	322,000.00	10,892.40	902,000.00	11,205.60	890,794.40	98.76	
2161	Material y enseres de limpieza		4,000,000.00	322,000.00	322,000.00	10,892.40	902,000.00	11,205.60	890,794.40	98.76	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		4,026,636.13	474,841.60	474,841.60	20,565.64	759,061.60	101,902.27	657,159.33	86.58	
2210	Productos alimenticios para personas		2,500,000.00	329,600.00	329,600.00	1,918.64	539,600.00	13,233.28	526,366.72	97.55	
2211	Productos alimenticios para personas		2,500,000.00	329,600.00	329,600.00	1,918.64	539,600.00	13,233.28	526,366.72	97.55	
2220	Productos alimenticios para animales		1,474,220.00	140,000.00	140,000.00	18,647.00	214,220.00	88,668.99	125,551.01	58.61	
2222	Productos alimenticios para animales		1,474,220.00	140,000.00	140,000.00	18,647.00	214,220.00	88,668.99	125,551.01	58.61	
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		52,416.13	5,241.60	5,241.60	0.00	5,241.60	0.00	5,241.60	100.00	
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		52,416.13	5,241.60	5,241.60	0.00	5,241.60	0.00	5,241.60	100.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		500,000.00	50,000.00	50,000.00	10,614.00	50,000.00	61,596.00	-11,596.00	-23.19	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		500,000.00	50,000.00	50,000.00	10,614.00	50,000.00	61,596.00	-11,596.00	-23.19	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia		500,000.00	50,000.00	50,000.00	10,614.00	50,000.00	61,596.00	-11,596.00	-23.19	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUESTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		32,693,865.08	603,914.20	2,663,171.58	606,817.23	2,056,354.35	77.21		
2440	Madera y productos de madera		1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00		
2441	Madera y productos de madera		1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00		
2460	Material eléctrico y electrónico		2,564,505.98	15,229.74	200,000.00	15,951.97	188,554.01	92.20		
2461	Material eléctrico y electrónico		2,564,505.98	15,229.74	200,000.00	15,951.97	188,554.01	92.20		
2480	Materiales complementarios		1,379,693.50	2,248.78	115,000.00	2,248.78	112,751.22	98.04		
2481	Materiales complementarios		500,000.00	2,248.78	15,000.00	2,248.78	12,751.22	85.01		
2482	Material de señalización		350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00		
2483	Arboles y plantas de ornato		529,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		27,749,665.60	586,435.68	1,950,000.00	588,616.48	1,655,049.12	73.77		
2491	Materiales de construcción		26,249,665.60	586,435.68	1,800,000.00	586,435.68	1,507,229.92	71.99		
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,500,000.00	0.00	150,000.00	2,180.80	147,819.20	98.55		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		1,700,000.00	1,740.00	90,000.00	1,740.00	131,925.60	98.70		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		1,100,000.00	1,740.00	45,000.00	1,740.00	43,260.00	96.13		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		1,100,000.00	1,740.00	45,000.00	1,740.00	43,260.00	96.13		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		600,000.00	0.00	45,000.00	0.00	88,665.60	100.00		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		600,000.00	0.00	45,000.00	0.00	88,665.60	100.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		43,000,000.00	2,090,559.26	3,373,500.00	6,163,066.89	3,953,433.11	39.08		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,000,000.00	2,090,559.26	3,373,500.00	6,163,066.89	3,953,433.11	39.08		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		43,000,000.00	2,090,559.26	3,373,500.00	6,163,066.89	3,953,433.11	39.08		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		8,500,000.00	0.00	282,900.00	0.00	282,900.00	100.00		
2710	Vestuario y uniformes		5,000,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	100.00		
2711	Vestuario y uniformes		5,000,000.00	0.00	82,900.00	0.00	82,900.00	100.00		
2720	Prendas de seguridad y protección personal		3,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00		
2721	Prendas de seguridad y protección personal		3,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00		
2730	Artículos deportivos		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2731	Artículos deportivos		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		4,727,505.00	8,763.63	0.00	8,763.63	-8,763.63	?		
2820	Materiales de Seguridad Pública.		727,505.00	8,763.63	0.00	8,763.63	-8,763.63	?		
2821	Material de Seguridad Pública.		727,505.00	8,763.63	0.00	8,763.63	-8,763.63	?		
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2831	Prendas de protección		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		8,296,446.91	139,767.64	659,500.00	139,767.64	823,946.91	178,210.70	645,736.21	78.37
2910	Herramientas menores		3,096,446.91	139,767.64	240,000.00	139,767.64	389,446.91	178,210.70	211,236.21	54.24
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		3,096,446.91	139,767.64	240,000.00	139,767.64	389,446.91	178,210.70	211,236.21	54.24
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		1,500,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,500,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	0.00	215,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	0.00	215,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		500,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios		500,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		200,000.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
2992	Otros enteros		200,000.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		279,600,377.87	3,138,882.96	18,431,148.89	3,138,882.96	36,143,018.28	8,939,661.96	27,203,356.32	75.27
3100	SERVICIOS BASICOS		75,900,000.00	0.00	6,176,666.66	0.00	18,610,000.06	3,650.00	18,606,350.06	99.98
3110	Energía eléctrica		72,400,000.00	0.00	5,866,666.66	0.00	17,900,000.06	0.00	17,900,000.06	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		70,400,000.00	0.00	5,866,666.66	0.00	17,600,000.06	0.00	17,600,000.06	100.00
3140	Telefonía tradicional		2,500,000.00	0.00	210,000.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional		2,500,000.00	0.00	210,000.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	3,650.00	46,350.00	92.70
3171	Servicios de acceso a internet		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	3,650.00	46,350.00	92.70
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		11,354,410.00	159,718.86	1,135,410.00	159,718.86	1,166,230.00	159,718.86	1,006,511.14	86.30
3220	Arrendamiento de edificios		154,410.00	35,018.86	15,410.00	35,018.86	46,230.00	35,018.86	11,211.14	24.25
3221	Arrendamiento de edificios y locales		154,410.00	35,018.86	15,410.00	35,018.86	46,230.00	35,018.86	11,211.14	24.25
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre		200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		3,000,000.00	49,300.00	300,000.00	49,300.00	300,000.00	49,300.00	250,700.00	83.57
3251	Arrendamiento de vehículos		3,000,000.00	49,300.00	300,000.00	49,300.00	300,000.00	49,300.00	250,700.00	83.57
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		3,000,000.00	75,400.00	300,000.00	75,400.00	300,000.00	75,400.00	224,600.00	74.87



