



TIMILPAN 0036

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	48,497,420.60	7,926,255.70	793,788.63	55,629,887.67	55,629,887.67	0.00	100,130.35	53,895,334.07	53,995,464.42	1,634,423.25	1,634,423.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,041,274.40	889,557.55	282,593.15	20,648,238.80	20,648,238.80	0.00	24,435.35	20,079,111.90	20,103,547.25	544,691.55	544,691.55
1110	Dietas	5,369,857.92	32,870.70	16,435.35	5,386,293.27	5,386,293.27	0.00	16,435.35	5,369,857.92	5,386,293.27	0.00	0.00
1111	Dietas	5,369,857.92	32,870.70	16,435.35	5,386,293.27	5,386,293.27	0.00	16,435.35	5,369,857.92	5,386,293.27	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	14,671,416.48	856,686.85	266,157.80	15,261,945.53	15,261,945.53	0.00	8,000.00	14,709,253.98	14,717,253.98	544,691.55	544,691.55
1131	Sueldo base	14,671,416.48	856,686.85	266,157.80	15,261,945.53	15,261,945.53	0.00	8,000.00	14,709,253.98	14,717,253.98	544,691.55	544,691.55
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,506,147.21	2,706,416.66	128,614.11	9,083,949.76	9,083,949.76	0.00	5,000.00	8,805,644.85	8,810,644.85	273,304.91	273,304.91
1220	Sueldos base al personal eventual	6,506,147.21	2,706,416.66	128,614.11	9,083,949.76	9,083,949.76	0.00	5,000.00	8,805,644.85	8,810,644.85	273,304.91	273,304.91
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,506,147.21	2,706,416.66	128,614.11	9,083,949.76	9,083,949.76	0.00	5,000.00	8,805,644.85	8,810,644.85	273,304.91	273,304.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,193,154.51	3,195,339.37	347,160.08	19,041,333.80	19,041,333.80	0.00	10,283.13	18,289,894.09	18,300,177.22	741,156.58	741,156.58
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	46,800.00	20,344.00	168.00	66,976.00	66,976.00	0.00	0.00	63,169.00	63,169.00	3,807.00	3,807.00
1311	Prima por año de servicio	46,800.00	20,344.00	168.00	66,976.00	66,976.00	0.00	0.00	63,169.00	63,169.00	3,807.00	3,807.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,350,236.55	653,417.98	132,072.87	3,871,581.66	3,871,581.66	0.00	0.00	3,950,496.00	3,950,496.00	-78,914.34	-78,914.34
1321	Prima vacacional	401,809.42	282,907.24	11,367.69	673,348.97	673,348.97	0.00	0.00	649,201.00	649,201.00	24,147.97	24,147.97
1322	Aguinaldo	2,948,427.13	370,510.74	120,705.18	3,198,232.69	3,198,232.69	0.00	0.00	3,301,295.00	3,301,295.00	-103,062.31	-103,062.31
1340	Compensaciones	12,796,117.96	2,521,577.39	214,919.21	15,102,776.14	15,102,776.14	0.00	10,283.13	14,276,229.09	14,286,512.22	816,263.92	816,263.92
1345	Gratificación	12,796,117.96	2,521,577.39	214,919.21	15,102,776.14	15,102,776.14	0.00	10,283.13	14,276,229.09	14,286,512.22	816,263.92	816,263.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,678,844.48	252,035.34	15,189.29	5,915,690.53	5,915,690.53	0.00	0.00	5,883,413.32	5,883,413.32	32,277.21	32,277.21
1410	Aportaciones de seguridad social	5,678,844.48	252,035.34	15,189.29	5,915,690.53	5,915,690.53	0.00	0.00	5,883,413.32	5,883,413.32	32,277.21	32,277.21
1412	Aportaciones de servicio de salud	2,751,763.08	0.00	6,936.60	2,744,826.48	2,744,826.48	0.00	0.00	2,730,086.23	2,730,086.23	14,740.25	14,740.25
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,041,762.20	101,812.11	0.00	2,143,574.31	2,143,574.31	0.00	0.00	2,143,574.31	2,143,574.31	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275,169.60	150,223.23	0.00	425,392.83	425,392.83	0.00	0.00	425,392.83	425,392.83	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	243,226.80	0.00	1,383.21	241,843.59	241,843.59	0.00	0.00	238,904.27	238,904.27	2,939.32	2,939.32
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	366,922.80	0.00	6,869.48	360,053.32	360,053.32	0.00	0.00	345,455.68	345,455.68	14,597.64	14,597.64
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	78,000.00	882,906.78	20,232.00	940,674.78	940,674.78	0.00	60,411.87	837,269.91	897,681.78	42,993.00	42,993.00
1520	Indemnizaciones	0.00	882,906.78	0.00	882,906.78	882,906.78	0.00	60,411.87	822,494.91	882,906.78	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	882,906.78	0.00	882,906.78	882,906.78	0.00	60,411.87	822,494.91	882,906.78	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	78,000.00	0.00	20,232.00	57,768.00	57,768.00	0.00	0.00	14,775.00	14,775.00	42,993.00	42,993.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,600.00	0.00	960.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	2,040.00	2,040.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	68,400.00	0.00	19,272.00	49,128.00	49,128.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	40,953.00	40,953.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,813,458.00	842,700.48	1,251,569.92	4,404,588.56	4,404,588.56	0.00	76,986.88	4,327,601.68	4,404,588.56	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	861,660.00	319,211.24	320,669.58	860,201.66	860,201.66	0.00	76,986.88	783,214.78	860,201.66	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

