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 2026

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	3036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,784,605.54	365,626.65	388,265.32	3,290,639.77	2,959,950.17	330,689.60	10.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,104,000.00	92,000.00	95,600.00	828,000.00	738,045.98	89,954.02	10.86
1130	Sueldos base al personal permanente	1,104,000.00	92,000.00	95,600.00	828,000.00	738,045.98	89,954.02	10.86
1131	Sueldo base	1,104,000.00	92,000.00	95,600.00	828,000.00	738,045.98	89,954.02	10.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,116,800.00	176,400.00	124,800.00	1,587,600.00	1,366,800.00	220,800.00	13.91
1220	Sueldos base al personal eventual	2,116,800.00	176,400.00	124,800.00	1,587,600.00	1,366,800.00	220,800.00	13.91
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,116,800.00	176,400.00	124,800.00	1,587,600.00	1,366,800.00	220,800.00	13.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,281,089.46	73,666.97	86,894.22	663,002.73	585,305.45	77,697.28	11.72
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	397,085.84	0.00	8,164.10	0.00	8,164.10	-8,164.10	?
1321	Prima vacacional	44,120.65	0.00	312.51	0.00	312.51	-312.51	?
1322	Aguinaldo	352,965.19	0.00	7,851.59	0.00	7,851.59	-7,851.59	?
1340	Compensaciones	884,003.62	73,666.97	78,730.12	663,002.73	577,141.35	85,861.38	12.95
1345	Gratificación	884,003.62	73,666.97	78,730.12	663,002.73	577,141.35	85,861.38	12.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	282,716.08	23,559.68	24,135.20	212,037.04	187,516.38	24,520.66	11.56
1410	Aportaciones de seguridad social	282,716.08	23,559.68	24,135.20	212,037.04	187,516.38	24,520.66	11.56
1412	Aportaciones de servicio de salud	110,400.00	9,200.00	9,560.00	82,800.00	74,275.60	8,524.40	10.30
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,916.80	6,826.40	7,093.52	61,437.60	55,112.51	6,325.09	10.30
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,424.00	2,035.34	1,768.60	18,317.98	13,741.00	4,576.98	24.99
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,660.00	805.00	836.50	7,245.00	6,499.10	745.90	10.30
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	56,315.28	4,692.94	4,876.58	42,236.46	37,888.17	4,348.29	10.30
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	56,835.90	0.00	82,282.36	-82,282.36	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	56,835.90	0.00	82,282.36	-82,282.36	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,835.90	0.00	82,282.36	-82,282.36	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	377,960.96	31,496.74	111,380.02	283,470.72	551,259.34	-267,788.62	-94.47
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	171,897.46	14,324.78	71,380.02	128,923.12	311,288.64	-182,365.52	-141.45
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	171,897.46	14,324.78	0.00	128,923.12	125,671.82	3,251.30	2.52
2111	Materiales y útiles de oficina	171,897.46	14,324.78	0.00	128,923.12	125,671.82	3,251.30	2.52
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	71,380.02	0.00	185,616.82	-185,616.82	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	71,380.02	0.00	185,616.82	-185,616.82	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	32,000.00	2,666.67	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	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

DIF 2025 2027 TIMILPAN

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	3036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	32,000.00	2,666.67	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	32,000.00	2,666.67	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	107,706.50	-107,706.50	?
2470	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	84,339.00	-84,339.00	?
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	84,339.00	-84,339.00	?
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	23,367.50	-23,367.50	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	23,367.50	-23,367.50	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	-2,330.00	?
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	-2,330.00	?
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	-2,330.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	174,063.50	14,505.29	40,000.00	130,547.61	129,934.20	613.41	0.47
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,063.50	14,505.29	40,000.00	130,547.61	129,934.20	613.41	0.47
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	174,063.50	14,505.29	40,000.00	130,547.61	129,934.20	613.41	0.47
3000	SERVICIOS GENERALES	1,601,300.00	129,183.34	382,446.60	1,212,749.98	1,656,778.29	-444,028.31	-36.61
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	85,712.00	-58,712.00	-217.45
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	-42,152.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00	-42,152.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	39,500.00	-12,500.00	-46.30
3331	Servicios informáticos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	39,500.00	-12,500.00	-46.30
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	-4,060.00	?
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	-4,060.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,200.00	266.66	46.40	2,400.02	5,306.44	-2,906.42	-121.10
3410	Servicios financieros y bancarios	3,200.00	266.66	46.40	2,400.02	272.60	2,127.42	88.64
3411	Servicios bancarios y financieros	3,200.00	266.66	46.40	2,400.02	272.60	2,127.42	88.64
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.84	-5,033.84	?
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033.84	-5,033.84	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,300.00	1,350.00	0.00	35,250.00	31,626.00	3,624.00	10.28

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 SEPTIEMBRE DE 2026

ENTE PUBLICO	TIMILPAN	3036

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,300.00	1,350.00	0.00	35,250.00	31,626.00	3,624.00	10.28
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,300.00	1,350.00	0.00	35,250.00	31,626.00	3,624.00	10.28
3800	SERVICIOS OFICIALES	470,000.00	39,166.67	382,400.20	352,499.99	1,288,408.87	-935,908.88	-265.51
3820	Gastos de orden social y cultural	450,000.00	37,500.00	382,400.20	337,500.00	1,288,408.87	-950,908.87	-281.75
3822	Espectáculos cívicos y culturales	450,000.00	37,500.00	382,400.20	337,500.00	1,288,408.87	-950,908.87	-281.75
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	1,050,000.00	87,500.01	0.00	787,499.97	245,724.98	541,774.99	68.80
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.98	-6,530.98	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.98	-6,530.98	?
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,050,000.00	87,500.01	0.00	787,499.97	239,194.00	548,305.97	69.63
3981	Impuestos sobre nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	62,545.00	-62,545.00	?
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	350,000.00	29,166.67	0.00	262,499.99	176,649.00	85,850.99	32.71
3983	Impuesto sobre la renta	700,000.00	58,333.34	0.00	524,999.98	0.00	524,999.98	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,214.00	0.00	0.00	87,107.00	0.00	87,107.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	177,214.00	0.00	0.00	87,107.00	0.00	87,107.00	100.00
5110	Muebles de oficina y estantería	90,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	90,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
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
TOTALES		6,941,080.50	526,306.73	882,091.94	4,873,967.47	5,167,987.80	-294,020.33	-6.03

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
L.C. ABRAHAM TAPIA MAGNO

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

TESORERO
L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUIA

OSFDIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 10/10/2026