



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 SEPTIEMBRE DE 2025
----------	--	--

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	291,929.29	324,246.41	2,627,363.49	2,727,817.59	-100,454.10	-3.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	773,903.53	64,491.96	86,491.96	580,427.64	670,427.64	-90,000.00	-15.51
1130	Sueldos base al personal permanente	773,903.53	64,491.96	86,491.96	580,427.64	670,427.64	-90,000.00	-15.51
1131	Sueldo base	773,903.53	64,491.96	86,491.96	580,427.64	670,427.64	-90,000.00	-15.51
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,215,000.00	1,075,000.00	140,000.00	11.52
1220	Sueldos base al personal eventual	1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,215,000.00	1,075,000.00	140,000.00	11.52
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,215,000.00	1,075,000.00	140,000.00	11.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,323,910.03	76,683.33	89,460.60	690,149.85	780,652.42	-90,502.57	-13.11
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301.25	-26,301.25	?
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301.25	-26,301.25	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	347,021.19	0.00	0.00	0.00	6,355.54	-6,355.54	?
1321	Prima vacacional	70,503.14	0.00	0.00	0.00	706.17	-706.17	?
1322	Aguinaldo	276,518.05	0.00	0.00	0.00	5,649.37	-5,649.37	?
1340	Compensaciones	976,888.84	76,683.33	89,460.60	690,149.85	747,995.63	-57,845.78	-8.38
1341	Compensación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1345	Gratificación	926,888.84	76,683.33	89,460.60	690,149.85	747,995.63	-57,845.78	-8.38
1400	SEGURIDAD SOCIAL	189,048.00	15,754.00	27,293.85	141,786.00	178,066.40	-36,280.40	-25.59
1410	Aportaciones de seguridad social	189,048.00	15,754.00	27,293.85	141,786.00	178,066.40	-36,280.40	-25.59
1412	Aportaciones de servicio de salud	74,880.00	6,240.00	9,040.10	56,160.00	70,560.90	-14,400.90	-25.64
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,570.56	4,630.88	8,477.78	41,677.92	52,355.70	-10,677.78	-25.62
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,852.80	1,154.40	1,672.40	10,389.60	13,053.60	-2,664.00	-25.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,552.00	546.00	1,186.50	4,914.00	6,174.00	-1,260.00	-25.64
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	38,192.64	3,182.72	6,917.07	28,644.48	35,922.20	-7,277.72	-25.41
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.13	-23,671.13	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.13	-23,671.13	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.13	-23,671.13	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	398,977.83	33,248.12	46,105.04	299,233.47	296,419.46	2,814.01	0.94
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	38,977.83	3,248.12	4,813.43	29,233.47	163,165.09	-133,931.62	-458.14
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,977.83	3,248.12	4,813.43	29,233.47	90,823.31	-61,589.84	-210.68
2111	Materiales y útiles de oficina	38,977.83	3,248.12	4,813.43	29,233.47	90,823.31	-61,589.84	-210.68
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	-5,684.00	?
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	-5,684.00	?



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
----------	--	--

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					3036	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	66,657.78	-66,657.78	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	66,657.78	-66,657.78	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	9,739.05	0.00	17,104.83	-17,104.83	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,739.05	0.00	17,104.83	-17,104.83	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	9,739.05	0.00	17,104.83	-17,104.83	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	30,000.00	23,300.00	270,000.00	106,650.03	163,349.97	60.50
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	30,000.00	23,300.00	270,000.00	106,650.03	163,349.97	60.50
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	360,000.00	30,000.00	23,300.00	270,000.00	106,650.03	163,349.97	60.50
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	8,252.56	0.00	9,499.51	-9,499.51	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	8,252.56	0.00	9,499.51	-9,499.51	?
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	8,252.56	0.00	9,499.51	-9,499.51	?
3000	SERVICIOS GENERALES	2,827,533.66	231,369.47	114,182.54	2,132,425.28	816,889.68	1,315,535.60	61.69
3100	SERVICIOS BASICOS	10,800.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	10,800.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	10,800.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	60,150.00	-33,150.00	-122.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	-22,050.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	-22,050.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	38,100.00	-11,100.00	-41.11
3331	Servicios informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	38,100.00	-11,100.00	-41.11
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,200.00	266.66	34.80	2,400.02	7,179.15	-4,779.13	-199.13
3410	Servicios financieros y bancarios	3,200.00	266.66	34.80	2,400.02	1,161.16	1,238.86	51.62
3411	Servicios bancarios y financieros	3,200.00	266.66	34.80	2,400.02	1,161.16	1,238.86	51.62
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.99	-6,017.99	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.99	-6,017.99	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,300.00	1,350.00	18,629.82	35,250.00	37,937.82	-2,687.82	-7.63
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	18,629.82	0.00	18,629.82	-18,629.82	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	18,629.82	0.00	18,629.82	-18,629.82	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,300.00	1,350.00	0.00	35,250.00	19,308.00	15,942.00	45.23



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 SEPTIEMBRE DE 2025

ENTE PUBLICO		TIMILPAN					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	1,350.00	0.00	35,250.00	19,308.00	15,942.00	45.23
3800	SERVICIOS OFICIALES	691,696.65	57,641.39	95,415.73	518,772.48	708,826.93	-190,054.45	-36.64
3820	Gastos de orden social y cultural	671,696.65	55,974.72	95,415.73	503,772.49	708,826.93	-205,054.44	-40.70
3822	Espectáculos cívicos y culturales	671,696.65	55,974.72	95,415.73	503,772.49	708,826.93	-205,054.44	-40.70
3850	Gastos de representación	20,000.00	1,666.67	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	100.00
3851	Gastos de representación	20,000.00	1,666.67	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,054,537.01	171,211.42	102.19	1,540,902.78	2,795.78	1,538,107.00	99.82
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	102.19	0.00	2,795.78	-2,795.78	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	102.19	0.00	2,795.78	-2,795.78	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,054,537.01	171,211.42	0.00	1,540,902.78	0.00	1,540,902.78	100.00
3983	Impuesto sobre la renta	2,054,537.01	171,211.42	0.00	1,540,902.78	0.00	1,540,902.78	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,214.00	0.00	0.00	87,107.00	89,189.78	-2,082.78	-2.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	177,214.00	0.00	0.00	87,107.00	35,417.09	51,689.91	59.34
5110	Muebles de oficina y estantería	90,107.00	0.00	0.00	0.00	20,337.09	-20,337.09	?
5111	Muebles y enseres	90,107.00	0.00	0.00	0.00	20,337.09	-20,337.09	?
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	87,107.00	0.00	0.00	87,107.00	15,080.00	72,027.00	82.69
5151	Bienes informáticos	87,107.00	0.00	0.00	87,107.00	15,080.00	72,027.00	82.69
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.85	-1,974.85	?
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.85	-1,974.85	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.85	-1,974.85	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	51,797.84	-51,797.84	?
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	51,797.84	-51,797.84	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	51,797.84	-51,797.84	?
TOTALES		7,310,587.05	556,546.88	484,533.99	5,146,129.24	3,930,316.51	1,215,812.73	23.63

