

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 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		569,626,494.54	66,889,481.72	60,130,976.44	147,231,772.71	131,341,023.82	15,890,748.89	10.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		337,738,110.36	28,144,842.30	26,941,201.78	84,434,526.90	80,999,726.86	3,434,800.04	4.07
1110	Dietas		16,023,600.00	1,335,300.00	1,210,243.80	4,005,900.00	3,898,606.33	107,293.67	2.68
1111	Dietas		16,023,600.00	1,335,300.00	1,210,243.80	4,005,900.00	3,898,606.33	107,293.67	2.68
1130	Sueldos base al personal permanente		321,714,510.36	26,809,542.30	25,730,957.98	80,428,626.90	77,101,120.53	3,327,506.37	4.14
1131	Sueldo base		321,714,510.36	26,809,542.30	25,730,957.98	80,428,626.90	77,101,120.53	3,327,506.37	4.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,960,055.35	163,337.96	138,128.78	490,013.88	395,121.49	94,892.39	19.37
1220	Sueldos base al personal eventual		1,960,055.35	163,337.96	138,128.78	490,013.88	395,121.49	94,892.39	19.37
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,960,055.35	163,337.96	138,128.78	490,013.88	395,121.49	94,892.39	19.37
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		96,929,843.53	28,651,593.97	26,470,440.75	29,003,593.97	26,651,475.75	2,352,118.22	8.11
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		96,197,843.53	28,613,593.97	26,418,040.75	28,613,593.97	26,418,040.75	2,195,553.22	7.67
1321	Prima vacacional		31,714,972.68	28,613,593.97	26,418,040.75	28,613,593.97	26,418,040.75	2,195,553.22	7.67
1322	Aguinaldo		64,482,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones		732,000.00	38,000.00	52,400.00	390,000.00	233,435.00	156,565.00	40.14
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	52,400.00	390,000.00	146,000.00	244,000.00	62.56
1400	SEGURIDAD SOCIAL		72,806,015.34	6,067,167.29	5,937,618.73	18,201,501.94	19,487,224.62	-1,285,722.68	-7.06
1410	Aportaciones de seguridad social		72,806,015.34	6,067,167.29	5,937,618.73	18,201,501.94	19,487,224.62	-1,285,722.68	-7.06
1412	Aportaciones de servicio de salud		32,973,389.80	2,747,782.31	2,671,928.44	8,243,346.93	8,810,977.93	-567,631.00	-8.89
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,131,973.96	2,094,331.12	2,137,542.74	6,282,993.36	6,988,088.76	-705,095.40	-11.22
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,266,058.20	605,504.73	593,761.85	1,816,514.19	1,941,135.76	-124,621.57	-6.86
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del		3,463,676.18	288,639.58	237,504.77	865,918.74	776,454.31	89,464.43	10.33
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,970,917.20	330,909.55	296,880.93	992,728.72	970,567.86	22,160.86	2.23
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		60,192,469.96	3,862,540.20	643,586.40	15,102,136.02	3,807,475.10	11,294,660.92	74.79
1520	Indemnizaciones		34,590,770.23	2,843,750.00	442,274.40	8,997,020.23	911,557.91	8,085,462.32	89.87
1521	Indemnización por accidentes de trabajo		6,000,000.00	500,000.00	188,896.26	1,500,000.00	211,383.18	1,288,616.82	85.91
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		28,590,770.23	2,343,750.00	253,378.14	7,497,020.23	700,174.73	6,796,845.50	90.66
1540	Prestaciones contractuales		16,078,230.39	493,790.00	201,312.00	4,530,115.19	2,895,917.19	1,634,198.00	36.07
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		828,240.00	69,020.00	67,660.00	207,060.00	203,660.00	3,400.00	1.64
1542	Días cívicos y económicos		2,218,745.19	0.00	0.00	2,218,745.19	2,218,745.19	0.00	0.00
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	133,652.00	2,104,310.00	473,512.00	1,630,798.00	-77.50



