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 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	66,497,290.05	6,492,376.79	5,061,732.12	16,477,130.52	14,913,124.31	1,564,006.21	9.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,486,608.72	2,123,884.07	2,140,644.56	6,371,652.27	6,400,715.68	-29,063.41	-0.46
1110	Dietas	3,792,000.00	316,000.00	316,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00
1111	Dietas	3,792,000.00	316,000.00	316,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	21,694,608.72	1,807,884.07	1,824,644.56	5,423,652.27	5,452,715.68	-29,063.41	-0.54
1131	Sueldo base	21,694,608.72	1,807,884.07	1,824,644.56	5,423,652.27	5,452,715.68	-29,063.41	-0.54
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,754,998.48	562,916.54	631,598.86	1,688,749.62	1,804,617.28	-115,867.66	-6.86
1220	Sueldos base al personal eventual	6,754,998.48	562,916.54	631,598.86	1,688,749.62	1,804,617.28	-115,867.66	-6.86
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,754,998.48	562,916.54	631,598.86	1,688,749.62	1,804,617.28	-115,867.66	-6.86
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,431,264.93	1,745,208.02	1,723,599.27	5,235,624.15	5,018,526.44	217,097.71	4.15
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	48,000.00	4,000.00	10,225.00	12,000.00	30,042.09	-18,042.09	-150.35
1311	Prima por año de servicio	48,000.00	4,000.00	10,225.00	12,000.00	30,042.09	-18,042.09	-150.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,490,765.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	914,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	2,835,665.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1323	Aguinaldo de eventuales	740,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	20,892,498.97	1,741,208.02	1,713,374.27	5,223,624.15	4,988,484.35	235,139.80	4.50
1341	Compensación	1,086,000.00	90,666.56	0.00	271,999.72	0.00	271,999.72	100.00
1345	Gratificación	19,806,498.97	1,650,541.46	1,713,374.27	4,951,624.43	4,988,484.35	-36,859.92	-0.74
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,724,417.92	560,368.16	564,789.43	1,681,104.48	1,685,964.91	-4,860.43	-0.29
1410	Aportaciones de seguridad social	6,724,417.92	560,368.16	564,789.43	1,681,104.48	1,685,964.91	-4,860.43	-0.29
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,688,058.56	224,004.88	225,726.32	672,014.64	673,753.00	-1,738.36	-0.26
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,994,538.00	166,211.50	167,488.81	498,634.50	499,924.37	-1,289.87	-0.26
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	435,432.48	36,286.04	36,679.80	108,858.12	109,255.00	-396.88	-0.36
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235,205.52	19,600.46	19,751.09	58,801.38	58,953.49	-152.11	-0.26
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,371,183.36	114,265.28	115,143.41	342,795.84	344,079.05	-1,283.21	-0.37
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,100,000.00	1,500,000.00	1,100.00	1,500,000.00	3,300.00	1,496,700.00	99.78
1520	Indemnizaciones	2,100,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	2,100,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	1,100.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,100.00	0.00	3,300.00	-3,300.00	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,486,841.19	1,040,764.93	693,833.25	3,122,696.42	2,340,956.89	781,739.53	25.03

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 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,339,836.97	278,514.61	118,428.93	835,945.46	534,971.70	300,973.76	36.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,078,461.65	173,400.00	111,628.93	520,601.65	267,498.99	253,102.66	48.62
2111	Materiales y útiles de oficina	1,778,461.65	148,400.00	111,628.93	445,601.65	267,498.99	178,102.66	39.97
2112	Enseres de oficina	300,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	108,547.54	9,045.63	0.00	27,136.87	0.00	27,136.87	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	108,547.54	9,045.63	0.00	27,136.87	0.00	27,136.87	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	432,827.78	36,068.98	0.00	108,206.94	112,778.63	-4,571.69	-4.22
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	432,827.78	36,068.98	0.00	108,206.94	112,778.63	-4,571.69	-4.22
2160	Material de limpieza	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	125,324.08	24,675.92	16.45
2161	Material y enseres de limpieza	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	125,324.08	24,675.92	16.45
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	120,000.00	10,000.00	6,800.00	30,000.00	29,370.00	630.00	2.10
2181	Material para identificación y registro	120,000.00	10,000.00	6,800.00	30,000.00	29,370.00	630.00	2.10
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250,000.00	20,833.33	11,787.71	62,499.99	11,787.71	50,712.28	81.14
2210	Productos alimenticios para personas	250,000.00	20,833.33	11,787.71	62,499.99	11,787.71	50,712.28	81.14
2211	Productos alimenticios para personas	250,000.00	20,833.33	11,787.71	62,499.99	11,787.71	50,712.28	81.14
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,080,000.00	173,333.33	50,045.12	519,999.99	353,913.86	166,086.13	31.94
2460	Material eléctrico y electrónico	1,080,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	122,726.16	147,273.84	54.55
2461	Material eléctrico y electrónico	1,080,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	122,726.16	147,273.84	54.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,000,000.00	83,333.33	50,045.12	249,999.99	231,187.70	18,812.29	7.52
2491	Materiales de construcción	1,000,000.00	83,333.33	50,045.12	249,999.99	231,187.70	18,812.29	7.52
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,560,000.00	130,000.00	140,940.00	390,000.00	211,855.23	178,144.77	45.68
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,560,000.00	130,000.00	140,940.00	390,000.00	211,855.23	178,144.77	45.68
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,560,000.00	130,000.00	140,940.00	390,000.00	211,855.23	178,144.77	45.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,257,004.22	438,083.66	322,931.01	1,314,250.98	1,050,680.59	263,570.39	20.05
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,257,004.22	438,083.66	322,931.01	1,314,250.98	1,050,680.59	263,570.39	20.05
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,257,004.22	438,083.66	322,931.01	1,314,250.98	1,050,680.59	263,570.39	20.05
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	49,700.48	0.00	177,747.80	-177,747.80	?
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	49,700.48	0.00	177,747.80	-177,747.80	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	49,700.48	0.00	177,747.80	-177,747.80	?
3000	SERVICIOS GENERALES	27,004,817.62	2,250,401.45	1,766,889.82	6,751,204.37	4,984,125.75	1,767,078.62	26.17
3100	SERVICIOS BASICOS	12,327,219.27	1,027,268.27	1,048,794.28	3,081,804.84	3,087,641.65	-5,836.81	-0.19

