

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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	2,137,223.53	283,911.03	394,731.31	2,026,403.25	2,026,403.25	0.00	0.00	1,782,621.43	1,782,621.43	243,781.82	243,781.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	792,465.37	100,847.00	76,211.19	817,101.18	817,101.18	0.00	0.00	653,319.36	653,319.36	163,781.82	163,781.82
1130	Sueldos base al personal permanente	792,465.37	100,847.00	76,211.19	817,101.18	817,101.18	0.00	0.00	653,319.36	653,319.36	163,781.82	163,781.82
1131	Sueldo base	792,465.37	100,847.00	76,211.19	817,101.18	817,101.18	0.00	0.00	653,319.36	653,319.36	163,781.82	163,781.82
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	703,883.75	0.00	108,615.52	595,268.23	595,268.23	0.00	0.00	555,268.23	555,268.23	40,000.00	40,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	703,883.75	0.00	108,615.52	595,268.23	595,268.23	0.00	0.00	555,268.23	555,268.23	40,000.00	40,000.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	703,883.75	0.00	108,615.52	595,268.23	595,268.23	0.00	0.00	555,268.23	555,268.23	40,000.00	40,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	452,843.60	182,153.60	206,252.68	428,744.52	428,744.52	0.00	0.00	388,744.52	388,744.52	40,000.00	40,000.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	161,916.00	32,766.55	100,650.55	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00	94,032.00	94,032.00	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	17,114.18	1,740.73	10,306.91	8,548.00	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00	8,548.00	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	144,801.82	31,025.82	90,343.64	85,484.00	85,484.00	0.00	0.00	85,484.00	85,484.00	0.00	0.00
1340	Compensaciones	290,927.60	149,387.05	105,602.13	334,712.52	334,712.52	0.00	0.00	294,712.52	294,712.52	40,000.00	40,000.00
1345	Gratificación	290,927.60	149,387.05	105,602.13	334,712.52	334,712.52	0.00	0.00	294,712.52	294,712.52	40,000.00	40,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	188,030.81	910.43	3,651.92	185,289.32	185,289.32	0.00	0.00	185,289.32	185,289.32	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	188,030.81	910.43	3,651.92	185,289.32	185,289.32	0.00	0.00	185,289.32	185,289.32	0.00	0.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	87,845.91	0.00	2,592.81	85,253.10	85,253.10	0.00	0.00	85,253.10	85,253.10	0.00	0.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,181.49	0.00	282.22	64,899.27	64,899.27	0.00	0.00	64,899.27	64,899.27	0.00	0.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,251.49	0.00	624.37	15,627.12	15,627.12	0.00	0.00	15,627.12	15,627.12	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,686.72	0.00	152.52	7,534.20	7,534.20	0.00	0.00	7,534.20	7,534.20	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,065.20	910.43	0.00	11,975.63	11,975.63	0.00	0.00	11,975.63	11,975.63	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,221.32	28,010.75	85,771.06	261,461.01	261,461.01	0.00	0.00	261,461.01	261,461.01	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,323.01	28,010.75	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,323.01	28,010.75	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	24,323.01	28,010.75	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00	52,333.76	52,333.76	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	127,284.75	0.00	17,657.50	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	127,284.75	0.00	17,657.50	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00
2381	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	127,284.75	0.00	17,657.50	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00	109,627.25	109,627.25	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,613.56	0.00	68,113.56	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	167,613.56	0.00	68,113.56	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	167,613.56	0.00	68,113.56	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	543,964.49	290,247.94	17,585.10	816,627.33	816,627.33	0.00	33,718.80	782,908.53	816,627.33	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	24,001.09	0.00	2,175.09	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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
3140	Telefonía tradicional	24,001.09	0.00	2,175.09	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	24,001.09	0.00	2,175.09	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00	21,826.00	21,826.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,500.00	0.00	600.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	32,500.00	0.00	600.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	32,500.00	0.00	600.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,442.66	1,591.50	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	6,442.66	1,591.50	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	6,442.66	1,591.50	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00	8,034.16	8,034.16	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,088.83	3,432.82	0.00	40,521.65	40,521.65	0.00	11,426.80	29,094.85	40,521.65	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	37,088.83	3,432.82	0.00	40,521.65	40,521.65	0.00	11,426.80	29,094.85	40,521.65	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,088.83	3,432.82	0.00	40,521.65	40,521.65	0.00	11,426.80	29,094.85	40,521.65	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,636.36	0.00	1,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	1,636.36	0.00	1,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,636.36	0.00	1,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	382,112.90	285,223.62	0.00	667,336.52	667,336.52	0.00	22,292.00	645,044.52	667,336.52	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	379,938.73	283,603.99	0.00	663,542.72	663,542.72	0.00	22,292.00	641,250.72	663,542.72	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	379,938.73	283,603.99	0.00	663,542.72	663,542.72	0.00	22,292.00	641,250.72	663,542.72	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	2,174.17	1,619.63	0.00	3,793.80	3,793.80	0.00	0.00	3,793.80	3,793.80	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	2,174.17	1,619.63	0.00	3,793.80	3,793.80	0.00	0.00	3,793.80	3,793.80	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,182.65	0.00	13,173.65	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	58,250.18	0.00	11,241.18	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	58,250.18	0.00	11,241.18	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	1,932.47	0.00	1,932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	1,932.47	0.00	1,932.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,927.27	0.00	12,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,927.27	0.00	12,927.27	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	12,927.27	0.00	12,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	12,927.27	0.00	12,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	93,195.98	0.00	91,154.98	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	93,195.98	0.00	91,154.98	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	93,195.98	0.00	91,154.98	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	93,195.98	0.00	91,154.98	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	0.00

**TIMILPAN 3036**

**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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
	<b>TOTALES</b>	3,106,532.59	602,169.72	602,169.72	3,106,532.59	3,106,532.59	0.00	33,718.80	2,829,031.97	2,862,750.77	243,781.82	243,781.82

DIRECTORA

PRESIDENTA

TESORERO

C. MARIA DEL CARMEN MAGNO ANDRES

C. IRMA MOLINA SANCHEZ

L.C. JOSE LUIS SALAZAR CUEVAS

|