



**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 2024

| ENTE PUBLICO |  | TIMILPAN               |                     |            |                          |              | 3036       |        |
|--------------|--|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |        |
|              |  |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %      |
| 1000         | SERVICIOS PERSONALES   | 3,906,861.56           | 716,308.79          | 577,323.04 | 3,927,530.86             | 3,432,555.63 | 494,975.23 | 12.60  |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                              | 773,903.53             | 64,491.97           | 54,491.96  | 773,903.53               | 621,365.58   | 152,537.95 | 19.71  |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente  | 773,903.53             | 64,491.97           | 54,491.96  | 773,903.53               | 621,365.58   | 152,537.95 | 19.71  |
| 1131         | Sueldo base  | 773,903.53             | 64,491.97           | 54,491.96  | 773,903.53               | 621,365.58   | 152,537.95 | 19.71  |
| 1200         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                             | 1,620,000.00           | 135,000.00          | 127,000.00 | 1,620,000.00             | 1,505,693.53 | 114,306.47 | 7.06   |
| 1220         | Sueldos base al personal eventual  | 1,620,000.00           | 135,000.00          | 127,000.00 | 1,620,000.00             | 1,505,693.53 | 114,306.47 | 7.06   |
| 1222         | Sueldos y salarios compactados al personal eventual                            | 1,620,000.00           | 135,000.00          | 127,000.00 | 1,620,000.00             | 1,505,693.53 | 114,306.47 | 7.06   |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 1,323,910.03           | 501,062.82          | 382,111.52 | 1,344,579.33             | 1,140,939.49 | 203,639.84 | 15.15  |
| 1310         | Primas por años de servicio efectivos prestados                                | 0.00                   | 4,997.24            | 0.00       | 4,997.24                 | 4,997.24     | 0.00       | 0.00   |
| 1312         | Prima de antigüedad  | 0.00                   | 4,997.24            | 0.00       | 4,997.24                 | 4,997.24     | 0.00       | 0.00   |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                  | 347,021.19             | 347,022.69          | 284,926.00 | 347,022.69               | 290,501.69   | 56,521.00  | 16.29  |
| 1321         | Prima vacacional   | 70,503.14              | 70,503.44           | 56,989.00  | 70,503.44                | 57,608.52    | 12,894.92  | 18.29  |
| 1322         | Aguinaldo  | 276,518.05             | 276,519.25          | 227,937.00 | 276,519.25               | 232,893.17   | 43,626.08  | 15.78  |
| 1340         | Compensaciones   | 976,888.84             | 149,042.89          | 97,185.52  | 992,559.40               | 845,440.56   | 147,118.84 | 14.82  |
| 1341         | Compensación   | 50,000.00              | 50,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00  | 100.00 |
| 1345         | Gratificación  | 926,888.84             | 99,042.89           | 97,185.52  | 942,559.40               | 845,440.56   | 97,118.84  | 10.30  |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL   | 189,048.00             | 15,754.00           | 13,719.56  | 189,048.00               | 164,557.03   | 24,490.97  | 12.95  |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social   | 189,048.00             | 15,754.00           | 13,719.56  | 189,048.00               | 164,557.03   | 24,490.97  | 12.95  |
| 1412         | Aportaciones de servicio de salud  | 74,880.00              | 6,240.00            | 5,434.32   | 74,880.00                | 65,383.82    | 9,496.18   | 12.68  |
| 1413         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 55,570.56              | 4,630.88            | 4,032.28   | 55,570.56                | 48,515.01    | 7,055.55   | 12.70  |
| 1414         | Aportaciones del sistema de capitalización individual                          | 13,852.80              | 1,154.40            | 1,005.36   | 13,852.80                | 11,640.70    | 2,212.10   | 15.97  |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,552.00               | 546.00              | 475.52     | 6,552.00                 | 5,721.30     | 830.70     | 12.68  |
| 1416         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 38,192.64              | 3,182.72            | 2,772.08   | 38,192.64                | 33,296.20    | 4,896.44   | 12.82  |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 398,977.83             | 240,215.12          | 24,894.20  | 605,944.83               | 361,717.09   | 244,227.74 | 40.31  |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES      | 38,977.83              | 168,839.52          | 8,194.11   | 204,569.23               | 178,791.40   | 25,777.83  | 12.60  |
| 2110         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                                | 38,977.83              | 83,138.72           | 8,194.11   | 118,868.43               | 93,090.60    | 25,777.83  | 21.69  |
| 2111         | Materiales y útiles de oficina   | 38,977.83              | 83,138.72           | 8,194.11   | 118,868.43               | 93,090.60    | 25,777.83  | 21.69  |
| 2160         | Material de limpieza   | 0.00                   | 85,700.80           | 0.00       | 85,700.80                | 85,700.80    | 0.00       | 0.00   |
| 2161         | Material y enseres de limpieza   | 0.00                   | 85,700.80           | 0.00       | 85,700.80                | 85,700.80    | 0.00       | 0.00   |
| 2400         | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                         | 0.00                   | 34,237.98           | 0.00       | 34,237.98                | 34,237.98    | 0.00       | 0.00   |
| 2480         | Materiales complementarios   | 0.00                   | 34,237.98           | 0.00       | 34,237.98                | 34,237.98    | 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 2024