**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 31 DE MARZO DE 2020

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1590	Otras prestaciones sociales y económicas		9,523,469.34	0.00	525,000.20	0.00	1,575,000.60	0.00	1,575,000.60	100.00
1595	Despensa		9,523,469.34	0.00	525,000.20	0.00	1,575,000.60	0.00	1,575,000.60	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		99,691,753.00	7,251,904.20	8,465,164.11	7,251,904.20	20,308,136.34	13,139,506.95	7,168,629.39	35.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE		7,207,918.00	183,068.07	969,775.00	183,068.07	1,112,250.67	912,680.00	199,570.67	17.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,050,000.00	7,464.22	793,175.00	7,464.22	913,150.67	724,910.77	188,239.90	20.61
2111	Materiales y útiles de oficina		3,500,000.00	7,464.22	769,560.00	7,464.22	823,560.00	724,910.77	98,649.23	11.98
2112	Enseres de oficina		550,000.00	0.00	23,615.00	0.00	89,590.67	0.00	89,590.67	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		50,000.00	10,238.16	2,500.00	10,238.16	5,000.00	11,473.56	-6,473.56	-129.47
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		50,000.00	10,238.16	2,500.00	10,238.16	5,000.00	11,473.56	-6,473.56	-129.47
2130	Material estadístico y geográfico		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadístico y geográfico		50,000.00	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 c		1,682,918.00	149,917.30	0.00	149,917.30	20,000.00	160,847.28	-140,847.28	-704.24
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,682,918.00	149,917.30	0.00	149,917.30	20,000.00	160,847.28	-140,847.28	-704.24
2160	Material de limpieza		800,000.00	368.39	0.00	368.39	0.00	368.39	-368.39	?
2161	Material y enseres de limpieza		800,000.00	368.39	0.00	368.39	0.00	368.39	-368.39	?
2170	Materiales y útiles de enseñanza		125,000.00	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	100.00
2171	Material didáctico		125,000.00	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		450,000.00	15,080.00	100,000.00	15,080.00	100,000.00	15,080.00	84,920.00	84.92
2181	Material para identificación y registro		450,000.00	15,080.00	100,000.00	15,080.00	100,000.00	15,080.00	84,920.00	84.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,000,000.00	3,774.00	166,265.00	3,774.00	477,049.00	10,544.40	466,504.60	97.79
2210	Productos alimenticios para personas		1,000,000.00	3,774.00	83,265.00	3,774.00	248,049.00	10,544.40	237,504.60	95.75
2211	Productos alimenticios para personas		1,000,000.00	3,774.00	83,265.00	3,774.00	248,049.00	10,544.40	237,504.60	95.75
2220	Productos alimenticios para animales		1,000,000.00	0.00	83,000.00	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00	100.00
2221	Equipamiento y enseres para animales		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2222	Productos alimenticios para animales		900,000.00	0.00	83,000.00	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		120,000.00	0.00	32,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como mater		50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de producción		50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



**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 2020

Cuenta	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	40,000.00	22,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	40,000.00	22,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	36,361,000.00	3,811,750.00	3,449,222.90	8,880,250.00	3,449,472.90	5,430,777.10	61.16
2460	Material eléctrico y electrónico	5,000,000.00	1,200,000.00	8,510.92	1,400,000.00	8,760.92	1,391,239.08	99.37
2461	Material eléctrico y electrónico	5,000,000.00	1,200,000.00	8,510.92	1,400,000.00	8,760.92	1,391,239.08	99.37
2470	Artículos metálicos para la construcción	1,500,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,500,000.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	1,300,000.00	65,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	500,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2482	Material de señalización	500,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	28,561,000.00	2,396,750.00	3,440,711.98	6,990,250.00	3,440,711.98	3,549,538.02	50.78
2491	Materiales de construcción	27,561,000.00	2,296,750.00	3,440,711.98	6,890,250.00	3,440,711.98	3,449,538.02	50.06
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,010,000.00	288,666.67	40,489.80	403,000.01	40,844.83	362,155.18	89.86
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	500,000.00	41,666.67	0.00	125,000.01	355.03	124,644.98	99.72
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	500,000.00	41,666.67	0.00	125,000.01	355.03	124,644.98	99.72
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000.00	225,000.00	19,609.80	275,000.00	19,609.80	255,390.20	92.87
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	500,000.00	225,000.00	19,609.80	275,000.00	19,609.80	255,390.20	92.87
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	?
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00	-20,880.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000,000.00	2,714,513.01	2,693,171.18	8,101,878.37	7,836,875.67	265,002.70	3.27
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000,000.00	2,714,513.01	2,693,171.18	8,101,878.37	7,836,875.67	265,002.70	3.27
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000,000.00	2,714,513.01	2,693,171.18	8,101,878.37	7,836,875.67	265,002.70	3.27
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,320,435.00	0.00	111,824.00	0.00	111,824.00	-111,824.00	?
2710	Vestuario y uniformes	9,820,435.00	0.00	111,824.00	0.00	111,824.00	-111,824.00	?
2711	Vestuario y uniformes	9,820,435.00	0.00	111,824.00	0.00	111,824.00	-111,824.00	?
2720	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