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUESTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,000,000.00		300,000.00	75,400.00	300,000.00	75,400.00	224,600.00	74.87
3280	Arrendamiento financiero		5,000,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
3281	Arrendamiento financiero		5,000,000.00		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		101,290,578.86		173,000.00	438,113.23	523,000.00	1,228,559.25	-705,559.25	-134.91
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		1,600,000.00		133,000.00	64,009.00	403,000.00	192,027.00	210,973.00	52.35
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		1,600,000.00		133,000.00	64,009.00	403,000.00	192,027.00	210,973.00	52.35
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		160,167.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadísticos y geográficos		160,167.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías		90,000,000.00		0.00	96,200.01	0.00	406,830.02	-406,830.02	?
3331	Servicios informáticos		90,000,000.00		0.00	96,200.01	0.00	406,830.02	-406,830.02	?
3340	Servicios de capacitación		5,650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3341	Capacitación		5,650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		3,380,411.86		40,000.00	247,904.24	120,000.00	584,702.26	-464,702.26	-387.25
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,400,000.00		20,000.00	120,000.00	60,000.00	240,000.00	-180,000.00	-300.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		1,400,000.00		20,000.00	127,904.24	60,000.00	333,473.92	-273,473.92	-455.79
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		580,411.86		0.00	0.00	0.00	11,228.34	-11,228.34	?
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		500,000.00		0.00	29,999.98	0.00	44,999.97	-44,999.97	?
3391	Servicios profesionales		500,000.00		0.00	29,999.98	0.00	44,999.97	-44,999.97	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		9,708,278.34		2,301,248.11	161,273.42	3,243,744.35	521,415.63	2,722,328.72	83.93
3410	Servicios financieros y bancarios		1,154,977.34		96,248.11	36,480.62	298,744.35	134,648.79	154,095.56	53.37
3411	Servicios bancarios y financieros		1,154,977.34		96,248.11	36,480.62	298,744.35	134,648.79	154,095.56	53.37
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		1,500,000.00		125,000.00	124,792.80	375,000.00	233,779.44	141,220.56	37.66
3431	Gastos inherentes a la recaudación		1,500,000.00		125,000.00	124,792.80	375,000.00	233,779.44	141,220.56	37.66
3450	Seguro de bienes patrimoniales		7,053,301.00		2,080,000.00	0.00	2,580,000.00	152,987.40	2,427,012.60	94.07
3451	Seguros y fianzas		7,053,301.00		2,080,000.00	0.00	2,580,000.00	152,987.40	2,427,012.60	94.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		17,750,000.00		1,501,666.00	126,189.66	2,585,006.00	286,682.76	2,298,323.24	88.91
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,500,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		1,500,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías		3,000,000.00		110,000.00	0.00	110,000.00	114,144.00	-4,144.00	-3.77



