



**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**

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c									
1000	SERVICIOS PERSONALES		569,626,494.54	38,275,887.74	26,374,472.46	263,799,441.14	228,618,024.46	35,181,416.68	13.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		337,738,110.36	28,144,842.30	13,670,242.82	168,869,053.80	148,492,582.16	20,376,471.64	12.07
1110	Dietas		16,023,600.00	1,335,300.00	528,998.18	8,011,800.00	7,035,046.42	976,753.58	12.19
1111	Dietas		16,023,600.00	1,335,300.00	528,998.18	8,011,800.00	7,035,046.42	976,753.58	12.19
1130	Sueldos base al personal permanente		321,714,510.36	26,809,542.30	13,141,244.44	160,857,253.80	141,457,535.74	19,399,718.06	12.06
1131	Sueldo base		321,714,510.36	26,809,542.30	13,141,244.44	160,857,253.80	141,457,535.74	19,399,718.06	12.06
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,960,055.35	163,337.95	-77,749.39	980,027.74	455,500.90	524,526.84	53.52
1220	Sueldos base al personal eventual		1,960,055.35	163,337.95	-77,749.39	980,027.74	455,500.90	524,526.84	53.52
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,960,055.35	163,337.95	-77,749.39	980,027.74	455,500.90	524,526.84	53.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		96,929,843.53	38,000.00	-26,355,355.75	29,117,593.97	757,232.47	28,360,361.50	97.40
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		96,197,843.53	0.00	-26,418,040.75	28,613,593.97	8,412.47	28,605,181.50	99.97
1321	Prima vacacional		31,714,972.68	0.00	-26,418,040.75	28,613,593.97	8,412.47	28,605,181.50	99.97
1322	Aginaldo		64,482,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		732,000.00	38,000.00	62,685.00	504,000.00	748,820.00	-244,820.00	-48.58
1345	Gratificación		0.00	0.00	0.00	0.00	87,435.00	-87,435.00	?
1346	Gratificación por convenio		732,000.00	38,000.00	62,685.00	504,000.00	661,385.00	-157,385.00	-31.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL		72,806,015.34	6,067,167.29	5,969,061.67	36,403,003.81	37,383,264.73	-980,260.92	-2.69
1410	Aportaciones de seguridad social		72,806,015.34	6,067,167.29	5,969,061.67	36,403,003.81	37,383,264.73	-980,260.92	-2.69
1412	Aportaciones al sistema solidario de salud		32,973,389.80	2,747,782.31	2,686,077.75	16,486,693.86	16,864,196.02	-377,502.16	-2.29
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,131,973.96	2,094,331.12	2,148,862.17	12,565,986.72	13,430,663.20	-864,676.48	-6.88
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,266,058.20	605,504.73	596,906.16	3,633,028.38	3,730,739.70	-97,711.32	-2.69
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,463,676.18	288,639.58	238,762.46	1,731,837.48	1,492,295.91	239,541.57	13.83
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,970,917.20	330,909.55	298,453.13	1,985,457.37	1,865,369.90	120,087.47	6.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		60,192,469.96	3,862,540.20	33,166,273.31	28,429,761.82	41,529,444.20	-13,099,682.38	-46.08
1520	Indemnizaciones		34,590,770.23	2,843,750.00	4,557,064.88	17,528,270.23	9,778,526.58	7,749,743.65	44.21
1521	Indemnización por accidentes de trabajo		6,000,000.00	500,000.00	0.00	3,000,000.00	481,234.98	2,518,765.02	83.96
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos		28,590,770.23	2,343,750.00	4,557,064.88	14,528,270.23	9,297,291.60	5,230,978.63	36.01
1540	Prestaciones contractuales		16,078,230.39	493,790.00	26,503,870.75	7,751,490.39	29,643,579.94	-21,892,089.55	-282.42
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		828,240.00	69,020.00	33,830.00	414,120.00	372,810.00	41,310.00	9.98
1542	Días cívicos y económicos		2,218,745.19	0.00	26,418,040.75	2,218,745.19	28,636,785.94	-26,418,040.75	-1,190.67
1544	Día del maestro y del servidor público		524,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio		12,506,845.20	424,770.00	52,000.00	5,118,625.20	633,984.00	4,484,641.20	87.61