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 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3110	Energía eléctrica	10,801,325.43	900,110.45	927,472.65	2,700,331.38	2,734,090.51	-33,759.13	-1.25
3111	Servicio de energía eléctrica	5,857,748.40	488,145.70	470,424.00	1,464,437.10	1,347,520.00	116,917.10	7.98
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	4,943,577.03	411,964.75	457,048.65	1,235,894.28	1,386,570.51	-150,676.23	-12.19
3130	Agua	1,417,893.84	118,157.82	113,644.63	354,473.46	338,643.14	15,830.32	4.47
3131	Servicio de agua	1,417,893.84	118,157.82	0.00	354,473.46	0.00	354,473.46	100.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	113,644.63	0.00	338,643.14	-338,643.14	?
3140	Telefonía tradicional	108,000.00	9,000.00	7,677.00	27,000.00	14,908.00	12,092.00	44.79
3141	Servicio de telefonía convencional	108,000.00	9,000.00	7,677.00	27,000.00	14,908.00	12,092.00	44.79
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,340,000.00	445,000.00	357,190.00	1,335,000.00	1,095,556.00	239,444.00	17.94
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	360,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	27,376.00	62,624.00	69.58
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	360,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	27,376.00	62,624.00	69.58
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,980,000.00	415,000.00	357,190.00	1,245,000.00	1,068,180.00	176,820.00	14.20
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	4,980,000.00	415,000.00	357,190.00	1,245,000.00	1,068,180.00	176,820.00	14.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	456,000.00	38,000.00	79,545.57	114,000.00	132,050.94	-18,050.94	-15.83
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	240,000.00	20,000.00	4,343.00	60,000.00	21,627.00	38,373.00	63.96
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	240,000.00	20,000.00	4,343.00	60,000.00	21,627.00	38,373.00	63.96
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	144,000.00	12,000.00	56,956.64	36,000.00	73,196.64	-37,196.64	-103.32
3331	Servicios informáticos	144,000.00	12,000.00	56,956.64	36,000.00	73,196.64	-37,196.64	-103.32
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	72,000.00	6,000.00	18,245.93	18,000.00	37,227.30	-19,227.30	-106.82
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	6,000.00	18,245.93	18,000.00	37,227.30	-19,227.30	-106.82
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	340,000.00	28,333.33	32,478.19	84,999.99	191,989.15	-106,989.16	-125.87
3410	Servicios financieros y bancarios	240,000.00	20,000.00	32,478.19	60,000.00	134,552.94	-74,552.94	-124.25
3411	Servicios bancarios y financieros	240,000.00	20,000.00	32,478.19	60,000.00	134,552.94	-74,552.94	-124.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00	8,333.33	0.00	24,999.99	57,436.21	-32,436.22	-129.74
3451	Seguros y fianzas	100,000.00	8,333.33	0.00	24,999.99	57,436.21	-32,436.22	-129.74
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,541,598.35	295,133.19	68,995.02	885,399.56	144,704.21	740,695.35	83.66
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,181,598.35	265,133.19	68,995.02	795,399.56	144,704.21	650,695.35	81.81
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,181,598.35	265,133.19	68,995.02	795,399.56	144,704.21	650,695.35	81.81
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	360,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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 MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	360,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	33,333.33	14,508.12	99,999.99	133,518.95	-33,518.96	-33.52
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	400,000.00	33,333.33	14,508.12	99,999.99	133,518.95	-33,518.96	-33.52
3611	Gastos de publicidad y propaganda	280,000.00	23,333.33	14,508.12	69,999.99	53,478.95	16,521.04	23.60
3612	Publicaciones oficiales	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	80,040.00	-50,040.00	-166.80
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	360,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3750	Viáticos en el país	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,240,000.00	270,000.00	89,080.64	810,000.00	89,080.64	720,919.36	89.00
3820	Gastos de orden social y cultural	2,400,000.00	200,000.00	89,080.64	600,000.00	89,080.64	510,919.36	85.15
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	900,000.00	75,000.00	89,080.64	225,000.00	89,080.64	135,919.36	60.41
3822	Espectáculos cívicos y culturales	1,500,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	100.00
3840	Exposiciones	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
3850	Gastos de representación	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	83,333.33	76,298.00	249,999.99	109,584.21	140,415.78	56.17
3920	Impuestos y derechos	240,000.00	20,000.00	76,298.00	60,000.00	80,531.00	-20,531.00	-34.22
3922	Otros impuestos y derechos	240,000.00	20,000.00	76,298.00	60,000.00	80,531.00	-20,531.00	-34.22
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	400,000.00	33,333.33	0.00	99,999.99	29,053.21	70,946.78	70.95
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	33,333.33	0.00	99,999.99	29,053.21	70,946.78	70.95
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	240,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	120,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,820,000.00	960,000.00	755,976.05	2,880,000.00	4,413,266.75	-1,533,266.75	-53.24
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,660,000.00	780,000.00	699,694.24	2,340,000.00	4,146,514.99	-1,806,514.99	-77.20
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	5,100,000.00	400,000.00	323,000.00	1,200,000.00	914,152.00	285,848.00	23.82
4383	Subsidios y apoyos	5,100,000.00	400,000.00	323,000.00	1,200,000.00	914,152.00	285,848.00	23.82
4390	Otros subsidios	4,560,000.00	380,000.00	376,694.24	1,140,000.00	3,232,362.99	-2,092,362.99	-183.54

