



**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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO	TULTITLAN	CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
					MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000			SERVICIOS PERSONALES	18,024,105.04	2,807,210.00	1,804,640.23	18,024,105.04	12,249,202.40	5,774,902.64		32.04	
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,712,273.08	976,022.83	764,323.19	11,712,273.08	8,200,864.75	3,511,408.33		29.98	
1130			Sueldos base al personal permanente	11,712,273.08	976,022.83	764,323.19	11,712,273.08	8,200,864.75	3,511,408.33		29.98	
1131			Sueldo base	11,712,273.08	976,022.83	764,323.19	11,712,273.08	8,200,864.75	3,511,408.33		29.98	
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,654,950.59	1,376,154.68	7,211.11	1,654,950.59	622,055.72	1,032,894.87		62.41	
1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,654,950.59	1,376,154.68	7,211.11	1,654,950.59	622,055.72	1,032,894.87		62.41	
1321			Prima vacacional	359,592.11	80,796.20	0.00	359,592.11	174,634.90	184,957.21		51.44	
1322			Aguinaldo	1,295,358.48	1,295,358.48	7,211.11	1,295,358.48	447,420.82	847,937.66		65.46	
1400			SEGURIDAD SOCIAL	2,392,881.37	455,032.49	278,567.59	2,392,881.37	2,120,813.88	272,067.49		11.37	
1410			Aportaciones de seguridad social	2,392,881.37	455,032.49	278,567.59	2,392,881.37	2,120,813.88	272,067.49		11.37	
1412			Aportaciones de servicio de salud	1,005,419.46	101,190.86	114,786.75	1,005,419.46	873,849.99	131,569.47		13.09	
1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	762,665.63	91,730.75	85,171.65	762,665.63	648,395.08	114,269.55		14.98	
1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	186,382.37	19,101.41	21,235.59	186,382.37	161,662.73	24,719.64		13.26	
1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSEMYM	427,836.86	241,832.58	56,199.60	427,836.86	427,836.86	0.00		0.00	
1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	10,577.05	1,176.99	1,194.00	10,577.05	9,068.22	1,508.83		14.27	
1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,264,000.00	0.00	754,518.34	2,264,000.00	1,305,468.05	958,531.95		42.34	
1520			Indemnizaciones	2,264,000.00	0.00	754,518.34	2,264,000.00	1,305,468.05	958,531.95		42.34	
1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,264,000.00	0.00	754,518.34	2,264,000.00	1,305,468.05	958,531.95		42.34	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,087,434.67	2,982,180.89	124,275.11	6,087,434.67	5,082,575.60	1,004,859.07		16.51	
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,394,104.64	973,693.12	47,908.00	1,394,104.64	1,349,126.76	44,977.88		3.23	
2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	250,240.88	152,123.36	0.00	250,240.88	245,693.00	4,547.88		1.82	
2111			Materiales y útiles de oficina	250,240.88	152,123.36	0.00	250,240.88	245,693.00	4,547.88		1.82	
2120			Materiales y útiles de impresión y reproducción	279,543.76	249,693.76	47,908.00	279,543.76	279,543.76	0.00		0.00	
2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	279,543.76	249,693.76	47,908.00	279,543.76	279,543.76	0.00		0.00	
2140			Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00	0.00	40,430.00		100.00	
2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00	0.00	40,430.00		100.00	
2160			Material de limpieza	823,890.00	571,876.00	0.00	823,890.00	823,890.00	0.00		0.00	
2161			Material y enseres de limpieza	823,890.00	571,876.00	0.00	823,890.00	823,890.00	0.00		0.00	
2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,760,017.77	1,873,465.77	53,901.12	2,760,017.77	2,745,017.77	15,000.00		0.54	
2460			Material eléctrico y electrónico	15,000.00	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**



