



**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 2025

CUENTA	CONCEPTO	ENTE PUBLICO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
		TIMILPAN							3036
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,906,861.56	1,255,828.87	607,285.17	4,467,050.94	3,964,077.95	502,972.99	11.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		773,903.53	320,491.96	66,491.96	1,029,903.52	909,903.52	120,000.00	11.65
1130	Sueldos base al personal permanente		773,903.53	320,491.96	66,491.96	1,029,903.52	909,903.52	120,000.00	11.65
1131	Sueldo base		773,903.53	320,491.96	66,491.96	1,029,903.52	909,903.52	120,000.00	11.65
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,620,000.00	1,438,000.00	182,000.00	11.23
1220	Sueldos base al personal eventual		1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,620,000.00	1,438,000.00	182,000.00	11.23
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,620,000.00	135,000.00	121,000.00	1,620,000.00	1,438,000.00	182,000.00	11.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,323,910.03	709,126.04	392,095.94	1,552,642.55	1,351,689.56	200,972.99	12.94
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados		0.00	26,301.25	0.00	26,301.25	26,301.25	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad		0.00	26,301.25	0.00	26,301.25	26,301.25	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		347,021.19	347,022.69	286,813.00	347,022.69	293,168.54	53,854.15	15.52
1321	Prima vacacional		70,503.14	70,503.44	57,364.00	70,503.44	58,070.17	12,433.27	17.63
1322	Aguinaldo		276,518.05	276,519.25	229,449.00	276,519.25	235,098.37	41,420.88	14.98
1340	Compensaciones		976,888.84	335,802.10	105,282.94	1,179,318.61	1,032,199.77	147,118.84	12.47
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	285,802.10	105,282.94	1,129,318.61	1,032,199.77	97,118.84	8.60
1400	SEGURIDAD SOCIAL		189,048.00	67,539.74	27,697.27	240,833.74	240,833.74	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social		189,048.00	67,539.74	27,697.27	240,833.74	240,833.74	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud		74,880.00	27,041.20	11,560.15	95,681.20	95,681.20	0.00	0.00
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		55,570.56	20,055.12	8,577.55	70,994.80	70,994.80	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,852.80	4,351.20	651.20	17,049.60	17,049.60	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		6,552.00	2,366.00	1,011.50	8,372.00	8,372.00	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		38,192.64	13,726.22	5,896.87	48,736.14	48,736.14	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	23,671.13	0.00	23,671.13	23,671.13	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones		0.00	23,671.13	0.00	23,671.13	23,671.13	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	23,671.13	0.00	23,671.13	23,671.13	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		398,977.83	268,409.11	64,801.86	634,138.82	411,311.02	222,827.80	35.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		38,977.83	208,882.77	42,001.86	244,612.48	218,834.65	25,777.83	10.54
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		38,977.83	114,824.63	33,953.20	150,554.34	124,776.51	25,777.83	17.12
2111	Materiales y útiles de oficina		38,977.83	114,824.63	33,953.20	150,554.34	124,776.51	25,777.83	17.12
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	5,684.00	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 2025