| ENTE PUBLICO |   | TIMILPAN               |                     |           |                          |              | 3036       |        |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------|--------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |        |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO  | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA   | %      |
| 2481         | Materiales complementarios  | 0.00                   | 34,237.98           | 0.00      | 34,237.98                | 34,237.98    | 0.00       | 0.00   |
| 2500         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                          | 0.00                   | 7,137.62            | 0.00      | 7,137.62                 | 7,137.62     | 0.00       | 0.00   |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                | 0.00                   | 7,137.62            | 0.00      | 7,137.62                 | 7,137.62     | 0.00       | 0.00   |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                | 0.00                   | 7,137.62            | 0.00      | 7,137.62                 | 7,137.62     | 0.00       | 0.00   |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 360,000.00             | 30,000.00           | 16,700.09 | 360,000.00               | 141,550.09   | 218,449.91 | 60.68  |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 360,000.00             | 30,000.00           | 16,700.09 | 360,000.00               | 141,550.09   | 218,449.91 | 60.68  |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 360,000.00             | 30,000.00           | 16,700.09 | 360,000.00               | 141,550.09   | 218,449.91 | 60.68  |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES   | 772,996.65             | 4,803,001.77        | 285.20    | 5,514,840.38             | 5,368,423.50 | 146,416.88 | 2.65   |
| 3100         | SERVICIOS BASICOS   | 10,800.00              | 900.00              | 0.00      | 10,800.00                | 0.00         | 10,800.00  | 100.00 |
| 3140         | Telefonía tradicional   | 10,800.00              | 900.00              | 0.00      | 10,800.00                | 0.00         | 10,800.00  | 100.00 |
| 3141         | Servicio de telefonía convencional  | 10,800.00              | 900.00              | 0.00      | 10,800.00                | 0.00         | 10,800.00  | 100.00 |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 27,000.00              | 31,550.00           | 0.00      | 58,550.00                | 58,550.00    | 0.00       | 0.00   |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 0.00                   | 22,050.00           | 0.00      | 22,050.00                | 22,050.00    | 0.00       | 0.00   |
| 3311         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 0.00                   | 22,050.00           | 0.00      | 22,050.00                | 22,050.00    | 0.00       | 0.00   |
| 3330         | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 27,000.00              | 9,500.00            | 0.00      | 36,500.00                | 36,500.00    | 0.00       | 0.00   |
| 3331         | Servicios informáticos  | 27,000.00              | 9,500.00            | 0.00      | 36,500.00                | 36,500.00    | 0.00       | 0.00   |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 3,200.00               | 5,713.93            | 285.20    | 8,647.27                 | 8,647.27     | 0.00       | 0.00   |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios   | 3,200.00               | 1,068.08            | 285.20    | 4,001.42                 | 4,001.42     | 0.00       | 0.00   |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros   | 3,200.00               | 1,068.08            | 285.20    | 4,001.42                 | 4,001.42     | 0.00       | 0.00   |
| 3440         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00                   | 4,645.85            | 0.00      | 4,645.85                 | 4,645.85     | 0.00       | 0.00   |
| 3441         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00                   | 4,645.85            | 0.00      | 4,645.85                 | 4,645.85     | 0.00       | 0.00   |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 40,300.00              | 13,378.60           | 0.00      | 51,328.60                | 51,283.60    | 45.00      | 0.09   |
| 3550         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                          | 40,300.00              | 13,378.60           | 0.00      | 51,328.60                | 51,283.60    | 45.00      | 0.09   |
| 3551         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres      | 40,300.00              | 13,378.60           | 0.00      | 51,328.60                | 51,283.60    | 45.00      | 0.09   |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES   | 624,824.44             | -257,248.47         | 0.00      | 315,507.27               | 246,807.60   | 68,699.67  | 21.77  |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural   | 604,824.44             | -258,915.14         | 0.00      | 295,507.27               | 246,807.60   | 48,699.67  | 16.48  |
| 3822         | Espectáculos cívicos y culturales   | 604,824.44             | -258,915.14         | 0.00      | 295,507.27               | 246,807.60   | 48,699.67  | 16.48  |
| 3850         | Gastos de representación  | 20,000.00              | 1,666.67            | 0.00      | 20,000.00                | 0.00         | 20,000.00  | 100.00 |
| 3851         | Gastos de representación  | 20,000.00              | 1,666.67            | 0.00      | 20,000.00                | 0.00         | 20,000.00  | 100.00 |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 66,872.21              | 5,008,707.71        | 0.00      | 5,070,007.24             | 5,003,135.03 | 66,872.21  | 1.32   |
| 3950         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                 | 0.00                   | 5,003,135.03        | 0.00      | 5,003,135.03             | 5,003,135.03 | 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 2024