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 31 DE MARZO DE 2020

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		702,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.		702,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.		702,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		6,970,000.00	502,194.43	770,354.25	1,292,708.29	777,265.15	515,443.14	39.87
2910	Herramientas menores		3,250,000.00	239,694.43	23,393.20	768,208.29	23,393.20	744,815.09	96.95
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		3,250,000.00	239,694.43	23,393.20	768,208.29	23,393.20	744,815.09	96.95
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	947.08	5,052.92	84.22
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	947.08	5,052.92	84.22
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I		250,000.00	25,000.00	11,385.40	50,000.00	14,629.41	35,370.59	70.74
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		250,000.00	25,000.00	11,385.40	50,000.00	14,629.41	35,370.59	70.74
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	200,000.00	14,436.64	400,000.00	15,457.44	384,542.56	96.14
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		2,500,000.00	200,000.00	14,436.64	400,000.00	15,457.44	384,542.56	96.14
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2971	Articulos para la extinción de incendios		100,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		20,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		20,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		800,000.00	14,500.00	721,139.01	24,500.00	722,838.02	-698,338.02	-2,850.36
2992	Otros enseres		800,000.00	14,500.00	721,139.01	24,500.00	722,838.02	-698,338.02	-2,850.36
3000	SERVICIOS GENERALES		266,436,555.36	26,086,063.24	8,658,768.54	61,752,190.72	18,039,338.90	43,712,851.82	70.79
3100	SERVICIOS BASICOS		41,901,000.00	3,506,666.66	4,024,443.35	10,459,999.98	7,995,344.42	2,464,655.56	23.56
3110	Energía eléctrica		40,000,000.00	3,333,333.33	3,942,885.00	9,999,999.99	7,807,568.00	2,192,431.99	21.92
3111	Servicio de energía eléctrica		40,000,000.00	3,333,333.33	3,942,885.00	9,999,999.99	7,807,568.00	2,192,431.99	21.92
3140	Telefonía tradicional		1,600,000.00	133,333.33	81,568.35	399,999.99	184,126.42	215,873.57	53.97
3141	Servicio de telefonía convencional		1,600,000.00	133,333.33	81,568.35	399,999.99	184,126.42	215,873.57	53.97
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de Información		300,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	3,650.00	56,350.00	93.92
3171	Servicios de acceso a internet		300,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	3,650.00	56,350.00	93.92
3180	Servicios postales y telegráficos		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3181	Servicio postal y telegráfico		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		572,756.34	48,396.00	53,683.56	143,188.00	71,935.32	71,252.68	49.76
3220	Arrendamiento de edificios		322,756.34	26,896.00	53,683.56	80,688.00	71,935.32	8,752.68	10.85
3221	Arrendamiento de edificios y locales		322,756.34	26,896.00	53,683.56	80,688.00	71,935.32	8,752.68	10.85
3250	Arrendamiento de equipo de transporte		250,000.00	21,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100.00