**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 MUNICIPALES**

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
PBRM-10c											
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		9,523,469.34	2,107,337.68	525,000.20	2,107,337.68	3,150,001.20	2,107,337.68	1,042,663.52	33.10	
1595	Despensa		9,523,469.34	2,107,337.68	525,000.20	2,107,337.68	3,150,001.20	2,107,337.68	1,042,663.52	33.10	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		106,508,486.54	2,649,036.44	8,350,166.12	2,649,036.44	59,675,262.13	25,320,604.51	34,354,657.62	57.57	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE		9,347,145.42	66,453.80	438,876.37	66,453.80	5,897,327.46	1,820,327.83	4,076,999.63	69.13	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,050,000.00	3,548.41	336,376.37	3,548.41	1,373,482.04	747,554.50	625,927.54	45.57	
2111	Materiales y útiles de oficina		3,500,000.00	3,548.41	42,000.00	3,548.41	949,560.00	747,554.50	202,005.50	21.27	
2112	Enseres de oficina		550,000.00	0.00	294,376.37	0.00	423,922.04	0.00	423,922.04	100.00	
2120	Materiales y útiles de imprenta y reproducción		50,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,500.00	11,473.56	9,026.44	44.03	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		50,000.00	0.00	2,500.00	0.00	20,500.00	11,473.56	9,026.44	44.03	
2130	Material estadístico y geográfico		50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
2131	Material estadístico y geográfico		50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c		1,693,377.98	30,425.39	0.00	30,425.39	1,628,377.98	312,283.62	1,316,094.36	80.82	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,693,377.98	30,425.39	0.00	30,425.39	1,628,377.98	312,283.62	1,316,094.36	80.82	
2160	Material de limpieza		2,928,767.44	32,480.00	0.00	32,480.00	2,528,767.44	733,936.15	1,794,831.29	70.98	
2161	Material y enseres de limpieza		2,928,767.44	32,480.00	0.00	32,480.00	2,528,767.44	733,936.15	1,794,831.29	70.98	
2170	Materiales y útiles de enseñanza		125,000.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	100.00	
2171	Material didáctico		125,000.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	100.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		450,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	15,080.00	234,920.00	93.97	
2181	Material para identificación y registro		450,000.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	15,080.00	234,920.00	93.97	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,000,000.00	1,337.00	156,265.00	1,337.00	1,013,702.00	715,228.82	298,473.18	29.44	
2210	Productos alimenticios para personas		1,000,000.00	1,337.00	83,265.00	1,337.00	508,702.00	715,228.82	-206,526.82	-40.60	
2211	Productos alimenticios para personas		1,000,000.00	1,337.00	83,265.00	1,337.00	508,702.00	715,228.82	-206,526.82	-40.60	
2220	Productos alimenticios para animales		1,000,000.00	0.00	73,000.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00	100.00	
2221	Equipamiento y enseres para animales		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	
2222	Productos alimenticios para animales		900,000.00	0.00	73,000.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	100.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		120,000.00	0.00	19,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00	
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater		50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	
2311	Materias primas y materiales de producción		50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	