| ENTE PUBLICO   |   | TIMILPAN               |                     |                   |                          |                     | 3036                |              |
|----------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |                   | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                     | VARIACION           |              |
|                |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO          | MODIFICADO               | EJERCIDO            | ABSOLUTA            | %            |
| 3951           | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                           | 0.00                   | 5,003,135.03        | 0.00              | 5,003,135.03             | 5,003,135.03        | 0.00                | 0.00         |
| 3980           | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 66,872.21              | 5,572.68            | 0.00              | 66,872.21                | 0.00                | 66,872.21           | 100.00       |
| 3982           | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 66,872.21              | 5,572.68            | 0.00              | 66,872.21                | 0.00                | 66,872.21           | 100.00       |
| 4000           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 0.00                   | 33,700.00           | 0.00              | 33,700.00                | 33,700.00           | 0.00                | 0.00         |
| 4400           | AYUDAS SOCIALES   | 0.00                   | 33,700.00           | 0.00              | 33,700.00                | 33,700.00           | 0.00                | 0.00         |
| 4410           | Ayudas sociales a personas  | 0.00                   | 33,700.00           | 0.00              | 33,700.00                | 33,700.00           | 0.00                | 0.00         |
| 4411           | Cooperaciones y ayudas  | 0.00                   | 33,700.00           | 0.00              | 33,700.00                | 33,700.00           | 0.00                | 0.00         |
| 5000           | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 177,214.00             | 0.00                | 0.00              | 177,214.00               | 0.00                | 177,214.00          | 100.00       |
| 5100           | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 177,214.00             | 0.00                | 0.00              | 177,214.00               | 0.00                | 177,214.00          | 100.00       |
| 5110           | Muebles de oficina y estantería                                       | 90,107.00              | 0.00                | 0.00              | 90,107.00                | 0.00                | 90,107.00           | 100.00       |
| 5111           | Muebles y enseres   | 90,107.00              | 0.00                | 0.00              | 90,107.00                | 0.00                | 90,107.00           | 100.00       |
| 5150           | Equipo de computo y de tecnologías de la información                  | 87,107.00              | 0.00                | 0.00              | 87,107.00                | 0.00                | 87,107.00           | 100.00       |
| 5151           | Bienes informáticos   | 87,107.00              | 0.00                | 0.00              | 87,107.00                | 0.00                | 87,107.00           | 100.00       |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>5,256,050.04</b>    | <b>5,793,225.68</b> | <b>602,502.44</b> | <b>10,259,230.07</b>     | <b>9,196,396.22</b> | <b>1,062,833.85</b> | <b>10.36</b> |

DIRECTORA  
 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN  
 OSP/MI/09/10/05

TITULAR DE LA UIPPE  
 L.C. ROGELIO DE JESUS RODRIGUEZ

TESORERO  
 L.C. JOSE ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA  
 TESORERIA  
 2022 - 2024