**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 31 DE MARZO DE 2020

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3251	Arrendamiento de vehículos	250,000.00	21,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	95,381,299.02	10,857,575.92	1,023,386.13	23,062,728.76	1,340,167.85	21,722,560.91	94.19	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,300,000.00	90,833.00	63,261.00	262,500.00	225,434.76	37,065.24	14.12	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,300,000.00	90,833.00	63,261.00	262,500.00	225,434.76	37,065.24	14.12	
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,300,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	
3321	Servicios estadísticos y geográficos	5,300,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	77,781,299.02	7,606,774.92	0.00	18,920,324.76	113,472.17	18,806,852.59	99.40	
3331	Servicios informáticos	77,781,299.02	7,606,774.92	0.00	18,920,324.76	113,472.17	18,806,852.59	99.40	
3340	Servicios de capacitación	5,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	30,000.00	2,170,000.00	98.64	
3341	Capacitación	5,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	30,000.00	2,170,000.00	98.64	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,300,000.00	559,968.00	564,066.33	1,279,904.00	575,202.12	704,701.88	55.06	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000,000.00	249,968.00	450,564.33	749,904.00	454,400.12	295,503.88	39.41	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,000,000.00	310,000.00	12,702.00	330,000.00	12,702.00	317,298.00	96.15	
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,300,000.00	0.00	100,800.00	200,000.00	108,100.00	91,900.00	45.95	
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00	0.00	396,058.80	0.00	396,058.80	-396,058.80	?	
3391	Servicios profesionales	500,000.00	0.00	396,058.80	0.00	396,058.80	-396,058.80	?	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,120,000.00	3,335,000.00	2,100,746.87	3,775,000.00	3,483,054.84	291,945.16	7.73	
3410	Servicios financieros y bancarios	600,000.00	50,000.00	65,073.74	150,000.00	252,682.18	-102,682.18	-88.45	
3411	Servicios bancarios y financieros	600,000.00	50,000.00	65,073.74	150,000.00	252,682.18	-102,682.18	-88.45	
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	350,000.00	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	
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,000,000.00	85,000.00	670,830.60	255,000.00	1,696,469.70	-1,441,469.70	-565.28	
3431	Gastos inherentes a la recaudación	1,000,000.00	85,000.00	670,830.60	255,000.00	1,696,469.70	-1,441,469.70	-565.28	
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	169,060.43	939.57	0.55	
3441	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	169,060.43	939.57	0.55	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,000,000.00	3,200,000.00	1,364,842.53	3,200,000.00	1,364,842.53	1,835,157.47	57.35	
3451	Seguros y fianzas	5,000,000.00	3,200,000.00	1,364,842.53	3,200,000.00	1,364,842.53	1,835,157.47	57.35	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,150,000.00	1,266,666.67	209,318.52	3,850,000.01	213,516.50	3,636,483.51	94.45	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,000,000.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	-185,600.00	?	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,000,000.00	0.00	185,600.00	0.00	185,600.00	-185,600.00	?	