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
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	502,920.00	288,389.24	80,019.80	711,289.44	711,289.44	0.00	76,986.88	634,302.56	711,289.44	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	502,920.00	288,389.24	80,019.80	711,289.44	711,289.44	0.00	76,986.88	634,302.56	711,289.44	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	42,240.00	19,622.00	32,388.00	29,474.00	29,474.00	0.00	0.00	29,474.00	29,474.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,240.00	19,622.00	32,388.00	29,474.00	29,474.00	0.00	0.00	29,474.00	29,474.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	180,000.00	0.00	139,161.78	40,838.22	40,838.22	0.00	0.00	40,838.22	40,838.22	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	139,161.78	40,838.22	40,838.22	0.00	0.00	40,838.22	40,838.22	0.00	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2171	Material didáctico	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	136,500.00	0.00	69,100.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00
2181	Material para identificación y registro	136,500.00	0.00	69,100.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,680.00	0.00	3,741.12	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,680.00	0.00	3,741.12	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,680.00	0.00	3,741.12	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00	6,938.88	6,938.88	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,662,118.00	448,179.20	804,624.32	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662,118.00	448,179.20	804,624.32	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662,118.00	448,179.20	804,624.32	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00	3,305,672.88	3,305,672.88	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	168,000.00	59,191.63	72,000.00	155,191.63	155,191.63	0.00	0.00	155,191.63	155,191.63	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	168,000.00	57,120.00	72,000.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	168,000.00	57,120.00	72,000.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,071.63	0.00	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,071.63	0.00	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00	2,071.63	2,071.63	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	111,000.00	16,118.41	50,534.90	76,583.51	76,583.51	0.00	0.00	76,583.51	76,583.51	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	81,000.00	6,600.25	27,827.70	59,772.55	59,772.55	0.00	0.00	59,772.55	59,772.55	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	81,000.00	6,600.25	27,827.70	59,772.55	59,772.55	0.00	0.00	59,772.55	59,772.55	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	30,000.00	9,518.16	22,707.20	16,810.96	16,810.96	0.00	0.00	16,810.96	16,810.96	0.00	0.00
2992	Otros enseres	30,000.00	9,518.16	22,707.20	16,810.96	16,810.96	0.00	0.00	16,810.96	16,810.96	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,528,239.36	6,978,160.22	4,307,841.59	19,198,557.99	19,198,557.99	0.00	1,759,672.79	17,438,885.20	19,198,557.99	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	8,125,529.51	3,267,378.06	779,958.19	10,612,949.38	10,612,949.38	0.00	1,100,097.04	9,512,852.34	10,612,949.38	0.00	0.00
3110	Energía eléctrica	7,117,529.51	2,940,089.43	247,959.00	9,809,659.94	9,809,659.94	0.00	1,100,097.04	8,709,562.90	9,809,659.94	0.00	0.00
3111	Servicio de energía eléctrica	3,751,529.51	906,319.65	247,959.00	4,409,890.16	4,409,890.16	0.00	135,269.45	4,274,620.71	4,409,890.16	0.00	0.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,366,000.00	2,033,769.78	0.00	5,399,769.78	5,399,769.78	0.00	964,827.59	4,434,942.19	5,399,769.78	0.00	0.00
3130	Agua	900,000.00	319,267.63	531,999.19	687,268.44	687,268.44	0.00	0.00	687,268.44	687,268.44	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	528,000.00	319,267.63	363,593.43	483,674.20	483,674.20	0.00	0.00	483,674.20	483,674.20	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

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
3132	Servicio de cloración de agua	372,000.00	0.00	168,405.76	203,594.24	203,594.24	0.00	0.00	203,594.24	203,594.24	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	108,000.00	8,021.00	0.00	116,021.00	116,021.00	0.00	0.00	116,021.00	116,021.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	108,000.00	8,021.00	0.00	116,021.00	116,021.00	0.00	0.00	116,021.00	116,021.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	360,000.00	529.30	144,575.66	215,953.64	215,953.64	0.00	16,472.00	199,481.64	215,953.64	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	360,000.00	529.30	144,575.66	215,953.64	215,953.64	0.00	16,472.00	199,481.64	215,953.64	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	360,000.00	529.30	144,575.66	215,953.64	215,953.64	0.00	16,472.00	199,481.64	215,953.64	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	665,000.00	604,133.98	304,267.80	964,866.18	964,866.18	0.00	5,903.00	958,963.18	964,866.18	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	120,000.00	0.00	66,122.00	53,878.00	53,878.00	0.00	4,103.00	49,775.00	53,878.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	66,122.00	53,878.00	53,878.00	0.00	4,103.00	49,775.00	53,878.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	70,000.00	0.00	20,045.80	49,954.20	49,954.20	0.00	0.00	49,954.20	49,954.20	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	70,000.00	0.00	20,045.80	49,954.20	49,954.20	0.00	0.00	49,954.20	49,954.20	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	137,000.00	0.00	1,100.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	137,000.00	0.00	1,100.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	266,000.00	604,133.98	145,000.00	725,133.98	725,133.98	0.00	1,800.00	723,333.98	725,133.98	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	266,000.00	604,133.98	145,000.00	725,133.98	725,133.98	0.00	1,800.00	723,333.98	725,133.98	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	207,040.00	680,073.83	74,744.71	812,369.12	812,369.12	0.00	0.00	812,369.12	812,369.12	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	167,040.00	662,781.26	74,559.22	755,262.04	755,262.04	0.00	0.00	755,262.04	755,262.04	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	167,040.00	662,781.26	74,559.22	755,262.04	755,262.04	0.00	0.00	755,262.04	755,262.04	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	17,292.57	0.00	37,292.57	37,292.57	0.00	0.00	37,292.57	37,292.57	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,000.00	17,292.57	0.00	37,292.57	37,292.57	0.00	0.00	37,292.57	37,292.57	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	0.00	185.49	19,814.51	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51	19,814.51	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	20,000.00	0.00	185.49	19,814.51	19,814.51	0.00	0.00	19,814.51	19,814.51	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,865,943.68	219,448.83	1,594,562.50	1,490,830.01	1,490,830.01	0.00	182,738.73	1,308,091.28	1,490,830.01	0.00	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	768,343.68	0.00	481,678.91	286,664.77	286,664.77	0.00	60,675.00	225,989.77	286,664.77	0.00	0.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	768,343.68	0.00	481,678.91	286,664.77	286,664.77	0.00	60,675.00	225,989.77	286,664.77	0.00	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	18,000.00	2,320.00	18,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	18,000.00	2,320.00	18,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	6,600.00	108,553.53	6,600.00	108,553.53	108,553.53	0.00	0.00	108,553.53	108,553.53	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	6,600.00	26,680.00	6,600.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

