

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,066,637.82	1,071,333.00	71,409.82	3,066,561.00	3,066,561.00	0.00	0.00	3,066,561.00	3,066,561.00	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	794,034.96	113,056.24	24,000.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	794,034.96	113,056.24	24,000.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00
1131	Sueldo base	794,034.96	113,056.24	24,000.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00	883,091.20	883,091.20	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	549,817.92	599,020.11	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	549,817.92	599,020.11	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	549,817.92	599,020.11	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00	1,148,838.03	1,148,838.03	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	537,496.42	236,587.70	47,409.82	726,674.30	726,674.30	0.00	0.00	726,674.30	726,674.30	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	167,757.94	16,262.88	47,409.82	136,611.00	136,611.00	0.00	0.00	136,611.00	136,611.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	18,639.77	8,844.32	164.09	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	149,118.17	7,418.56	47,245.73	109,291.00	109,291.00	0.00	0.00	109,291.00	109,291.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	369,738.48	220,324.82	0.00	590,063.30	590,063.30	0.00	0.00	590,063.30	590,063.30	0.00	0.00
1345	Gratificación	369,738.48	220,324.82	0.00	590,063.30	590,063.30	0.00	0.00	590,063.30	590,063.30	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	185,288.52	84,668.95	0.00	269,957.47	269,957.47	0.00	0.00	269,957.47	269,957.47	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	185,288.52	84,668.95	0.00	269,957.47	269,957.47	0.00	0.00	269,957.47	269,957.47	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	85,253.04	48,050.53	0.00	133,303.57	133,303.57	0.00	0.00	133,303.57	133,303.57	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,899.24	29,515.74	0.00	94,414.98	94,414.98	0.00	0.00	94,414.98	94,414.98	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,627.12	1,179.17	0.00	16,806.29	16,806.29	0.00	0.00	16,806.29	16,806.29	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,534.20	3,436.88	0.00	10,971.08	10,971.08	0.00	0.00	10,971.08	10,971.08	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,974.92	2,486.63	0.00	14,461.55	14,461.55	0.00	0.00	14,461.55	14,461.55	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	299,433.60	85,792.09	15,600.00	369,625.69	369,625.69	0.00	5,955.70	363,669.99	369,625.69	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	67,933.68	28,013.54	15,600.00	80,347.22	80,347.22	0.00	5,955.70	74,391.52	80,347.22	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	67,933.68	28,013.54	15,600.00	80,347.22	80,347.22	0.00	5,955.70	74,391.52	80,347.22	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	67,933.68	28,013.54	15,600.00	80,347.22	80,347.22	0.00	5,955.70	74,391.52	80,347.22	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	132,000.00	2,640.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	132,000.00	2,640.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	132,000.00	2,640.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00	134,640.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99,499.92	55,138.55	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,499.92	55,138.55	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	99,499.92	55,138.55	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00	154,638.47	154,638.47	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	741,828.58	317,460.88	32,888.71	1,026,400.75	1,026,400.75	0.00	189,973.67	836,427.08	1,026,400.75	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	24,825.96	0.00	16,184.56	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	24,825.96	0.00	16,184.56	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	24,825.96	0.00	16,184.56	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00	8,641.40	8,641.40	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,034.12	3,759.07	396.68	11,396.51	11,396.51	0.00	0.00	11,396.51	11,396.51	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	8,034.12	0.00	396.68	7,637.44	7,637.44	0.00	0.00	7,637.44	7,637.44	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	8,034.12	0.00	396.68	7,637.44	7,637.44	0.00	0.00	7,637.44	7,637.44	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	3,759.07	0.00	3,759.07	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07	3,759.07	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	0.00	3,759.07	0.00	3,759.07	3,759.07	0.00	0.00	3,759.07	3,759.07	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,521.60	0.00	13,072.44	27,449.16	27,449.16	0.00	17,162.20	10,286.96	27,449.16	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,521.60	0.00	13,072.44	27,449.16	27,449.16	0.00	17,162.20	10,286.96	27,449.16	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,521.60	0.00	13,072.44	27,449.16	27,449.16	0.00	17,162.20	10,286.96	27,449.16	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	580,996.90	290,718.81	3,235.03	868,480.68	868,480.68	0.00	172,811.47	695,669.21	868,480.68	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	574,996.90	290,718.81	0.00	865,715.71	865,715.71	0.00	172,811.47	692,904.24	865,715.71	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	574,996.90	290,718.81	0.00	865,715.71	865,715.71	0.00	172,811.47	692,904.24	865,715.71	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	6,000.00	0.00	3,235.03	2,764.97	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97	2,764.97	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	6,000.00	0.00	3,235.03	2,764.97	2,764.97	0.00	0.00	2,764.97	2,764.97	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	54,000.00	22,983.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	54,000.00	22,983.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	54,000.00	22,983.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>3,707,900.00</b>	<b>1,474,585.97</b>	<b>719,898.53</b>	<b>4,462,587.44</b>	<b>4,462,587.44</b>	<b>0.00</b>	<b>195,929.37</b>	<b>4,266,658.07</b>	<b>4,462,587.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

|



**TIMILPAN 3036**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
-----	----------	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------------

DIRECTORA

PRESIDENTE

TESORERO

MTRA. GRIZEL TORRES COLIN

LIC. NICOLAS CABALLERO RAMIREZ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS