

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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	25,931,396.77	1,873,721.80	1,800,675.28	6,278,484.72	5,227,834.57	1,050,650.15	16.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,366,738.44	1,473,771.92	1,437,140.10	5,102,789.99	4,252,377.71	850,412.28	16.67
1130	Sueldos base al personal permanente	18,366,738.44	1,473,771.92	1,437,140.10	5,102,789.99	4,252,377.71	850,412.28	16.67
1131	Sueldo base	18,366,738.44	1,473,771.92	1,437,140.10	5,102,789.99	4,252,377.71	850,412.28	16.67
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,765,236.65	0.00	0.00	0.00	128,906.51	-128,906.51	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,765,236.65	0.00	0.00	0.00	128,906.51	-128,906.51	?
1321	Prima vacacional	251,603.15	0.00	0.00	0.00	128,906.51	-128,906.51	?
1322	Aguinaldo	2,513,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,636,884.08	386,405.08	363,535.18	1,135,060.33	846,550.35	288,509.98	25.42
1410	Aportaciones de seguridad social	4,636,884.08	386,405.08	363,535.18	1,135,060.33	846,550.35	288,509.98	25.42
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,836,678.72	153,056.14	144,300.09	450,115.78	318,886.55	131,229.23	29.15
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,362,815.12	113,567.66	107,070.41	331,449.04	255,961.00	75,488.04	22.78
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	339,790.59	28,315.41	25,930.45	82,639.03	60,783.81	21,855.22	26.45
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,078,499.12	89,874.41	84,733.67	266,211.67	207,216.37	58,995.30	22.16
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,100.53	1,591.46	1,500.56	4,644.81	3,702.62	942.19	20.28
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	162,537.60	13,544.80	0.00	40,634.40	0.00	40,634.40	100.00
1520	Indemnizaciones	162,537.60	13,544.80	0.00	40,634.40	0.00	40,634.40	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	162,537.60	13,544.80	0.00	40,634.40	0.00	40,634.40	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,926,594.04	1,318,176.84	182,059.10	1,350,176.84	231,948.38	1,118,228.46	82.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,024,594.04	21,176.84	143,779.10	21,176.84	143,779.10	-122,602.26	-578.95
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2111	Materiales y útiles de oficina	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2150	Material impreso e información digital	202,594.04	21,176.84	143,779.10	21,176.84	143,779.10	-122,602.26	-578.95
2151	Material de información	202,594.04	21,176.84	143,779.10	21,176.84	143,779.10	-122,602.26	-578.95
2160	Material de limpieza	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2161	Material y enseres de limpieza	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2171	Material didáctico	10,000.00	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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,710,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2421	Cemento y productos de concreto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2440	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2491	Materiales de construcción	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,350,000.00	280,000.00	38,280.00	280,000.00	88,169.28	191,830.72	68.51
2710	Vestuario y uniformes	650,000.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	-38,280.00	?
2711	Vestuario y uniformes	650,000.00	0.00	38,280.00	0.00	38,280.00	-38,280.00	?
2720	Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2730	Artículos deportivos	1,400,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	49,889.28	230,110.72	82.18
2731	Artículos deportivos	1,400,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	49,889.28	230,110.72	82.18
2740	Productos textiles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2741	Productos textiles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	350,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2910	Herramientas menores	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	80,000.00	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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2971	Artículos para la extinción de incendios	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	32,591,474.19	2,640,755.93	696,088.42	4,520,536.37	1,924,017.00	2,596,519.37	57.44
3100	SERVICIOS BASICOS	8,242,608.00	687,719.00	478,293.94	2,053,137.00	1,571,942.94	481,194.06	23.44
3110	Energía eléctrica	7,550,000.00	630,000.00	450,898.00	1,880,000.00	1,539,281.00	340,719.00	18.12
3111	Servicio de energía eléctrica	7,550,000.00	630,000.00	450,898.00	1,880,000.00	1,539,281.00	340,719.00	18.12
3120	Gas	660,000.00	55,000.00	24,762.94	165,000.00	24,762.94	140,237.06	84.99
3121	Gas	660,000.00	55,000.00	24,762.94	165,000.00	24,762.94	140,237.06	84.99