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
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	81,873.53	0.00	81,873.53	81,873.53	0.00	0.00	81,873.53	81,873.53	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,170,000.00	67,529.69	617,894.05	619,635.64	619,635.64	0.00	92,149.68	527,485.96	619,635.64	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,170,000.00	67,529.69	617,894.05	619,635.64	619,635.64	0.00	92,149.68	527,485.96	619,635.64	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	903,000.00	41,045.61	470,389.54	473,656.07	473,656.07	0.00	29,914.05	443,742.02	473,656.07	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	903,000.00	41,045.61	470,389.54	473,656.07	473,656.07	0.00	29,914.05	443,742.02	473,656.07	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	932,014.17	642,644.25	701,200.00	873,458.42	873,458.42	0.00	72,956.00	800,502.42	873,458.42	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	932,014.17	642,644.25	701,200.00	873,458.42	873,458.42	0.00	72,956.00	800,502.42	873,458.42	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	462,000.00	222,977.42	402,000.00	282,977.42	282,977.42	0.00	27,956.00	255,021.42	282,977.42	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	470,014.17	419,666.83	299,200.00	590,481.00	590,481.00	0.00	45,000.00	545,481.00	590,481.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	79,440.00	0.00	32,542.27	46,897.73	46,897.73	0.00	0.00	46,897.73	46,897.73	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	19,440.00	0.00	18,050.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,440.00	0.00	18,050.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	60,000.00	0.00	14,492.27	45,507.73	45,507.73	0.00	0.00	45,507.73	45,507.73	0.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	0.00	14,492.27	45,507.73	45,507.73	0.00	0.00	45,507.73	45,507.73	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,265,296.00	1,545,007.62	205,613.48	2,604,690.14	2,604,690.14	0.00	381,091.02	2,223,599.12	2,604,690.14	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	426,000.00	1,500,549.12	36,000.00	1,890,549.12	1,890,549.12	0.00	173,267.91	1,717,281.21	1,890,549.12	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	1,500,549.12	0.00	1,890,549.12	1,890,549.12	0.00	173,267.91	1,717,281.21	1,890,549.12	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	400,000.00	0.00	13,839.80	386,160.20	386,160.20	0.00	50,400.00	335,760.20	386,160.20	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	400,000.00	0.00	13,839.80	386,160.20	386,160.20	0.00	50,400.00	335,760.20	386,160.20	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	439,296.00	44,458.50	155,773.68	327,980.82	327,980.82	0.00	157,423.11	170,557.71	327,980.82	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	439,296.00	44,458.50	155,773.68	327,980.82	327,980.82	0.00	157,423.11	170,557.71	327,980.82	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,027,976.00	18,944.35	470,376.98	1,576,543.37	1,576,543.37	0.00	415.00	1,576,128.37	1,576,543.37	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	86,976.00	0.00	25,911.00	61,065.00	61,065.00	0.00	0.00	61,065.00	61,065.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	86,976.00	0.00	25,911.00	61,065.00	61,065.00	0.00	0.00	61,065.00	61,065.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,440,000.00	6,880.35	0.00	1,446,880.35	1,446,880.35	0.00	0.00	1,446,880.35	1,446,880.35	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,440,000.00	6,880.35	0.00	1,446,880.35	1,446,880.35	0.00	0.00	1,446,880.35	1,446,880.35	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	501,000.00	12,064.00	444,465.98	68,598.02	68,598.02	0.00	415.00	68,183.02	68,598.02	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	501,000.00	0.00	444,465.98	56,534.02	56,534.02	0.00	415.00	56,119.02	56,534.02	0.00	0.00
3993	Estudios y análisis clínicos	0.00	12,064.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,822,700.00	244,659.57	1,417,802.41	6,649,557.16	6,649,557.16	0.00	10,928.00	6,638,629.16	6,649,557.16	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,919,629.17	242,930.40	12,599.90	6,149,959.67	6,149,959.67	0.00	0.00	6,149,959.67	6,149,959.67	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	3,707,900.00	0.00	12,599.90	3,695,300.10	3,695,300.10	0.00	0.00	3,695,300.10	3,695,300.10	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