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	TULTITLÁN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma		1,500,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	114,144.00	-4,144.00	-3.77
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tela y radio transmisión		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		2,500,000.00	250,000.00	126,189.66	250,000.00	172,538.76	77,461.24	30.98
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,500,000.00	250,000.00	126,189.66	250,000.00	172,538.76	77,461.24	30.98
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr		4,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		4,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3590	Servicios de limpieza y manejo de desechos		6,500,000.00	541,666.00	0.00	1,625,006.00	0.00	1,625,006.00	100.00
3591	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		6,500,000.00	541,666.00	0.00	1,625,006.00	0.00	1,625,006.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación		250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación		250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		4,500,000.02	348,163.28	21,970.40	616,163.28	251,392.97	364,770.31	59.20
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y		4,500,000.02	348,163.28	21,970.40	616,163.28	251,392.97	364,770.31	59.20
3611	Gastos de publicidad y propaganda		3,000,000.02	198,163.28	21,970.40	466,163.28	251,392.97	214,770.31	46.07
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		1,500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		1,499,999.98	103,386.42	13,882.99	307,286.17	26,569.09	280,897.08	91.35
3720	Pasajes terrestres		1,000,000.04	82,261.95	13,174.00	250,759.85	20,069.10	230,690.75	92.00
3750	Gastos de traslado por vía terrestre		1,000,000.04	82,261.95	13,174.00	250,759.85	20,069.10	230,690.75	92.00
3751	Viáticos en el país		499,999.94	21,124.47	708.99	56,506.32	6,499.99	50,006.33	88.50
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		249,999.94	21,124.47	708.99	56,506.32	6,499.99	50,006.33	88.50
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3800	SERVICIOS OFICIALES		25,150,000.00	4,415,000.00	203,568.40	4,415,000.00	418,198.56	3,996,801.44	90.53
3820	Gastos de orden social y cultural		25,000,000.00	4,400,000.00	203,568.40	4,400,000.00	418,198.56	3,981,801.44	90.50
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		10,000,000.00	3,400,000.00	193,488.00	3,400,000.00	358,556.00	3,041,444.00	89.45
3822	Españolados cívicos y culturales		15,000,000.00	1,000,000.00	10,080.40	1,000,000.00	59,642.56	940,357.44	94.04
3850	Gastos de representación		150,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3851	Gastos de representación		150,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		32,447,110.67	2,276,608.42	2,014,166.00	4,676,608.42	6,043,474.84	-1,366,866.42	-29.23
3920	Impuestos y derechos		1,000,000.00	100,000.00	79,891.00	100,000.00	79,924.00	20,076.00	20.08
3922	Otros impuestos y derechos		1,000,000.00	100,000.00	79,891.00	100,000.00	79,924.00	20,076.00	20.08
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		9,461,983.57	946,108.42	130,000.00	946,108.42	3,285,446.37	-2,339,337.95	-247.26