3140	Telefonía tradicional	32,608.00	2,719.00	2,633.00	8,137.00	7,899.00	238.00	2.92
3141	Servicio de telefonía convencional	32,608.00	2,719.00	2,633.00	8,137.00	7,899.00	238.00	2.92
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,386,000.00	194,666.00	103,154.14	509,006.00	128,654.14	380,351.86	74.72
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	65,000.00	0.00	10,464.34	0.00	10,464.34	-10,464.34	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,000.00	0.00	10,464.34	0.00	10,464.34	-10,464.34	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	595,000.00	60,000.00	23,200.00	115,000.00	48,700.00	66,300.00	57.65
3331	Servicios informáticos	595,000.00	60,000.00	23,200.00	115,000.00	48,700.00	66,300.00	57.65
3340	Servicios de capacitación	130,000.00	13,333.00	0.00	30,003.00	0.00	30,003.00	100.00
3341	Capacitación	130,000.00	13,333.00	0.00	30,003.00	0.00	30,003.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,596,000.00	121,333.00	69,489.80	364,003.00	69,489.80	294,513.20	80.91
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,456,000.00	121,333.00	0.00	364,003.00	0.00	364,003.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	140,000.00	0.00	69,489.80	0.00	69,489.80	-69,489.80	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	412,265.56	34,356.13	25,744.34	103,060.39	85,897.92	17,162.47	16.65
3410	Servicios financieros y bancarios	250,000.00	20,834.00	12,744.80	62,494.00	22,314.41	40,179.59	64.29
3411	Servicios bancarios y financieros	250,000.00	20,834.00	12,744.80	62,494.00	22,314.41	40,179.59	64.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales	162,265.56	13,522.13	12,999.54	40,566.39	63,583.51	-23,017.12	-56.74
3451	Seguros y fianzas	162,265.56	13,522.13	12,999.54	40,566.39	63,583.51	-23,017.12	-56.74
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,183,023.26	1,612,250.00	0.00	1,636,750.00	0.00	1,636,750.00	100.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	19,934,023.26	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,934,023.26	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,000.00	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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,000.00	12,250.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	147,000.00	12,250.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3612	Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	56,000.00	5,000.00	1,756.00	11,000.00	3,400.00	7,600.00	69.09
3720	Pasajes terrestres	56,000.00	5,000.00	1,756.00	11,000.00	3,400.00	7,600.00	69.09
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	56,000.00	5,000.00	1,756.00	11,000.00	3,400.00	7,600.00	69.09
3800	SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,011,577.37	106,764.80	87,140.00	207,582.98	134,122.00	73,460.98	35.39
3920	Impuestos y derechos	38,000.00	26,000.00	23,414.00	26,000.00	25,112.00	888.00	3.42
3922	Otros impuestos y derechos	38,000.00	26,000.00	23,414.00	26,000.00	25,112.00	888.00	3.42
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	683,577.37	55,764.80	43,397.00	156,582.98	88,681.00	67,901.98	43.36
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	683,577.37	55,764.80	43,397.00	156,582.98	88,681.00	67,901.98	43.36
3990	Otros servicios generales	90,000.00	5,000.00	20,329.00	5,000.00	20,329.00	-15,329.00	-306.58
3992	Gastos de servicios menores	90,000.00	5,000.00	20,329.00	5,000.00	20,329.00	-15,329.00	-306.58
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	6,000.00	31,500.00	84.00
4400	AYUDAS SOCIALES	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	6,000.00	31,500.00	84.00
4410	Ayudas sociales a personas	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	6,000.00	31,500.00	84.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	150,000.00	12,500.00	0.00	37,500.00	6,000.00	31,500.00	84.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	380,000.00	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

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

ENTE PUBLICO		TULTITLAN					4007	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5110	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Cámaras fotográficas y de video	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5620	Maquinaria y equipo industrial	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9000	DEUDA PÚBLICA	130,000.00	10,834.00	0.00	32,494.00	0.00	32,494.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	130,000.00	10,834.00	0.00	32,494.00	0.00	32,494.00	100.00
9910	ADEFAS	130,000.00	10,834.00	0.00	32,494.00	0.00	32,494.00	100.00
9912	Por ejercicios anteriores	130,000.00	10,834.00	0.00	32,494.00	0.00	32,494.00	100.00
TOTALES		77,369,465.00	5,855,988.57	2,678,822.80	12,219,191.93	7,389,799.95	4,829,391.98	39.52




C.P. LAURA JAZMIN HERNANDEZ CANALES




C. TEREZA DOMINGUEZ CASTRO

TITULAR DE LA UIPEE

C. JESSICA MARIANA GAYOSSO MIRANDA