

**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**



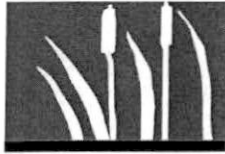
**Tultitlán**

2019-2021

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,113,733.03	2,289,325.44	2,088,195.82	13,113,733.03	12,939,798.35	173,934.68	1.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,527,769.72	141,975.99	301,094.86	3,527,769.72	3,527,472.25	297.47	0.01
1130	Sueldos base al personal permanente	3,527,769.72	141,975.99	301,094.86	3,527,769.72	3,527,472.25	297.47	0.01
1131	Sueldo base	3,527,769.72	141,975.99	301,094.86	3,527,769.72	3,527,472.25	297.47	0.01
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,660,818.68	221,537.61	607,741.36	6,660,818.68	6,563,648.09	97,170.59	1.46
1220	Sueldos base al personal eventual	6,660,818.68	221,537.61	607,741.36	6,660,818.68	6,563,648.09	97,170.59	1.46
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,660,818.68	221,537.61	607,741.36	6,660,818.68	6,563,648.09	97,170.59	1.46
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,371,889.54	1,279,010.43	885,305.06	1,371,889.54	1,349,882.75	22,006.79	1.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,326,120.50	1,253,241.39	885,305.06	1,326,120.50	1,314,113.71	12,006.79	0.91
1321	Prima vacacional	283,540.07	210,660.96	190,387.14	283,540.07	283,540.07	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	387,763.49	387,763.49	326,952.89	387,763.49	382,361.70	5,401.79	1.39
1323	Aguinaldo de eventuales	654,816.94	654,816.94	367,965.03	654,816.94	648,211.94	6,605.00	1.01
1340	Compensaciones	45,769.04	25,769.04	0.00	45,769.04	35,769.04	10,000.00	21.85
1345	Gratificación	45,769.04	25,769.04	0.00	45,769.04	35,769.04	10,000.00	21.85
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,498,955.36	792,501.68	294,054.54	1,498,955.36	1,498,795.26	160.10	0.01
1410	Aportaciones de seguridad social	1,498,955.36	792,501.68	294,054.54	1,498,955.36	1,498,795.26	160.10	0.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	694,302.74	366,796.78	136,161.58	694,302.74	694,302.54	0.20	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	515,215.46	272,205.10	101,031.78	515,215.46	515,215.46	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	127,782.18	68,230.68	25,189.96	127,782.18	127,782.18	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	154,274.20	81,498.08	30,254.92	154,274.20	154,273.56	0.64	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,380.78	3,771.04	1,416.30	7,380.78	7,221.52	159.26	2.16
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	54,299.73	-145,700.27	0.00	54,299.73	0.00	54,299.73	100.00
1520	Indemnizaciones	54,299.73	-145,700.27	0.00	54,299.73	0.00	54,299.73	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	54,299.73	-145,700.27	0.00	54,299.73	0.00	54,299.73	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,731,719.50	3,877,504.81	3,003,466.17	5,731,719.50	5,485,115.45	246,604.05	4.30
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	374,602.80	53,977.47	7,656.00	374,602.80	204,076.74	170,526.06	45.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	93,598.00	16,256.00	0.00	93,598.00	53,821.94	39,776.06	42.50
2111	Materiales y útiles de oficina	75,792.00	0.00	0.00	75,792.00	36,015.94	39,776.06	52.48
2112	Enseres de oficina	17,806.00	16,256.00	0.00	17,806.00	17,806.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,886.00	21,114.00	84.46
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,886.00	21,114.00	84.46



**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**



**Tultitlán**

2019-2021

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y c	56,004.80	21,054.80	7,656.00	56,004.80	56,004.80	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	56,004.80	21,054.80	7,656.00	56,004.80	56,004.80	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	200,000.00	16,666.67	0.00	200,000.00	90,364.00	109,636.00	54.82
2161	Material y enseres de limpieza	200,000.00	16,666.67	0.00	200,000.00	90,364.00	109,636.00	54.82
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,184.96	1,815.04	18.15
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,184.96	1,815.04	18.15
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,184.96	1,815.04	18.15
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,337,757.49	3,772,642.56	2,981,253.59	4,337,757.49	4,334,357.49	3,400.00	0.08
2460	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,600.00	3,400.00	22.67
2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,600.00	3,400.00	22.67
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,322,757.49	3,772,642.56	2,981,253.59	4,322,757.49	4,322,757.49	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,322,757.49	3,772,642.56	2,981,253.59	4,322,757.49	4,322,757.49	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	712,154.45	-51,909.85	0.00	712,154.45	711,647.47	506.98	0.07
2510	Productos químicos básicos	712,154.45	-51,909.85	0.00	712,154.45	711,647.47	506.98	0.07
2511	Sustancias químicas	712,154.45	-51,909.85	0.00	712,154.45	711,647.47	506.98	0.07
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,922.40	5,339.07	14,556.58	80,922.40	62,286.42	18,635.98	23.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,922.40	5,339.07	14,556.58	80,922.40	62,286.42	18,635.98	23.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,922.40	5,339.07	14,556.58	80,922.40	62,286.42	18,635.98	23.03
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	196,282.36	97,455.56	0.00	196,282.36	164,562.37	31,719.99	16.16
2710	Vestuario y uniformes	80,545.56	44,395.56	0.00	80,545.56	73,627.56	6,918.00	8.59
2711	Vestuario y uniformes	80,545.56	44,395.56	0.00	80,545.56	73,627.56	6,918.00	8.59
2720	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	198.01	24,801.99	99.21
2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	198.01	24,801.99	99.21
2730	Artículos deportivos	90,736.80	53,060.00	0.00	90,736.80	90,736.80	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	90,736.80	53,060.00	0.00	90,736.80	90,736.80	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de I	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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