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 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4391	Subsidios por carga fiscal	4,560,000.00	380,000.00	376,692.24	1,140,000.00	3,232,360.99	-2,092,360.99	-183.54
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-2.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	2,160,000.00	180,000.00	56,281.81	540,000.00	266,751.76	273,248.24	50.60
4410	Ayudas sociales a personas	2,160,000.00	180,000.00	56,281.81	540,000.00	266,751.76	273,248.24	50.60
4411	Cooperaciones y ayudas	2,160,000.00	180,000.00	56,281.81	540,000.00	266,751.76	273,248.24	50.60
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,454.45	0.00	0.00	55,000.00	19,314.00	35,686.00	64.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	220,754.45	0.00	0.00	55,000.00	19,314.00	35,686.00	64.88
5110	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	120,754.45	0.00	0.00	30,000.00	19,314.00	10,686.00	35.62
5151	Bienes informáticos	120,754.45	0.00	0.00	30,000.00	19,314.00	10,686.00	35.62
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	579,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	579,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	579,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PÚBLICA	78,175,482.62	0.00	172,608.00	0.00	172,608.00	-172,608.00	?
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	78,175,482.62	0.00	172,608.00	0.00	172,608.00	-172,608.00	?
6120	Edificación no habitacional	78,175,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	78,175,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6150	Construcción de vías de comunicación	0.00	0.00	172,608.00	0.00	172,608.00	-172,608.00	?
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	172,608.00	0.00	172,608.00	-172,608.00	?
9000	DEUDA PÚBLICA	5,422,267.40	517,226.74	711,358.46	1,551,680.22	2,798,398.64	-1,246,718.42	-80.35
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	3,647,187.61	362,210.25	362,210.25	1,006,997.60	1,006,997.60	0.00	0.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	3,647,187.61	362,210.25	362,210.25	1,006,997.60	1,006,997.60	0.00	0.00
9111	Amortización de capital	3,647,187.61	362,210.25	362,210.25	1,006,997.60	1,006,997.60	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	275,079.79	30,016.49	30,016.49	169,682.62	169,682.62	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	275,079.79	30,016.49	30,016.49	169,682.62	169,682.62	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	275,079.79	30,016.49	30,016.49	169,682.62	169,682.62	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000.00	125,000.00	319,131.72	375,000.00	1,621,718.42	-1,246,718.42	-332.46
9910	ADEFAS	1,500,000.00	125,000.00	319,131.72	375,000.00	1,621,718.42	-1,246,718.42	-332.46
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	1,500,000.00	125,000.00	319,131.72	375,000.00	1,621,718.42	-1,246,718.42	-332.46
TOTALES		202,207,153.33	11,260,769.91	9,162,397.70	30,837,711.53	29,641,794.34	1,195,917.19	3.88

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 2024

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	0036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ISAÍAS LUGO GARCÍA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. GUILLERMO MARTINEZ MUNGUÍA

TESORERÍA MUNICIPAL 2022 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JAIME ALCÁNTARA MUNGUÍA

UIPPE 2022 - 2024

TITULAR DE LA UIPPE

L.C. ROLGELIO DE JESUS RODRIGUEZ