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 MUNICIPALES

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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		6,300,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		200,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi		6,100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		8,000,000.00	500,000.00	23,718.52	1,500,000.00	27,916.50	1,500,000.00	27,916.50	1,472,083.50	98.14
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,000,000.00	500,000.00	23,718.52	1,500,000.00	27,916.50	1,500,000.00	27,916.50	1,472,083.50	98.14
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h		7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos		8,000,000.00	666,666.67	0.00	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		8,000,000.00	666,666.67	0.00	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01	0.00	2,000,000.01	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación		250,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigación		250,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		5,600,000.00	400,000.00	167,852.00	1,100,000.00	167,852.00	1,100,000.00	167,852.00	932,148.00	84.74
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa		5,600,000.00	400,000.00	167,852.00	1,100,000.00	167,852.00	1,100,000.00	167,852.00	932,148.00	84.74
3611	Gastos de publicidad y propaganda		5,600,000.00	400,000.00	111,766.00	1,100,000.00	111,766.00	1,100,000.00	111,766.00	988,234.00	89.84
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00	-56,086.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		280,000.00	24,800.00	19,427.99	66,400.00	57,799.85	66,400.00	57,799.85	8,600.15	12.95
3720	Pasajes terrestres		250,000.00	20,800.00	19,105.99	62,400.00	55,236.84	62,400.00	55,236.84	7,163.16	11.48
3721	Gastos de traslado por vía terrestre		250,000.00	20,800.00	19,105.99	62,400.00	55,236.84	62,400.00	55,236.84	7,163.16	11.48
3750	Viáticos en el país		30,000.00	4,000.00	322.00	4,000.00	2,563.01	4,000.00	2,563.01	1,436.99	35.92
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		30,000.00	4,000.00	322.00	4,000.00	2,563.01	4,000.00	2,563.01	1,436.99	35.92
3800	SERVICIOS OFICIALES		27,030,000.00	2,252,166.66	15,001.12	6,756,499.98	15,001.12	6,756,499.98	15,001.12	6,741,498.86	99.78
3820	Gastos de orden social y cultural		27,000,000.00	2,248,666.66	15,001.12	6,748,999.98	15,001.12	6,748,999.98	15,001.12	6,733,998.86	99.78
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		7,000,000.00	583,000.00	0.00	1,749,000.00	0.00	1,749,000.00	0.00	1,749,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales		20,000,000.00	1,666,666.66	15,001.12	4,999,999.98	15,001.12	4,999,999.98	15,001.12	4,984,998.86	99.70
3850	Gastos de representación		30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3851	Gastos de representación		30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		50,401,500.00	4,394,791.33	1,044,909.00	12,538,373.99	4,694,667.00	12,538,373.99	4,694,667.00	7,843,706.99	62.56
3920	Impuestos y derechos		650,000.00	332,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos		650,000.00	332,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		16,000,000.00	1,333,333.00	3,627.00	3,999,999.00	2,760,377.00	3,999,999.00	2,760,377.00	1,239,622.00	30.99



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

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	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	3,627.00	3,999,999.00	2,760,377.00	1,239,622.00	30.99
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		17,500,000.00	1,458,000.00	840,312.00	4,374,000.00	1,731,464.00	2,642,536.00	60.41
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,500,000.00	1,458,000.00	840,312.00	4,374,000.00	1,731,464.00	2,642,536.00	60.41
3990	Otros servicios generales		16,251,500.00	1,271,458.33	200,970.00	3,810,374.99	202,826.00	3,607,548.99	94.68
3992	Gastos de servicios menores		30,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	1,856.00	3,144.00	62.88
3993	Estudios y análisis clínicos		900,000.00	0.00	200,970.00	0.00	200,970.00	-200,970.00	?
3996	Subcontratación de servicios con terceros		15,321,500.00	1,268,458.33	0.00	3,805,374.99	0.00	3,805,374.99	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		445,916,192.87	37,159,682.72	43,958,699.63	111,479,048.16	115,361,442.24	-3,882,394.08	-3.48
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		438,916,192.87	36,576,349.39	43,939,182.63	109,729,048.17	115,292,225.24	-5,563,177.07	-5.07
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios		395,916,192.87	32,993,016.06	41,995,560.82	98,979,048.18	78,244,827.51	20,734,220.67	20.95
4383	Subsidios y apoyos		395,916,192.87	32,993,016.06	41,995,560.82	98,979,048.18	78,244,827.51	20,734,220.67	20.95
4390	Otros subsidios		43,000,000.00	3,583,333.33	1,943,621.81	10,749,999.99	37,047,397.73	-26,297,397.74	-244.63
4391	Subsidios por carga fiscal		43,000,000.00	3,583,333.33	1,563,342.44	10,749,999.99	32,188,908.27	-21,438,908.28	-199.43
4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	380,279.37	0.00	4,858,489.46	-4,858,489.46	?
4400	AYUDAS SOCIALES		7,000,000.00	583,333.33	19,517.00	1,749,999.99	69,217.00	1,680,782.99	96.04
4410	Ayudas sociales a personas		7,000,000.00	583,333.33	19,517.00	1,749,999.99	69,217.00	1,680,782.99	96.04
4411	Cooperaciones y ayudas		7,000,000.00	583,333.33	19,517.00	1,749,999.99	69,217.00	1,680,782.99	96.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		37,332,600.00	2,688,115.00	6,100.00	2,808,115.00	74,927.99	2,733,187.01	97.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,800,000.00	350,000.00	0.00	450,000.00	68,827.99	381,172.01	84.70
5110	Muebles de oficina y estantería		3,500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres		3,500,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		3,000,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	68,827.99	331,172.01	82.79
5151	Bienes informáticos		3,000,000.00	300,000.00	0.00	400,000.00	68,827.99	331,172.01	82.79
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	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		50,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo medico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo medico y de laboratorio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		23,242,600.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	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 MUNICIPALES