Tultitlán

2019-2021

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,579,616.83	81,704.26	849,171.62	8,579,616.83	8,331,312.91	248,303.92	2.89
3100	SERVICIOS BASICOS	7,289,361.23	-345,638.77	752,336.75	7,289,361.23	7,252,797.77	36,563.46	0.50
3110	Energía eléctrica	6,621,916.04	-716,083.96	605,165.06	6,621,916.04	6,589,744.58	32,171.46	0.49
3111	Servicio de energía eléctrica	6,621,916.04	-716,083.96	605,165.06	6,621,916.04	6,589,744.58	32,171.46	0.49
3120	Gas	643,445.19	368,445.19	145,583.69	643,445.19	643,445.19	0.00	0.00
3121	Gas	643,445.19	368,445.19	145,583.69	643,445.19	643,445.19	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	1,588.00	24,000.00	19,608.00	4,392.00	18.30
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	1,588.00	24,000.00	19,608.00	4,392.00	18.30
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,324.00	10,324.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,324.00	10,324.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,324.00	10,324.00	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	607,688.70	314,688.70	1,044.00	607,688.70	587,688.70	20,000.00	3.29
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	93,426.80	43,426.80	1,044.00	93,426.80	93,426.80	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	93,426.80	43,426.80	1,044.00	93,426.80	93,426.80	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	3,500.01	3,500.01	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00
3341	Capacitación	3,500.01	3,500.01	0.00	3,500.01	3,500.01	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	510,761.89	267,761.89	0.00	510,761.89	490,761.89	20,000.00	3.92
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	490,761.89	275,761.89	0.00	490,761.89	490,761.89	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ	20,000.00	-8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	93,082.89	13,332.90	5,546.86	93,082.89	74,114.89	18,968.00	20.38
3410	Servicios financieros y bancarios	47,000.00	3,916.67	3,095.10	47,000.00	28,032.00	18,968.00	40.36
3411	Servicios bancarios y financieros	47,000.00	3,916.67	3,095.10	47,000.00	28,032.00	18,968.00	40.36
3450	Seguro de bienes patrimoniales	46,082.89	9,416.23	2,451.76	46,082.89	46,082.89	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	46,082.89	9,416.23	2,451.76	46,082.89	46,082.89	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42,591.01	8,091.01	225.01	42,591.01	26,840.61	15,750.40	36.98
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,961.01	435.01	225.01	28,961.01	13,210.61	15,750.40	54.38
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,961.01	435.01	225.01	28,961.01	13,210.61	15,750.40	54.38
3590	Servicios de jardinería y fumigación	13,630.00	7,656.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00



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



Tultitlán  
 2019-2021

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3591	Servicios de fumigación	13,630.00	7,656.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,198.93	19,198.93	0.00	19,198.93	19,198.93	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programa	19,198.93	19,198.93	0.00	19,198.93	19,198.93	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	19,198.93	19,198.93	0.00	19,198.93	19,198.93	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	27,100.00	0.00	703.00	27,100.00	9,138.01	17,961.99	66.28
3720	Pasajes terrestres	27,100.00	0.00	703.00	27,100.00	9,138.01	17,961.99	66.28
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	27,100.00	0.00	703.00	27,100.00	9,138.01	17,961.99	66.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	490,270.07	61,707.49	89,316.00	490,270.07	351,210.00	139,060.07	28.36
3920	Impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,460.00	22,540.00	75.13
3922	Otros impuestos y derechos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,460.00	22,540.00	75.13
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	360,270.07	61,707.49	89,316.00	360,270.07	343,750.00	16,520.07	4.59
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	360,270.07	61,707.49	89,316.00	360,270.07	343,750.00	16,520.07	4.59
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,815.26	-57,184.74	0.00	22,815.26	0.00	22,815.26	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	22,815.26	-57,184.74	0.00	22,815.26	0.00	22,815.26	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,815.26	-57,184.74	0.00	22,815.26	0.00	22,815.26	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,815.26	-57,184.74	0.00	22,815.26	0.00	22,815.26	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	384,237.24	0.00	0.00	384,237.24	384,237.24	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	384,237.24	0.00	0.00	384,237.24	384,237.24	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	384,237.24	0.00	0.00	384,237.24	384,237.24	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	384,237.24	0.00	0.00	384,237.24	384,237.24	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	7,181,684.81	6,931,684.81	0.00	7,181,684.81	7,181,684.81	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,181,684.81	6,931,684.81	0.00	7,181,684.81	7,181,684.81	0.00	0.00
9910	ADEFAS	7,181,684.81	6,931,684.81	0.00	7,181,684.81	7,181,684.81	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	7,181,684.81	6,931,684.81	0.00	7,181,684.81	7,181,684.81	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>35,013,806.67</b>	<b>13,123,034.58</b>	<b>5,940,833.61</b>	<b>35,013,806.67</b>	<b>34,322,148.76</b>	<b>691,657.91</b>	<b>1.98</b>



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



**Tultitlán**

2019-2021

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

COORDINADORA DE ADMON Y FINANZAS



LIC. CLAUDIA M. VELAZQUEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL



LIC. ULISES CHAVEZ RAMIREZ

TITULAR DE LA JIPPE



LIC. SOFIA FRANCO PADILLA