**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**

**ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PbRM-10c									
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		40,000.00	9,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		40,000.00	9,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		38,830,897.29	2,851,750.00	13,132.17	20,541,397.29	5,935,389.00	14,606,008.29	71.11
2460	Material eléctrico y electrónico		5,000,000.00	200,000.00	0.00	2,500,000.00	29,331.84	2,470,668.16	98.83
2461	Material eléctrico y electrónico		5,000,000.00	200,000.00	0.00	2,500,000.00	29,331.84	2,470,668.16	98.83
2470	Artículos metálicos para la construcción		1,459,100.00	150,000.00	0.00	859,100.00	0.00	859,100.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción		1,459,100.00	150,000.00	0.00	859,100.00	0.00	859,100.00	100.00
2480	Materiales complementarios		1,300,000.00	105,000.00	0.00	491,000.00	0.00	491,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios		500,000.00	55,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
2482	Material de señalización		500,000.00	50,000.00	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato		300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		31,071,797.29	2,396,750.00	13,132.17	16,691,297.29	5,906,057.16	10,785,240.13	64.62
2491	Materiales de construcción		30,071,797.29	2,296,750.00	13,132.17	16,291,297.29	5,906,057.16	10,385,240.13	63.75
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1,000,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		2,387,276.95	68,666.67	182,850.00	1,982,276.97	1,290,821.19	691,455.78	34.88
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		10,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		10,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		500,000.00	41,666.67	90,050.00	250,000.02	90,405.03	159,594.99	63.84
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		500,000.00	41,666.67	90,050.00	250,000.02	90,405.03	159,594.99	63.84
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,856,396.95	25,000.00	92,800.00	1,706,396.95	1,179,536.16	526,860.79	30.88
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		1,856,396.95	25,000.00	92,800.00	1,706,396.95	1,179,536.16	526,860.79	30.88
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,000,000.00	3,067,013.66	2,265,445.31	16,597,918.05	13,756,583.53	2,841,334.52	17.12
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,000,000.00	3,067,013.66	2,265,445.31	16,597,918.05	13,756,583.53	2,841,334.52	17.12
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		35,000,000.00	3,067,013.66	2,265,445.31	16,597,918.05	13,756,583.53	2,841,334.52	17.12
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		11,102,577.76	35,000.00	83,520.00	9,232,342.76	857,844.36	8,374,498.40	90.71
2710	Vestuario y uniformes		9,820,435.00	0.00	0.00	8,415,200.00	111,824.00	8,303,376.00	98.67
2711	Vestuario y uniformes		9,820,435.00	0.00	0.00	8,415,200.00	111,824.00	8,303,376.00	98.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal		1,282,142.76	35,000.00	83,520.00	817,142.76	746,020.36	71,122.40	8.70
2721	Prendas de seguridad y protección personal		1,282,142.76	35,000.00	83,520.00	817,142.76	746,020.36	71,122.40	8.70





