



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	24,675,811.52	57,862.76	24,733,674.28	327,063.99	26,280,701.24	24,406,610.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	14,659,141.42	0.00	14,659,141.42	0.00	12,210,419.29	14,659,141.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,035,346.40	0.00	2,035,346.40	20,000.00	6,971,066.19	2,015,346.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y BONIFICACIONES	3,903,046.81	57,862.76	3,960,909.57	90,895.93	3,157,345.76	3,870,213.64
SEGURIDAD SOCIAL	3,613,101.01	0.00	3,613,101.01	33,622.36	2,768,163.93	3,579,478.65
OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	465,175.88	0.00	465,175.88	182,745.70	1,173,706.07	282,430.18
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAQUETE DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,099,042.42	0.00	1,099,042.42	170,448.37	1,947,656.31	928,594.05
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	200,150.00	0.00	200,150.00	164,601.97	305,218.16	35,548.03
ALIMENTOS - UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FARMACUTICOS, QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	825.42	0.00	825.42	0.00	7,181.27	825.42
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	767,322.00	0.00	767,322.00	0.00	1,496,543.57	767,322.00
VEHICULOS, BANCOS, PRENDAS DE PIEL, TELA Y ARTICULOS DEPORTIVOS	122,495.00	0.00	122,495.00	5,846.40	129,513.90	116,648.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	9,199.41	8,250.00
SERVICIOS GENERALES	7,889,031.28	0.00	7,889,031.28	1,814,450.74	8,209,439.36	6,074,580.54
SERVICIOS BASICOS	4,727,880.00	0.00	4,727,880.00	217,824.80	4,461,001.53	4,510,055.20
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	602,834.04	0.00	602,834.04	245,923.10	620,128.74	356,910.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,051.00	0.00	232,051.00	-21.92	143,757.79	232,072.92
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	678,800.00	0.00	678,800.00	907,181.41	1,341,851.53	-228,381.41
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	97,922.00	0.00	97,922.00	99,137.61	216,243.81	-1,215.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	11,178.00	36,200.00
SERVICIOS OFICIALES	648,211.86	0.00	648,211.86	289,499.60	469,958.23	358,712.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	865,132.38	0.00	865,132.38	54,906.14	945,319.73	810,226.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,675,068.00	0.00	7,675,068.00	93,189.93	15,044,784.95	7,581,878.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,629,068.00	0.00	7,629,068.00	0.00	14,470,264.90	7,629,068.00
AYUDAS SOCIALES	46,000.00	0.00	46,000.00	93,189.93	574,520.05	-47,189.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	527,128.29	0.00	527,128.29	170,500.00	151,466.40	356,628.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,550.29	0.00	160,550.29	0.00	151,466.40	160,550.29



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE OFICINA Y REPRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE	276,572.00	0.00	276,572.00	170,500.00	0.00	106,072.00
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A OTROS EDIFICIOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	46,620,746.33	0.00	46,620,746.33	8,701,833.69	27,761,245.54	37,918,912.64
INVERSION PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	46,620,746.33	0.00	46,620,746.33	8,701,833.69	27,761,245.54	37,918,912.64
INVERSION PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PRODUCTIVAS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDUCIARIAS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	16,692,645.36	0.00	16,692,645.36	91,663.20	10,639,347.23	16,600,982.16
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	1,800,000.00	7,200,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	79,400.00	0.00	79,400.00	0.00	10,463.65	79,400.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	9,413,245.36	0.00	9,413,245.36	91,663.20	8,828,883.58	9,321,582.16
TOTAL DEL GASTO	105,179,473.20	57,862.76	105,237,335.96	11,369,149.92	90,034,641.03	93,868,186.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA

PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. IVAN NAVARRETE CARRASCO

SECRETARIA

TESORERO MUNICIPAL

CP DANIEL RODRIGUEZ DEL ROSARIO

FECHA DE ELABORACION 22/10/2016

TESORERIA