



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 2023

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,328,725.38	250,928.19	241,483.00	1,505,569.21	1,485,878.84	19,690.37	1.31	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	696,000.00	58,000.00	48,000.00	348,000.00	293,737.00	54,263.00	15.59	
1130	Sueldos base al personal permanente	696,000.00	58,000.00	48,000.00	348,000.00	293,737.00	54,263.00	15.59	
1131	Sueldo base	696,000.00	58,000.00	48,000.00	348,000.00	293,737.00	54,263.00	15.59	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,099,200.00	91,600.00	98,600.00	549,600.00	576,600.00	-27,000.00	-4.91	
1220	Sueldos base al personal eventual	1,099,200.00	91,600.00	98,600.00	549,600.00	576,600.00	-27,000.00	-4.91	
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,099,200.00	91,600.00	98,600.00	549,600.00	576,600.00	-27,000.00	-4.91	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,360,192.96	86,883.82	82,452.28	521,302.98	517,159.90	4,143.08	0.79	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	310,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1321	Prima vacacional	54,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1322	Aguinaldo	256,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones	1,049,294.96	86,883.82	82,452.28	521,302.98	517,159.90	4,143.08	0.79	
1345	Gratificación	1,049,294.96	86,883.82	82,452.28	521,302.98	517,159.90	4,143.08	0.79	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	173,332.42	14,444.37	12,430.72	86,666.23	74,558.72	12,107.51	13.97	
1410	Aportaciones de seguridad social	173,332.42	14,444.37	12,430.72	86,666.23	74,558.72	12,107.51	13.97	
1412	Aportaciones de servicio de salud	68,608.00	5,717.34	4,923.84	34,304.01	29,543.04	4,760.97	13.88	
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,975.04	4,247.92	3,653.52	25,487.52	21,921.12	3,566.40	13.99	
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,706.50	1,058.87	910.88	6,353.26	5,465.28	887.98	13.98	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,009.60	500.80	430.80	3,004.80	2,584.80	420.00	13.98	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	35,033.28	2,919.44	2,511.68	17,516.64	15,044.48	2,472.16	14.11	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823.22	-23,823.22	?	
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823.22	-23,823.22	?	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823.22	-23,823.22	?	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,977.83	33,248.12	926.50	199,489.11	124,332.39	75,156.72	37.67	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	38,977.83	3,248.12	0.00	19,489.11	14,946.31	4,542.80	23.31	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,977.83	3,248.12	0.00	19,489.11	7,223.00	12,266.11	62.94	
2111	Materiales y útiles de oficina	38,977.83	3,248.12	0.00	19,489.11	7,223.00	12,266.11	62.94	
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	602.30	-602.30	?	
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	602.30	-602.30	?	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.01	-7,121.01	?	
2171	Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.01	-7,121.01	?	



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 2023

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036	
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	0.00	0.00	926.50	0.00	1,369.50	-1,369.50	?
2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0.00	0.00	926.50	0.00	1,369.50	-1,369.50	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	926.50	0.00	1,369.50	-1,369.50	?
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.38	-62,666.38	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.38	-62,666.38	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.38	-62,666.38	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	45,350.20	134,649.80	74.81
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	45,350.20	134,649.80	74.81
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	45,350.20	134,649.80	74.81
3000	SERVICIOS GENERALES	596,761.79	82,321.80	242.44	414,980.95	270,778.97	144,201.98	34.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	10,800.00	900.00	0.00	5,400.00	300.00	5,100.00	94.44
3140	Telefonía tradicional	10,800.00	900.00	0.00	5,400.00	300.00	5,100.00	94.44
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	0.00	5,400.00	300.00	5,100.00	94.44
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	38,001.60	-1,001.60	-2.71
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	34,800.00	2,200.00	5.95
3331	Servicios informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	34,800.00	2,200.00	5.95
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	-3,201.60	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.60	-3,201.60	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,200.00	266.66	242.44	1,600.04	6,240.88	-4,640.84	-290.05
3410	Servicios financieros y bancarios	3,200.00	266.66	242.44	1,600.04	1,516.70	83.34	5.21
3411	Servicios bancarios y financieros	3,200.00	266.66	242.44	1,600.04	1,516.70	83.34	5.21
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.18	-4,724.18	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.18	-4,724.18	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,300.00	7,500.00	0.00	27,050.00	39,545.09	-12,495.09	-46.19
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.69	-10,988.69	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.69	-10,988.69	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,300.00	7,500.00	0.00	27,050.00	4,524.00	22,526.00	83.28



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 2023

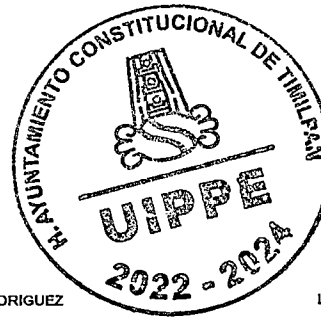
ENTE PUBLICO		TAMILPAN		3036				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,300.00	7,500.00	0.00	27,050.00	4,524.00	22,526.00	83.28
3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	24,032.40	-24,032.40		?
3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	24,032.40	-24,032.40		?
3800	SERVICIOS OFICIALES	409,600.00	65,666.66	0.00	296,000.00	186,061.52	109,938.48	37.14
3820	Gastos de orden social y cultural	389,600.00	64,000.00	0.00	286,000.00	186,061.52	99,938.48	34.94
3822	Espectáculos cívicos y culturales	389,600.00	64,000.00	0.00	286,000.00	186,061.52	99,938.48	34.94
3850	Gastos de representación	20,000.00	1,666.66	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	20,000.00	1,666.66	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	95,861.79	7,988.48	0.00	47,930.91	629.88	47,301.03	98.69
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	629.88	-629.88		?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	629.88	-629.88		?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	95,861.79	7,988.48	0.00	47,930.91	0.00	47,930.91	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	95,861.79	7,988.48	0.00	47,930.91	0.00	47,930.91	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5110	Muebles de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	35,000.00	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
TOTALES		4,391,465.00	366,498.11	242,651.94	2,120,039.27	1,880,990.20	239,049.07	11.28

DIRECTORA

 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMILPAN
 DIF 2022-2024

TITULAR DE LA UIPE

 L.C. ROGELIO DE JESUS RODRIGUEZ



TESORERO

 L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMILPAN
 DIF 2022-2024
 TESORERÍA 2022-2024