Tultitlán  
2019 2021

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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	%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	100.00
2820	Material de Seguridad Pública.		702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	100.00
2821	Material de Seguridad Pública.		702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	0.00	702,400.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		7,018,189.12	36,298.16	1,011,194.42	36,298.16	3,627,897.60	944,409.78	2,683,487.82	73.97
2910	Herramientas menores		3,249,999.11	32,707.96	239,694.42	32,707.96	1,742,707.59	85,520.28	1,657,187.31	95.09
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		3,249,999.11	32,707.96	239,694.42	32,707.96	1,742,707.59	85,520.28	1,657,187.31	95.09
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,000.00	947.08	21,052.92	95.70
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22,000.00	947.08	21,052.92	95.70
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I		250,000.00	359.99	25,000.00	359.99	125,000.00	45,766.77	79,233.23	63.39
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		250,000.00	359.99	25,000.00	359.99	125,000.00	45,766.77	79,233.23	63.39
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	81,024.42	918,975.58	91.90
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	81,024.42	918,975.58	91.90
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios		100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		848,190.01	3,230.21	540,500.00	3,230.21	668,190.01	731,151.23	-62,961.22	-9.42
2992	Otros enseres		848,190.01	3,230.21	540,500.00	3,230.21	668,190.01	731,151.23	-62,961.22	-9.42
3000	SERVICIOS GENERALES		256,700,662.91	22,399,231.74	24,272,262.24	22,399,231.74	121,944,885.99	55,619,899.10	66,324,986.89	54.39
3100	SERVICIOS BASICOS		41,901,000.00	3,918,437.48	3,486,866.66	3,918,437.48	20,938,399.96	19,717,500.20	1,220,899.76	5.83
3110	Energía eléctrica		40,000,000.00	3,822,256.00	3,333,333.33	3,822,256.00	19,999,999.98	19,235,999.98	764,000.98	3.82
3111	Servicio de energía eléctrica		40,000,000.00	3,822,256.00	3,333,333.33	3,822,256.00	19,999,999.98	19,235,999.98	764,000.98	3.82
3140	Telefonía tradicional		1,600,000.00	96,181.48	133,333.33	96,181.48	799,999.98	477,851.20	322,148.78	40.27
3141	Servicio de telefonía convencional		1,600,000.00	96,181.48	133,333.33	96,181.48	799,999.98	477,851.20	322,148.78	40.27
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	138,000.00	3,650.00	134,350.00	97.36
3171	Servicios de acceso a internet		300,000.00	0.00	20,000.00	0.00	138,000.00	3,650.00	134,350.00	97.36
3180	Servicios postales y telegráficos		1,000.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3181	Servicio postal y telegráfico		1,000.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		572,756.34	18,251.76	47,896.00	18,251.76	286,376.00	138,143.96	148,232.04	51.76
3220	Arrendamiento de edificios		322,756.34	18,251.76	26,896.00	18,251.76	161,376.00	138,143.96	23,232.04	14.40
3221	Arrendamiento de edificios y locales		322,756.34	18,251.76	26,896.00	18,251.76	161,376.00	138,143.96	23,232.04	14.40
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		250,000.00	0.00	21,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00





**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 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehículos		250,000.00	0.00	21,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		94,548,811.84	14,811,227.78	8,907,574.92	14,811,227.78	46,812,967.34	16,790,588.61	30,022,378.73	64.13
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,300,000.00	63,261.00	90,834.00	63,261.00	775,001.00	432,252.74	342,748.26	44.23
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		1,300,000.00	63,261.00	90,834.00	63,261.00	775,001.00	432,252.74	342,748.26	44.23
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		5,300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	100.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos		5,300,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	100.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología		77,781,299.02	14,499,246.00	5,606,774.92	14,499,246.00	37,640,649.52	14,612,718.17	23,027,931.35	61.18
3331	Servicios informáticos		77,781,299.02	14,499,246.00	5,606,774.92	14,499,246.00	37,640,649.52	14,612,718.17	23,027,931.35	61.18
3340	Servicios de capacitación		4,038,000.00	3,800.00	2,200,000.00	3,800.00	3,258,000.00	33,800.00	3,224,200.00	98.96
3341	Capacitación		4,038,000.00	3,800.00	2,200,000.00	3,800.00	3,258,000.00	33,800.00	3,224,200.00	98.96
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		5,233,454.02	243,580.98	609,966.00	243,580.98	2,643,258.02	1,314,419.10	1,328,838.92	50.27
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000,000.00	225,339.98	249,966.00	225,339.98	1,499,804.00	1,129,740.10	370,063.90	24.67
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		989,540.02	13,456.00	160,000.00	13,456.00	499,540.02	28,594.00	470,946.02	94.28
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		1,243,914.00	4,785.00	200,000.00	4,785.00	643,914.00	156,085.00	487,829.00	75.76
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		896,058.80	1,339.80	0.00	1,339.80	396,058.80	397,398.60	-1,339.80	-0.34
3391	Servicios profesionales		896,058.80	1,339.80	0.00	1,339.80	396,058.80	397,398.60	-1,339.80	-0.34
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		9,461,472.30	138,954.11	1,335,000.00	138,954.11	7,721,472.30	4,318,363.31	3,403,108.99	44.07
3410	Servicios financieros y bancarios		600,000.00	38,650.98	50,000.00	38,650.98	300,000.00	359,674.47	-59,674.47	-19.89
3411	Servicios bancarios y financieros		600,000.00	38,650.98	50,000.00	38,650.98	300,000.00	359,674.47	-59,674.47	-19.89
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores		3,172,411.87	100,303.13	85,000.00	100,303.13	2,682,411.87	2,395,096.78	287,315.09	10.71
3431	Gastos inherentes a la recaudación		3,172,411.87	100,303.13	85,000.00	100,303.13	2,682,411.87	2,395,096.78	287,315.09	10.71
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		339,060.43	0.00	0.00	0.00	339,060.43	169,060.43	170,000.00	50.14
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		339,060.43	0.00	0.00	0.00	339,060.43	169,060.43	170,000.00	50.14
3450	Seguro de bienes patrimoniales		5,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,400,000.00	1,394,531.63	3,005,468.37	66.31
3451	Seguros y fianzas		5,000,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,400,000.00	1,394,531.63	3,005,468.37	66.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		37,991,380.00	1,595,087.00	3,416,666.67	1,595,087.00	15,691,380.02	5,660,919.39	10,030,460.63	63.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	310,416.00	3,689,584.00	92.24
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		8,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	310,416.00	3,689,584.00	92.24