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
4383	Subsidios y apoyos	3,707,900.00	0.00	12,599.90	3,695,300.10	3,695,300.10	0.00	0.00	3,695,300.10	3,695,300.10	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	2,211,729.17	242,930.40	0.00	2,454,659.57	2,454,659.57	0.00	0.00	2,454,659.57	2,454,659.57	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	2,211,729.17	242,930.40	0.00	2,454,659.57	2,454,659.57	0.00	0.00	2,454,659.57	2,454,659.57	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,903,070.83	1,729.17	1,405,202.51	499,597.49	499,597.49	0.00	10,928.00	488,669.49	499,597.49	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	1,903,070.83	1,729.17	1,405,202.51	499,597.49	499,597.49	0.00	10,928.00	488,669.49	499,597.49	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	1,903,070.83	1,729.17	1,405,202.51	499,597.49	499,597.49	0.00	10,928.00	488,669.49	499,597.49	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,950,000.00	132,644.24	1,770,511.08	312,133.16	312,133.16	0.00	0.00	312,133.16	312,133.16	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	437,462.10	0.00	410,511.08	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	347,462.10	0.00	347,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	347,462.10	0.00	347,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	90,000.00	0.00	63,048.98	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	90,000.00	0.00	63,048.98	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00	26,951.02	26,951.02	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	27,142.96	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	27,142.96	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	27,142.96	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00	27,142.96	27,142.96	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,512,537.90	32,642.10	1,360,000.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,512,537.90	32,642.10	1,360,000.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,512,537.90	32,642.10	1,360,000.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00	185,180.00	185,180.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	57,874.20	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	0.00	57,874.20	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	57,874.20	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00	57,874.20	57,874.20	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	14,984.98	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00
5690	Otros equipos	0.00	14,984.98	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	14,984.98	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00	14,984.98	14,984.98	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	69,611,776.63	30,758,555.36	30,758,555.36	69,611,776.63	69,611,776.63	5,876,852.46	6,299,845.72	51,812,753.86	63,989,452.04	5,622,324.59	5,622,324.59
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	69,611,776.63	30,758,555.36	30,758,555.36	69,611,776.63	69,611,776.63	5,876,852.46	6,299,845.72	51,812,753.86	63,989,452.04	5,622,324.59	5,622,324.59
6120	Edificación no habitacional	69,031,505.58	29,977,188.52	30,488,932.13	68,519,761.97	68,519,761.97	5,876,852.46	6,273,823.69	50,746,761.23	62,897,437.38	5,622,324.59	5,622,324.59
6122	Obra estatal o municipal	63,631,083.73	29,577,728.64	26,444,786.51	66,764,025.86	66,764,025.86	5,876,852.46	6,273,823.69	49,024,427.86	61,175,104.01	5,588,921.85	5,588,921.85
6125	Ejecución de obras por administración	5,400,421.85	399,459.88	4,044,145.62	1,755,736.11	1,755,736.11	0.00	0.00	1,722,333.37	1,722,333.37	33,402.74	33,402.74
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	116,054.21	291,719.13	0.00	407,773.34	407,773.34	0.00	22,040.03	385,733.31	407,773.34	0.00	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	116,054.21	291,719.13	0.00	407,773.34	407,773.34	0.00	22,040.03	385,733.31	407,773.34	0.00	0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	464,216.84	489,647.71	269,623.23	684,241.32	684,241.32	0.00	3,982.00	680,259.32	684,241.32	0.00	0.00
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	464,216.84	489,647.71	269,623.23	684,241.32	684,241.32	0.00	3,982.00	680,259.32	684,241.32	0.00	0.00



TIMILPAN 0036

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
9000	DEUDA PUBLICA	6,396,878.21	0.00	6,330,768.21	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,396,878.21	0.00	6,330,768.21	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	6,396,878.21	0.00	6,330,768.21	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,946,878.21	0.00	2,880,768.21	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00	66,110.00	66,110.00	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		155,620,472.80	46,882,975.57	46,630,837.20	155,872,611.17	155,872,611.17	5,876,852.46	8,247,563.74	134,491,447.13	148,615,863.33	7,256,747.84	7,256,747.84

PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. LAURA LETICIA CABALLERO JUAREZ

LIC. SERGIO MARTINEZ DOMINGUEZ

C.P. HECTOR MANUEL MONROY CRUZ

|