



**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 2022

ENTE PUBLICO		TAMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,492,730.70	266,210.63	191,058.46	1,597,263.92	1,058,348.07	538,915.85	33.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	748,025.88	62,335.48	40,000.00	374,013.00	241,000.00	133,013.00	35.56
1130	Sueldos base al personal permanente	748,025.88	62,335.48	40,000.00	374,013.00	241,000.00	133,013.00	35.56
1131	Sueldo base	748,025.88	62,335.48	40,000.00	374,013.00	241,000.00	133,013.00	35.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,154,339.04	96,194.92	80,700.00	577,169.52	389,388.95	187,780.57	32.53
1220	Sueldos base al personal eventual	1,154,339.04	96,194.92	80,700.00	577,169.52	389,388.95	187,780.57	32.53
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,154,339.04	96,194.92	80,700.00	577,169.52	389,388.95	187,780.57	32.53
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,280,229.14	81,835.51	67,751.77	491,013.08	328,017.48	162,995.60	33.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	291,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	54,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	236,774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	988,715.14	81,835.51	67,751.77	491,013.08	328,017.48	162,995.60	33.20
1345	Gratificación	988,715.14	81,835.51	67,751.77	491,013.08	328,017.48	162,995.60	33.20
1400	SEGURIDAD SOCIAL	310,136.64	25,844.72	2,606.69	155,068.32	57,468.64	97,599.68	62.94
1410	Aportaciones de seguridad social	310,136.64	25,844.72	2,606.69	155,068.32	57,468.64	97,599.68	62.94
1412	Aportaciones de servicio de salud	142,539.00	11,878.25	2,000.00	71,269.50	23,838.83	47,430.67	66.55
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,501.60	9,791.80	236.69	58,750.80	17,905.33	40,845.47	69.52
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,266.20	1,688.85	370.00	10,133.10	3,995.71	6,137.39	60.57
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,413.12	1,117.76	0.00	6,706.56	2,203.38	4,503.18	67.15
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,416.72	1,368.06	0.00	8,208.36	9,525.39	-1,317.03	-16.04
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,473.00	-42,473.00	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	42,473.00	-42,473.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	42,473.00	-42,473.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268,800.00	22,400.00	29,096.01	134,400.00	106,441.63	27,958.37	20.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	28,800.00	2,400.00	1,346.01	14,400.00	13,528.16	871.84	6.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	28,800.00	2,400.00	1,346.01	14,400.00	12,473.15	1,926.85	13.38
2111	Materiales y útiles de oficina	28,800.00	2,400.00	1,346.01	14,400.00	12,473.15	1,926.85	13.38
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.01	-1,055.01	?
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.01	-1,055.01	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?



**SISTEMA DE CONTABILIDAD 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 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.00	-23,852.00	?
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.00	-23,852.00	?
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.00	-23,852.00	?
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.47	-3,910.47	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.47	-3,910.47	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.47	-3,910.47	?
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	-4,718.00	?
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	-4,718.00	?
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.00	-4,718.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	20,000.00	17,750.00	120,000.00	48,461.00	71,539.00	59.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	20,000.00	17,750.00	120,000.00	48,461.00	71,539.00	59.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	20,000.00	17,750.00	120,000.00	48,461.00	71,539.00	59.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	-1,972.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	509,369.30	12,816.66	207,122.44	148,450.04	623,386.29	-474,936.25	-319.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,200.00	350.00	549.00	2,100.00	3,028.00	-928.00	-44.19
3140	Telefonía tradicional	4,200.00	350.00	549.00	2,100.00	3,028.00	-928.00	-44.19
3141	Servicio de telefonía convencional	4,200.00	350.00	549.00	2,100.00	3,028.00	-928.00	-44.19
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	34,544.00	-5,044.00	-17.10
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	34,544.00	-5,044.00	-17.10
3331	Servicios informáticos	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	34,544.00	-5,044.00	-17.10
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,200.00	266.66	213.44	1,600.04	15,312.62	-13,712.58	-857.01
3410	Servicios financieros y bancarios	3,200.00	266.66	213.44	1,600.04	1,149.02	451.02	28.19
3411	Servicios bancarios y financieros	3,200.00	266.66	213.44	1,600.04	1,149.02	451.02	28.19
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.60	-14,163.60	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163.60	-14,163.60	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,300.00	7,500.00	8,433.20	27,050.00	63,631.81	-36,581.81	-135.24



**SISTEMA DE CONTABILIDAD 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 2022

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.01	-4,669.01	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.01	-4,669.01	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,300.00	7,500.00	8,433.20	27,050.00	58,962.80	-31,912.80	-117.98
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,300.00	7,500.00	8,433.20	27,050.00	58,962.80	-31,912.80	-117.98
3800	SERVICIOS OFICIALES	384,169.30	700.00	197,926.80	64,200.00	506,533.36	-442,333.36	-688.99
3820	Gastos de orden social y cultural	375,769.30	0.00	197,926.80	60,000.00	506,533.36	-446,533.36	-744.22
3822	Espectáculos cívicos y culturales	375,769.30	0.00	197,926.80	60,000.00	506,533.36	-446,533.36	-744.22
3850	Gastos de representación	8,400.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3851	Gastos de representación	8,400.00	700.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	336.50	23,663.50	98.60
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	336.50	-336.50	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	336.50	-336.50	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	-17,620.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	?
4412	Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	?
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	-3,620.00	?
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	-3,620.00	?
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	-3,620.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>		<b>4,317,900.00</b>	<b>301,427.29</b>	<b>427,276.91</b>	<b>1,880,113.96</b>	<b>1,805,795.99</b>	<b>74,317.97</b>	<b>3.95</b>



SISTEMA DE CONTABILIDAD 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 2022

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

DIRECTORA  
  
 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN

TITULAR DE LA UIPE  
  
 LIC. ARTURO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

TESORERO  
  
 C.P. FERNANDO NIETO MOLINA