**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**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PBRM-10c									
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología	6,141,380.00	200,000.00	0.00	0.00	541,380.00	0.00	541,380.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	5,941,380.00	200,000.00	0.00	0.00	441,380.00	0.00	441,380.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000,000.00	500,000.00	823,269.40	1,628,750.11	4,000,000.00	1,628,750.11	2,371,249.89	59.28
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacústres	8,000,000.00	500,000.00	823,269.40	1,628,750.11	4,000,000.00	1,628,750.11	2,371,249.89	59.28
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,000,000.00	666,666.67	762,154.80	3,712,090.48	4,000,000.02	3,712,090.48	287,909.54	7.20
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000,000.00	666,666.67	762,154.80	3,712,090.48	4,000,000.02	3,712,090.48	287,909.54	7.20
3590	Servicios de jardinería y fumigación	250,000.00	50,000.00	9,662.80	9,662.80	150,000.00	9,662.80	140,337.20	93.56
3591	Servicios de fumigación	250,000.00	50,000.00	9,662.80	9,662.80	150,000.00	9,662.80	140,337.20	93.56
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,656,086.00	700,000.00	278,922.57	1,129,414.62	2,656,086.00	1,129,414.62	1,526,671.38	57.48
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	5,656,086.00	700,000.00	278,922.57	1,129,414.62	2,656,086.00	1,129,414.62	1,526,671.38	57.48
3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,600,000.00	700,000.00	278,922.57	1,073,328.62	2,600,000.00	1,073,328.62	1,526,671.38	59.72
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	56,086.00	0.00	0.00	56,086.00	56,086.00	56,086.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	280,000.00	22,800.00	4,245.01	68,778.86	138,800.00	68,778.86	70,021.14	50.45
3720	Pasajes terrestres	250,000.00	20,800.00	4,245.01	66,123.85	124,800.00	66,123.85	58,676.15	47.02
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	250,000.00	20,800.00	4,245.01	66,123.85	124,800.00	66,123.85	58,676.15	47.02
3750	Viáticos en el país	30,000.00	2,000.00	0.00	2,655.01	14,000.00	2,655.01	11,344.99	81.04
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	30,000.00	2,000.00	0.00	2,655.01	14,000.00	2,655.01	11,344.99	81.04
3800	SERVICIOS OFICIALES	14,539,036.43	2,252,166.66	357,585.03	461,326.15	1,022,036.39	461,326.15	560,710.24	54.86
3820	Gastos de orden social y cultural	14,509,036.43	2,249,666.66	357,585.03	461,326.15	1,007,036.39	461,326.15	545,710.24	54.19
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,150,508.73	583,000.00	0.00	88,740.00	-2,351,491.27	88,740.00	-2,440,231.27	103.77
3822	Espectáculos cívicos y culturales	13,358,527.70	1,666,666.66	357,585.03	372,586.15	3,358,527.66	372,586.15	2,985,941.51	88.91
3850	Gastos de representación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	51,750,120.00	4,103,291.33	1,276,521.00	7,334,864.00	26,677,367.98	7,334,864.00	19,342,503.98	72.51
3920	Impuestos y derechos	650,000.00	42,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	650,000.00	42,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	16,000,000.00	1,333,333.00	416,000.00	3,592,377.00	7,999,998.00	3,592,377.00	4,407,621.00	55.10