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4007								
CUENTA	CONCEPTO							
2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,745,017.77	1,873,455.77	53,901.12	2,745,017.77	2,745,017.77	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,745,017.77	1,873,455.77	53,901.12	2,745,017.77	2,745,017.77	0.00	0.00
2600	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,554,450.00	0.00	0.00	1,554,450.00	671,637.45	882,812.55	56.79
2610	Productos químicos básicos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	658,986.49	841,013.51	56.07
2511	Sustancias químicas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	658,986.49	841,013.51	56.07
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00	12,650.96	41,799.04	76.77
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	54,450.00	0.00	0.00	54,450.00	12,650.96	41,799.04	76.77
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,000.60	6,972.34	3,337.59	82,000.60	44,493.06	37,507.54	45.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.60	6,972.34	3,337.59	82,000.60	44,493.06	37,507.54	45.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	82,000.60	6,972.34	3,337.59	82,000.60	44,493.06	37,507.54	45.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	272,059.66	128,059.66	19,128.40	272,059.66	272,059.66	0.10	0.00
2710	Vestuario y uniformes	178,991.70	123,991.70	0.00	178,991.70	178,991.60	0.10	0.00
2711	Vestuario y uniformes	178,991.70	123,991.70	0.00	178,991.70	178,991.60	0.10	0.00
2730	Artículos deportivos	93,067.96	4,067.96	19,128.40	93,067.96	93,067.96	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	93,067.96	4,067.96	19,128.40	93,067.96	93,067.96	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,802.00	0.00	0.00	24,802.00	241.00	24,561.00	99.03
2910	Herramientas menores	24,802.00	0.00	0.00	24,802.00	241.00	24,561.00	99.03
2911	Herramientas, accesorios y herramientas	24,802.00	0.00	0.00	24,802.00	241.00	24,561.00	99.03
3000	SERVICIOS GENERALES	8,017,772.20	3,845,639.41	1,285,479.47	8,017,772.20	7,726,243.88	291,528.32	3.64
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,569,805.76	-151,290.66	201,805.33	2,569,805.76	2,528,991.07	40,814.69	1.59
3110	Energía eléctrica	2,040,177.22	161,680.80	127,768.00	2,040,177.22	2,040,177.22	0.00	0.00
3111	Energía de energía eléctrica	2,040,177.22	161,680.80	127,768.00	2,040,177.22	2,040,177.22	0.00	0.00
3120	Gas	507,559.54	-317,440.46	72,088.33	507,559.54	466,744.85	40,814.69	8.04
3121	Gas	507,559.54	-317,440.46	72,088.33	507,559.54	466,744.85	40,814.69	8.04
3140	Telefonía tradicional	22,069.00	4,469.00	1,949.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
3141	Telefonía tradicional	22,069.00	4,469.00	1,949.00	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	622,335.43	150,646.54	45,630.93	622,335.43	431,102.52	191,232.91	30.73
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	88,134.32	8,134.32	0.00	88,134.32	88,134.32	0.00	0.00
3331	Servicios Informáticos	88,134.32	8,134.32	0.00	88,134.32	88,134.32	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	100.00
3341	Capacitación	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO	TULTITLAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	3607	353,688.89	0.00	29,870.93	353,688.89	200,455.98	153,232.91	43.32
		Impresión						
3361	3607	315,898.89	0.00	29,870.93	315,898.89	200,455.98	115,432.91	36.54
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3362	3607	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	100.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3390	3607	142,512.22	142,512.22	15,660.00	142,512.22	142,512.22	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3391	3607	142,512.22	142,512.22	15,660.00	142,512.22	142,512.22	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3400	3607	80,400.00	6,700.00	5,467.76	80,400.00	53,909.68	26,490.32	32.95
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3410	3607	45,600.00	3,800.00	3,255.72	45,600.00	24,988.64	20,611.36	45.20
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3411	3607	45,600.00	3,800.00	3,255.72	45,600.00	24,988.64	20,611.36	45.20
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3450	3607	34,800.00	2,900.00	2,212.04	34,800.00	28,921.04	5,878.96	16.89
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3451	3607	34,800.00	2,900.00	2,212.04	34,800.00	28,921.04	5,878.96	16.89
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3500	3607	3,749,375.39	3,672,375.30	857,214.78	3,749,375.39	3,742,947.39	6,428.00	0.17
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3550	3607	193,960.72	136,960.63	0.00	193,960.72	193,960.72	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3551	3607	193,960.72	136,960.63	0.00	193,960.72	193,960.72	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3580	3607	3,535,414.67	3,535,414.67	857,214.78	3,535,414.67	3,535,414.67	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3581	3607	3,535,414.67	3,535,414.67	857,214.78	3,535,414.67	3,535,414.67	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3590	3607	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	32.14
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3591	3607	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,572.00	6,428.00	32.14
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3700	3607	21,000.00	0.00	830.00	21,000.00	7,466.00	13,534.00	64.45
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3720	3607	21,000.00	0.00	830.00	21,000.00	7,466.00	13,534.00	64.45
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3721	3607	21,000.00	0.00	830.00	21,000.00	7,466.00	13,534.00	64.45
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3800	3607	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3820	3607	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3821	3607	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3900	3607	907,575.62	99,928.23	87,350.67	907,575.62	894,547.22	13,028.40	1.44
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3920	3607	19,612.00	6,412.00	11,161.00	19,612.00	19,612.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3922	3607	19,612.00	6,412.00	11,161.00	19,612.00	19,612.00	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3940	3607	560,778.54	0.00	0.00	560,778.54	560,778.54	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3941	3607	560,778.54	0.00	0.00	560,778.54	560,778.54	0.00	0.00
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3980	3607	327,185.08	93,516.23	76,189.67	327,185.08	314,156.68	13,028.40	3.99
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						
3982	3607	327,185.08	93,516.23	76,189.67	327,185.08	314,156.68	13,028.40	3.99
		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, c						



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 DICIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO	TULITLÁN	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,993,940.46	1,268,940.46	1,876,500.00	4,993,940.46	4,481,940.46	512,000.00	10.25	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	100.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	
5111	Muebles y enseres	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00	
5151	Bienes informáticos	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,876,500.00	876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	0.00	0.00	
5410	Vehículos y equipo terrestre	1,876,500.00	876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	0.00	0.00	
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,876,500.00	876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	1,876,500.00	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,605,440.46	392,440.46	0.00	2,605,440.46	2,605,440.46	0.00	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	2,605,440.46	392,440.46	0.00	2,605,440.46	2,605,440.46	0.00	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	2,605,440.46	392,440.46	0.00	2,605,440.46	2,605,440.46	0.00	0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00	
9910	ADEFAS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00	
9912	Por ejercicios anteriores	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	100.00	
TOTALES		37,269,252.37	10,903,970.76	5,070,894.81	37,269,252.37	29,539,962.34	7,729,290.03	20.73	



COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
 LIC. JACOB LAURO GÓMEZ TORRES



DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
 C. XÓCHITL MARÍA S. RODRÍGUEZ LÓPEZ



TTUTLAR DE LA UIPPE

[Signature]
 C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA