



**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		TAMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,878,828.71	-49,488.36	473,539.64	2,878,828.71	2,505,660.20	373,168.51	12.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	545,349.57	-140,340.83	51,475.76	545,349.57	532,475.76	12,873.81	2.36
1130	Sueldos base al personal permanente	545,349.57	-140,340.83	51,475.76	545,349.57	532,475.76	12,873.81	2.36
1131	Sueldo base	545,349.57	-140,340.83	51,475.76	545,349.57	532,475.76	12,873.81	2.36
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	824,339.04	-233,805.08	100,600.00	824,339.04	819,488.95	4,850.09	0.59
1220	Sueldos base al personal eventual	824,339.04	-233,805.08	100,600.00	824,339.04	819,488.95	4,850.09	0.59
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	824,339.04	-233,805.08	100,600.00	824,339.04	819,488.95	4,850.09	0.59
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,149,871.69	249,681.06	301,140.14	1,149,871.69	976,734.84	173,136.85	15.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	316,378.00	316,378.00	193,949.00	316,378.00	193,949.00	122,429.00	38.70
1321	Prima vacacional	60,012.50	60,012.50	38,789.00	60,012.50	38,789.00	21,223.50	35.37
1322	Aguinaldo	256,365.50	256,365.50	155,160.00	256,365.50	155,160.00	101,205.50	39.48
1340	Compensaciones	833,493.69	-66,696.94	107,191.14	833,493.69	782,785.84	50,707.85	6.08
1345	Gratificación	833,493.69	-66,696.94	107,191.14	833,493.69	782,785.84	50,707.85	6.08
1400	SEGURIDAD SOCIAL	316,795.41	32,503.49	20,323.74	316,795.41	134,487.65	182,307.76	57.55
1410	Aportaciones de seguridad social	316,795.41	32,503.49	20,323.74	316,795.41	134,487.65	182,307.76	57.55
1412	Aportaciones de servicio de salud	142,539.00	11,878.25	7,200.00	142,539.00	54,638.83	87,900.17	61.67
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	117,501.60	9,791.80	6,991.74	117,501.60	42,006.24	75,495.36	64.25
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,266.20	1,688.85	1,332.00	20,266.20	9,693.71	10,572.49	52.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,413.12	1,117.76	840.00	13,413.12	5,073.38	8,339.74	62.18
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	23,075.49	8,026.83	3,960.00	23,075.49	23,075.49	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	42,473.00	42,473.00	0.00	42,473.00	42,473.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	42,473.00	42,473.00	0.00	42,473.00	42,473.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	42,473.00	42,473.00	0.00	42,473.00	42,473.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	430,925.59	184,525.59	21,050.00	430,925.59	411,036.59	19,889.00	4.62
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	56,676.00	30,276.00	5,000.00	56,676.00	41,076.00	15,600.00	27.52
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	55,620.99	29,220.99	5,000.00	55,620.99	40,020.99	15,600.00	28.05
2111	Materiales y útiles de oficina	55,620.99	29,220.99	5,000.00	55,620.99	40,020.99	15,600.00	28.05
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,055.01	1,055.01	0.00	1,055.01	1,055.01	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,055.01	1,055.01	0.00	1,055.01	1,055.01	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,287.63	33,287.63	0.00	33,287.63	33,287.63	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**



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	33,287.63	33,287.63	0.00	33,287.63	33,287.63	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	33,287.63	33,287.63	0.00	33,287.63	33,287.63	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	23,852.00	23,852.00	0.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	23,852.00	23,852.00	0.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	23,852.00	23,852.00	0.00	23,852.00	23,852.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,910.47	3,910.47	0.00	3,910.47	3,910.47	0.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,910.47	3,910.47	0.00	3,910.47	3,910.47	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	3,910.47	3,910.47	0.00	3,910.47	3,910.47	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,887.49	12,887.49	0.00	12,887.49	12,887.49	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	7,499.49	7,499.49	0.00	7,499.49	7,499.49	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	7,499.49	7,499.49	0.00	7,499.49	7,499.49	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,388.00	5,388.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,000.00	-80,000.00	16,050.00	140,000.00	135,711.00	4,289.00	3.06
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,000.00	-80,000.00	16,050.00	140,000.00	135,711.00	4,289.00	3.06
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,000.00	-80,000.00	16,050.00	140,000.00	135,711.00	4,289.00	3.06
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	160,312.00	160,312.00	0.00	160,312.00	160,312.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	160,312.00	160,312.00	0.00	160,312.00	160,312.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	160,312.00	160,312.00	0.00	160,312.00	160,312.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	954,703.47	467,512.87	24,009.10	954,703.47	897,519.21	57,184.26	5.99
3100	SERVICIOS BÁSICOS	7,669.00	3,819.00	832.00	7,669.00	7,669.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	7,669.00	3,819.00	832.00	7,669.00	7,669.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	7,669.00	3,819.00	832.00	7,669.00	7,669.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,544.00	25,044.00	0.00	54,544.00	54,544.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	34,544.00	5,044.00	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	34,544.00	5,044.00	0.00	34,544.00	34,544.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,363.60	14,430.26	292.32	17,363.60	16,579.34	784.26	4.52
3410	Servicios financieros y bancarios	3,200.00	266.66	292.32	3,200.00	2,415.74	784.26	24.51



**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		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3411	Servicios bancarios y financieros	3,200.00	266.66	292.32	3,200.00	2,415.74	784.26	24.51
3450	Seguro de bienes patrimoniales	14,163.60	14,163.60	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	14,163.60	14,163.60	0.00	14,163.60	14,163.60	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	71,553.81	33,603.81	0.00	71,553.81	71,553.81	0.00	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,139.01	7,139.01	0.00	7,139.01	7,139.01	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	7,139.01	7,139.01	0.00	7,139.01	7,139.01	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	64,414.80	26,464.80	0.00	64,414.80	64,414.80	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	64,414.80	26,464.80	0.00	64,414.80	64,414.80	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	754,580.48	385,623.22	22,620.00	754,580.48	746,180.48	8,400.00	1.11
3820	Gastos de orden social y cultural	746,180.48	384,923.22	22,620.00	746,180.48	746,180.48	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	746,180.48	384,923.22	22,620.00	746,180.48	746,180.48	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	8,400.00	700.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
3851	Gastos de representación	8,400.00	700.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	48,992.58	4,992.58	264.78	48,992.58	992.58	48,000.00	97.97
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	992.58	992.58	264.78	992.58	992.58	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	992.58	992.58	264.78	992.58	992.58	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	48,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,620.00	17,620.00	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4412	Despensas	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,620.00	3,620.00	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,631.00	65,631.00	0.00	112,631.00	75,839.00	36,792.00	32.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,053.00	48,053.00	0.00	95,053.00	58,261.00	36,792.00	38.71
5110	Muebles de oficina y estantería	63,053.00	48,053.00	0.00	63,053.00	48,053.00	15,000.00	23.79
5111	Muebles y enseres	63,053.00	48,053.00	0.00	63,053.00	48,053.00	15,000.00	23.79
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	10,208.00	21,792.00	68.10



**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		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5151	Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	10,208.00	21,792.00	68.10
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,578.00	17,578.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
5310	Equipo médico y de laboratorio	17,578.00	17,578.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	17,578.00	17,578.00	0.00	17,578.00	17,578.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		4,394,708.77	685,801.10	518,598.74	4,394,708.77	3,907,675.00	487,033.77	11.08

DIRECTORA  
  
 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN  
 2022.2024

TITULAR DE LA UIPE  
  
 LIC. ARTURO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

TESORERO  
  
 C.P. FERNANDO NIETO MOLINA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN  
 DIF TIMILPAN 2022 2024  
 TESORERÍA  
 FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023