**SISTEMA DE COORDINACION 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 30 DE JUNIO DE 2020

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CONCEPTO	TULTITLÁN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3941	Sentencias y resoluciones judiciales		16,000,000.00	1,333,333.00	416,000.00	7,999,998.00	3,592,377.00	4,407,621.00	55.10
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		17,500,000.00	1,458,000.00	848,941.00	8,748,000.00	3,522,581.00	5,225,419.00	59.73
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,500,000.00	1,458,000.00	848,941.00	8,748,000.00	3,522,581.00	5,225,419.00	59.73
3990	Otros servicios generales		17,600,120.00	1,269,958.33	11,580.00	9,469,369.98	219,906.00	9,249,463.98	97.68
3992	Gastos de servicios menores		30,000.00	1,500.00	580.00	10,000.00	2,436.00	7,564.00	75.64
3993	Estudios y análisis clínicos		1,058,620.00	0.00	11,000.00	608,620.00	217,470.00	391,150.00	64.27
3996	Subcontratación de servicios con terceros		16,511,500.00	1,268,458.33	0.00	8,850,749.98	0.00	8,850,749.98	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		452,216,192.87	37,159,682.72	36,084,049.88	229,258,096.32	236,248,839.06	-6,990,742.74	-3.05
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		438,916,192.87	36,576,349.39	35,344,049.88	219,458,096.34	234,699,622.06	-15,241,525.72	-6.95
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		395,916,192.87	32,993,016.06	33,713,628.25	197,958,096.36	172,613,770.16	25,344,326.20	12.80
4383	Subsidios y apoyos		395,916,192.87	32,993,016.06	33,713,628.25	197,958,096.36	172,613,770.16	25,344,326.20	12.80
4390	Otros subsidios		43,000,000.00	3,583,333.33	1,630,421.63	21,499,999.98	62,085,851.90	-40,585,851.92	-188.77
4391	Subsidios por carga fiscal		43,000,000.00	3,583,333.33	1,548,871.33	21,499,999.98	55,881,942.88	-34,381,942.90	-159.92
4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	81,550.30	0.00	6,203,909.02	-6,203,909.02	?
4400	AYUDAS SOCIALES		13,300,000.00	583,333.33	740,000.00	9,799,999.98	1,549,217.00	8,250,782.98	84.19
4410	Ayudas sociales a personas		13,300,000.00	583,333.33	740,000.00	9,799,999.98	1,549,217.00	8,250,782.98	84.19
4411	Cooperaciones y ayudas		13,300,000.00	583,333.33	740,000.00	9,799,999.98	1,549,217.00	8,250,782.98	84.19
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		38,858,615.00	10,120,000.00	20,434,787.76	18,594,130.00	31,057,769.75	-12,463,639.75	-67.03
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,800,000.00	1,500,000.00	0.00	2,980,000.00	68,827.99	2,911,172.01	97.69
5110	Muebles de oficina y estantería		3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres		3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		3,000,000.00	500,000.00	0.00	1,380,000.00	68,827.99	1,311,172.01	95.01
5151	Bienes informáticos		3,000,000.00	500,000.00	0.00	1,380,000.00	68,827.99	1,311,172.01	95.01
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5191	Otros bienes muebles		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
5310	Equipo medico y de laboratorio		58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio		58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		24,496,885.00	8,600,000.00	20,376,787.76	11,592,400.00	30,711,111.76	-19,118,711.76	-164.92