CUENTA	CONCEPTO	TIMILPAN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Material de limpieza		0.00	88,374.14	8,048.66	88,374.14	88,374.14	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza		0.00	88,374.14	8,048.66	88,374.14	88,374.14	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00	20,026.83	0.00	20,026.83	20,026.83	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	20,026.83	0.00	20,026.83	20,026.83	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	20,026.83	0.00	20,026.83	20,026.83	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		360,000.00	30,000.00	22,800.00	360,000.00	162,950.03	197,049.97	54.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		360,000.00	30,000.00	22,800.00	360,000.00	162,950.03	197,049.97	54.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,499.51	0.00	9,499.51	9,499.51	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	9,499.51	0.00	9,499.51	9,499.51	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		0.00	9,499.51	0.00	9,499.51	9,499.51	0.00	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios		0.00	9,499.51	0.00	9,499.51	9,499.51	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		2,827,533.66	-616,753.60	59,647.50	1,978,410.60	1,023,856.06	954,554.54	48.25
3100	SERVICIOS BASICOS		10,800.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00
3140	Telefonia tradicional		10,800.00	900.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	100.00
3141	Servicio de telefonia 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	33,150.00	0.00	60,150.00	60,150.00	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	Asesorias 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 consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		27,000.00	11,100.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos		27,000.00	11,100.00	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		3,200.00	6,284.65	40.60	9,217.99	7,266.15	1,951.84	21.17
3410	Servicios financieros y bancarios		3,200.00	266.66	40.60	3,200.00	1,248.16	1,951.84	61.00
3411	Servicios bancarios y financieros		3,200.00	266.66	40.60	3,200.00	1,248.16	1,951.84	61.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,017.99	0.00	6,017.99	6,017.99	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	6,017.99	0.00	6,017.99	6,017.99	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		40,300.00	20,979.82	5,800.00	58,929.82	43,737.82	15,192.00	25.78
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00	18,629.82	0.00	18,629.82	18,629.82	0.00	0.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		0.00	18,629.82	0.00	18,629.82	18,629.82	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		40,300.00	2,350.00	5,800.00	40,300.00	25,108.00	15,192.00	37.70



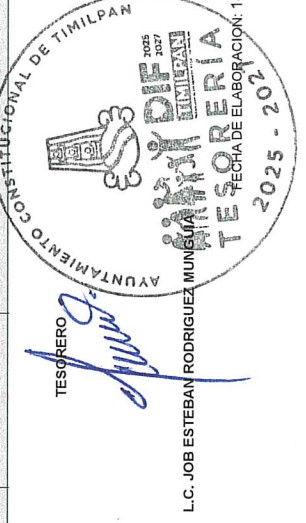
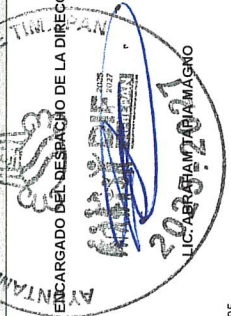
**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TIMILPAN	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	2,350.00	5,800.00	40,300.00	25,108.00	15,192.00	37.70
3600	SERVICIOS OFICIALES		691,696.65	295,609.15	53,565.00	929,664.41	909,664.41	20,000.00	2.15
3620	Gastos de orden social y cultural		671,696.65	293,942.48	53,565.00	909,664.41	909,664.41	0.00	0.00
3622	Espectáculos cívicos y culturales		671,696.65	293,942.48	53,565.00	909,664.41	909,664.41	0.00	0.00
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		2,054,537.01	-973,677.22	241.90	909,648.38	3,037.68	906,610.70	99.67
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,037.68	241.90	3,037.68	3,037.68	0.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,037.68	241.90	3,037.68	3,037.68	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		2,054,537.01	-976,714.90	0.00	906,610.70	0.00	906,610.70	100.00
3983	Impuesto sobre la renta		2,054,537.01	-976,714.90	0.00	906,610.70	0.00	906,610.70	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		177,214.00	0.00	-53,772.69	177,214.00	35,417.09	141,796.91	80.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		177,214.00	0.00	0.00	177,214.00	35,417.09	141,796.91	80.01
5110	Muebles de oficina y estantería		90,107.00	0.00	0.00	90,107.00	20,337.09	69,769.91	77.43
5111	Muebles y enseres		90,107.00	0.00	0.00	90,107.00	20,337.09	69,769.91	77.43
5150	Equipo de cómputo 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
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	-1,974.85	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00	0.00	-1,974.85	0.00	0.00	0.00	0
5291	Otro equipo educacional y recreativo		0.00	0.00	-1,974.85	0.00	0.00	0.00	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	0.00	-51,797.84	0.00	0.00	0.00	0
5310	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	-51,797.84	0.00	0.00	0.00	0
5311	Equipo médico y de laboratorio		0.00	0.00	-51,797.84	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>			<b>7,310,587.05</b>	<b>907,484.38</b>	<b>677,961.84</b>	<b>7,256,814.36</b>	<b>5,434,682.42</b>	<b>1,822,152.24</b>	<b>25.11</b>



LIC. ABRIL RAMÍREZ MAGAÑO

TITULAR DE LA UIPE

TESORERO