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5410	Vehículos y equipo terrestre		23,242,600.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		23,242,600.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	0.00	1,738,115.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,190,000.00	590,000.00	6,100.00	590,000.00	6,100.00	583,900.00	98.97
5630	Maquinaria y equipo de construcción		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5631	Maquinaria y equipo de construcción		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación		720,000.00	270,000.00	6,100.00	270,000.00	6,100.00	263,900.00	97.74
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión		720,000.00	270,000.00	6,100.00	270,000.00	6,100.00	263,900.00	97.74
5670	Herramientas y maquinas-herramienta		320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5910	Software		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5911	Software		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA		283,104,579.50	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	100.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		283,104,579.50	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	100.00
6120	Edificación no habitacional		283,104,579.50	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	0.00	9,140,878.82	100.00
6121	Convenios y aportaciones		73,774,166.10	5,707,717.07	0.00	5,707,717.07	0.00	5,707,717.07	100.00
6122	Obra estatal o municipal		209,330,413.40	3,433,161.75	0.00	3,433,161.75	0.00	3,433,161.75	100.00
9000	DEUDA PUBLICA		252,280,136.82	71,425,369.38	88,746,980.96	215,375,265.12	174,955,521.83	40,419,743.29	18.77
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		5,475,300.04	456,275.00	435,674.37	1,368,825.00	1,361,500.50	7,324.50	0.54
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		5,475,300.04	456,275.00	435,674.37	1,368,825.00	1,361,500.50	7,324.50	0.54
9111	Amortización de capital		5,475,300.04	456,275.00	435,674.37	1,368,825.00	1,361,500.50	7,324.50	0.54
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		11,731,195.50	977,599.62	900,877.43	2,932,798.86	2,686,406.52	246,392.34	8.40
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		11,731,195.50	977,599.62	900,877.43	2,932,798.86	2,686,406.52	246,392.34	8.40
9211	Intereses de la deuda		11,731,195.50	977,599.62	900,877.43	2,932,798.86	2,686,406.52	246,392.34	8.40
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		235,073,641.28	69,991,494.76	87,410,429.16	211,073,641.26	170,907,614.81	40,166,026.45	19.03
9910	ADEFAS		235,073,641.28	69,991,494.76	87,410,429.16	211,073,641.26	170,907,614.81	40,166,026.45	19.03
9911	Por el ejercicio inmediato anterior		203,073,641.28	67,324,828.10	87,410,429.16	203,073,641.28	170,907,614.81	32,166,026.47	15.84
9912	Por ejercicios anteriores		32,000,000.00	2,666,666.66	0.00	7,999,999.98	0.00	7,999,999.98	100.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS 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 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	221,854,754.99	208,753,429.77	568,095,406.87	452,911,761.73	115,183,645.14	20.28
TOTALES								



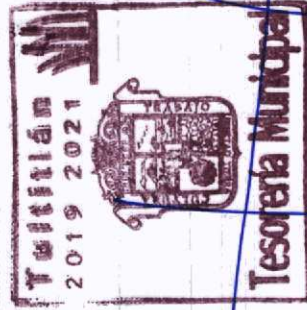
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elena García Martínez
 LIC. ELENA GARCÍA MARTÍNEZ



SÍNDICO

Andrés Sosa Menera
 C. ANDRÉS SOSA MENERA



TESORERO MUNICIPAL

Liliana Gabriela López Andrade
 LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE



TITULAR DE LA DIPPE

Juan de Dios Román Montoya B.
 LIC. JUAN DE DIOS ROMÁN MONTOYA B.
 FECHA DE ELABORACION: 30/07/2020