**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 MUNICIPALES**

**PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO		TULTITLAN		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
5410	Vehículos y equipo terrestre	24,496,885.00	8,600,000.00	20,376,787.76	11,592,400.00	30,711,111.76	-19,118,711.76	-164.92	
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	24,496,885.00	8,600,000.00	20,376,787.76	11,592,400.00	30,711,111.76	-19,118,711.76	-164.92	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,403,730.00	0.00	0.00	3,903,730.00	219,830.00	3,683,900.00	94.37	
5630	Maquinaria y equipo de construcción	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
5631	Maquinaria y equipo de construcción	6,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	100.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	720,000.00	0.00	0.00	270,000.00	6,100.00	263,900.00	97.74	
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	720,000.00	0.00	0.00	270,000.00	6,100.00	263,900.00	97.74	
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	533,730.00	0.00	0.00	533,730.00	213,730.00	320,000.00	59.96	
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	533,730.00	0.00	0.00	533,730.00	213,730.00	320,000.00	59.96	
5690	Otros equipos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
5910	Software	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
5911	Software	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	100.00	
6000	INVERSION PUBLICA	283,104,579.50	16,370,507.37	747,954.84	65,456,581.56	3,072,819.00	65,456,581.56	100.00	
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	283,104,579.50	16,370,507.37	747,954.84	65,456,581.56	3,072,819.00	65,456,581.56	100.00	
6120	Edificación no habitacional	283,104,579.50	16,370,507.37	747,954.84	65,456,581.56	3,072,819.00	65,456,581.56	100.00	
6121	Convenios y aportaciones	73,774,166.10	6,476,239.03	0.00	30,061,068.86	0.00	30,061,068.86	100.00	
6122	Obra estatal o municipal	209,330,413.40	9,894,268.34	0.00	35,395,512.70	0.00	35,395,512.70	100.00	
9000	DEUDA PUBLICA	247,373,280.73	4,100,541.28	3,194,450.46	222,770,032.87	191,879,105.72	30,890,927.15	13.87	
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,475,300.04	456,275.00	747,954.84	2,737,650.00	3,072,819.00	-335,169.00	-12.24	
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	5,475,300.04	456,275.00	747,954.84	2,737,650.00	3,072,819.00	-335,169.00	-12.24	
9111	Amortización de capital	5,475,300.04	456,275.00	747,954.84	2,737,650.00	3,072,819.00	-335,169.00	-12.24	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	11,731,195.50	977,599.62	446,433.04	5,865,597.72	4,148,016.77	1,717,580.95	29.28	
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	11,731,195.50	977,599.62	446,433.04	5,865,597.72	4,148,016.77	1,717,580.95	29.28	
9211	Intereses de la deuda	11,731,195.50	977,599.62	446,433.04	5,865,597.72	4,148,016.77	1,717,580.95	29.28	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	230,166,785.19	2,666,666.66	2,000,062.58	214,166,785.15	184,658,269.95	29,508,515.20	13.78	
9910	ADEFAS	230,166,785.19	2,666,666.66	2,000,062.58	214,166,785.15	184,658,269.95	29,508,515.20	13.78	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	203,073,641.28	0.00	2,000,062.58	203,073,641.28	184,658,269.95	18,415,371.33	9.07	
9912	Por ejercicios anteriores	27,093,143.91	2,666,666.66	0.00	11,093,143.87	0.00	11,093,143.87	100.00	





**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 30 DE JUNIO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TULTITLAN		1,954,388,312.09	138,649,047.47	111,136,028.74	981,498,430.01	768,744,242.60	212,754,187.41	21.68
<b>TOTALES</b>								



SÍNDICO

*[Signature]*  
C. ANDRÉS SOSA MENERA



PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. LILIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE



*[Signature]*  
LIC. JUAN DE DIOS ROMAN MONTOYA B.