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales		946,108.42	130,000.00	946,108.42	130,000.00	946,108.42	3,285,446.37	-2,339,337.95	-247.26	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		1,200,000.00	1,368,946.00	1,200,000.00	1,368,946.00	3,600,000.00	2,182,535.89	1,417,464.11	39.37	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,200,000.00	1,368,946.00	1,200,000.00	1,368,946.00	3,600,000.00	2,182,535.89	1,417,464.11	39.37	
3990	Otros servicios generales		3,600,000.00	435,329.00	30,500.00	495,568.58	30,500.00	495,568.58	-465,068.58	-1,524.82	
3991	Cuotas y suscripciones		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?	
3992	Gastos de servicios menores		800,000.00	1,721.00	30,500.00	58,960.58	30,500.00	58,960.58	-28,460.58	-93.31	
3993	Estudios y análisis clínicos		2,700,000.00	433,608.00	0.00	433,608.00	0.00	433,608.00	-433,608.00	?	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		407,304,980.17	94,275,845.31	34,608,748.28	128,826,245.65	128,826,245.65	126,019,478.88	2,806,766.77	2.18	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		397,304,980.17	94,275,845.31	33,608,748.28	127,826,245.65	127,826,245.65	126,019,478.88	1,806,766.77	1.41	
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		354,680,847.18	90,137,560.84	29,556,737.20	88,670,212.38	88,670,212.38	95,600,595.53	-6,930,383.15	-7.82	
4383	Subsidios y apoyos		354,680,847.18	90,137,560.84	29,556,737.20	88,670,212.38	88,670,212.38	95,600,595.53	-6,930,383.15	-7.82	
4390	Otros subsidios		42,624,132.99	4,138,284.47	4,052,011.08	39,156,033.27	39,156,033.27	30,418,883.35	8,737,149.92	22.31	
4391	Subsidios por carga fiscal		42,624,132.99	4,138,284.47	4,052,011.08	39,156,033.27	39,156,033.27	30,418,883.35	8,737,149.92	22.31	
4392	Devolución de ingresos indebidos		624,132.99	2,092,899.38	52,011.08	156,033.27	156,033.27	2,598,420.74	-2,442,387.47	-1,565.30	
4400	AYUDAS SOCIALES		10,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
4410	Ayudas sociales a personas		10,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00	
4411	Cooperaciones y ayudas		7,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00	
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin		3,000,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		54,462,256.58	419,075.01	392,170.97	419,075.01	392,170.97	419,075.01	-26,904.04	-6.86	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		5,761,138.97	413,105.00	282,170.97	413,105.00	282,170.97	413,105.00	-130,934.03	-46.40	
5110	Muebles de oficina y estantería		1,000,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	
5111	Muebles y enseres		1,000,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería		65,519.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	100.00	
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		65,519.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	0.00	6,551.00	100.00	
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5131	Instrumental de música		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		2,695,619.97	413,105.00	85,619.97	413,105.00	85,619.97	413,105.00	-327,485.03	-382.49	
5151	Bienes informáticos		2,695,619.97	413,105.00	85,619.97	413,105.00	85,619.97	413,105.00	-327,485.03	-382.49	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		1,500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		1,500,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		750,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		500,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	500,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14,143,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	14,143,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	14,143,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5510	Equipo de defensa y seguridad	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,187,824.27	70,000.00	5,970.01	70,000.00	5,970.01	5,970.01	64,029.99	5,970.01	91.47
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	700,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	700,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,500,000.00	0.00	5,970.01	0.00	5,970.01	5,970.01	-5,970.01	5,970.01	?
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,500,000.00	0.00	5,970.01	0.00	5,970.01	5,970.01	-5,970.01	5,970.01	?
5690	Otros equipos	30,987,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5693	Maquinaria y equipo para alumbrado publico	30,987,824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	248,026,036.77	5,440,251.70	0.00	5,440,251.70	0.00	0.00	5,440,251.70	0.00	100.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	245,026,036.77	5,440,251.70	0.00	5,440,251.70	0.00	0.00	5,440,251.70	0.00	100.00
6120	Edificación no habitacional	196,526,036.77	5,440,251.70	0.00	5,440,251.70	0.00	0.00	5,440,251.70	0.00	100.00
6121	Convenios y aportaciones	71,929,599.48	3,106,625.85	0.00	3,106,625.85	0.00	0.00	3,106,625.85	0.00	100.00
6122	Obra estatal o municipal	126,596,437.29	2,333,625.85	0.00	2,333,625.85	0.00	0.00	2,333,625.85	0.00	100.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	46,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6220	Edificación no habitacional	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6221	Edificación no habitacional	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PUBLICA	54,722,231.89	5,126,666.00	1,464,542.72	8,582,229.89	1,464,542.72	4,265,760.34	4,316,469.55	4,265,760.34	50.30
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,400,000.00	450,000.00	435,674.37	1,350,000.00	435,674.37	1,290,321.60	59,678.40	1,290,321.60	4.42
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	5,400,000.00	450,000.00	435,674.37	1,350,000.00	435,674.37	1,290,321.60	59,678.40	1,290,321.60	4.42
9111	Amortización de capital	5,400,000.00	450,000.00	435,674.37	1,350,000.00	435,674.37	1,290,321.60	59,678.40	1,290,321.60	4.42
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	14,600,000.00	1,216,666.00	1,028,868.35	3,649,998.00	1,028,868.35	2,975,438.74	674,559.26	2,975,438.74	18.48
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	14,600,000.00	1,216,666.00	1,028,868.35	3,649,998.00	1,028,868.35	2,975,438.74	674,559.26	2,975,438.74	18.48
9211	Intereses de la deuda	14,600,000.00	1,216,666.00	1,028,868.35	3,649,998.00	1,028,868.35	2,975,438.74	674,559.26	2,975,438.74	18.48



Tultitlán
2019-2021

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	ENTRADA PUBLICA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		34,722,231.89	3,460,000.00	0.00	3,582,231.89	0.00	3,582,231.89	100.00
9910	ADEFAS		34,722,231.89	3,460,000.00	0.00	3,582,231.89	0.00	3,582,231.89	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		30,122,231.89	3,000,000.00	0.00	3,122,231.89	0.00	3,122,231.89	100.00
9912	Por ejercicios anteriores		4,600,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00
TOTALES			1,723,934,203.50	116,547,447.15	141,819,434.62	315,682,038.01	257,872,616.41	57,809,421.60	18.31

Tultitlán
2019-2021

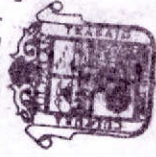


PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

E. García
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ

Tultitlán
2019-2021



Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

Tultitlán
2019-2021



Secretaría de Planeación, Presupuesto y Evaluación

TITULAR DE LA UIPPE

LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTROYA B.