



TIMILPAN 0036

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

( P E S O S )

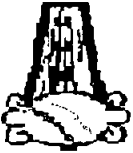
| CONCEPTO                                                   | EGRESOS              |                                 |                      |                      |                      | SUBEJERCICIO         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                  | <b>54,299,919.41</b> | <b>0.00</b>                     | <b>54,299,919.41</b> | <b>36,429,619.35</b> | <b>13,292,195.39</b> | <b>17,870,300.06</b> |
| <b>A. Gobierno</b>                                         | <b>33,750,085.77</b> | <b>0.00</b>                     | <b>33,750,085.77</b> | <b>17,322,709.25</b> | <b>8,130,609.31</b>  | <b>16,427,376.52</b> |
| a1) Legislación                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a2) Justicia                                               | 116,443.94           | 0.00                            | 116,443.94           | 117,273.98           | 29,245.20            | -830.04              |
| a3) Coordinación de la política de gobierno                | 13,049,243.48        | 0.00                            | 13,049,243.48        | 8,758,777.71         | 2,673,745.73         | 4,290,465.77         |
| a4) Relaciones exteriores                                  | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios                      | 19,037,024.38        | 0.00                            | 19,037,024.38        | 8,010,797.81         | 5,150,122.92         | 11,026,226.57        |
| a6) Seguridad nacional                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Asuntos de orden público y seguridad interior          | 1,253,244.18         | 0.00                            | 1,253,244.18         | 211,547.26           | 210,445.26           | 1,041,696.92         |
| a8) Otros servicios generales                              | 294,129.79           | 0.00                            | 294,129.79           | 224,312.49           | 67,050.20            | 69,817.30            |
| <b>B. Desarrollo social</b>                                | <b>18,748,369.90</b> | <b>0.00</b>                     | <b>18,748,369.90</b> | <b>17,267,189.72</b> | <b>4,682,597.84</b>  | <b>1,491,180.18</b>  |
| b1) Protección ambiental                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad                    | 17,050,330.58        | 0.00                            | 17,050,330.58        | 15,541,004.91        | 4,268,313.83         | 1,509,325.67         |
| b3) Salud                                                  | 511,704.48           | 0.00                            | 511,704.48           | 496,906.70           | 109,738.24           | 14,797.78            |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales   | 685,100.36           | 0.00                            | 685,100.36           | 704,774.04           | 177,210.16           | -19,673.68           |
| b5) Educación                                              | 501,234.48           | 0.00                            | 501,234.48           | 514,504.07           | 127,335.61           | -13,269.59           |
| b6) Protección social                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| b7) Otros asuntos sociales                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>C. Desarrollo económico</b>                             | <b>1,801,463.74</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>1,801,463.74</b>  | <b>1,849,720.38</b>  | <b>478,988.24</b>    | <b>-48,256.64</b>    |
| c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 501,194.48           | 0.00                            | 501,194.48           | 514,504.42           | 112,582.18           | -13,309.94           |
| c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza               | 1,300,269.26         | 0.00                            | 1,300,269.26         | 1,335,215.96         | 366,406.06           | -34,946.70           |
| c3) Combustibles y energía                                 | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Minería, manufacturas y construcción                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Transporte                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c6) Comunicaciones                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c7) Turismo                                                | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |



TIMILPAN 0036

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
 CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
 ( P E S O S )

| CONCEPTO                                                                                          | EGRESOS              |                                 |                      |                      |                     | SUB EJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                   | APROBADO             | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO              |                      |
| <b>D. Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>                                           | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                              | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| d3) Saneamiento del sistema financiero                                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | <b>78,834,281.38</b> | <b>0.00</b>                     | <b>78,834,281.38</b> | <b>10,415,547.30</b> | <b>7,551,676.19</b> | <b>68,418,734.08</b> |
| <b>A. Gobierno</b>                                                                                | <b>15,884,316.09</b> | <b>0.00</b>                     | <b>15,884,316.09</b> | <b>9,862,309.14</b>  | <b>7,029,527.37</b> | <b>6,022,006.95</b>  |
| a1) Legislación                                                                                   | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| a2) Justicia                                                                                      | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno                                                       | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| a4) Relaciones exteriores                                                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios                                                             | 11,482,573.55        | 0.00                            | 11,482,573.55        | 6,158,728.60         | 6,158,728.60        | 5,323,844.95         |
| a6) Seguridad nacional                                                                            | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| a7) Asuntos de orden público y seguridad interior                                                 | 4,401,742.54         | 0.00                            | 4,401,742.54         | 3,703,580.54         | 870,798.77          | 698,162.00           |
| a8) Otros servicios generales                                                                     | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>B. Desarrollo social</b>                                                                       | <b>58,225,470.29</b> | <b>0.00</b>                     | <b>58,225,470.29</b> | <b>553,238.16</b>    | <b>522,147.82</b>   | <b>57,672,232.13</b> |
| b1) Protección ambiental                                                                          | 9,699,061.28         | 0.00                            | 9,699,061.28         | 30,108.06            | 30,108.06           | 9,668,953.22         |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad                                                           | 46,362,909.01        | 0.00                            | 46,362,909.01        | 523,130.10           | 492,039.76          | 45,839,778.91        |
| b3) Salud                                                                                         | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales                                          | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| b5) Educación                                                                                     | 2,163,500.00         | 0.00                            | 2,163,500.00         | 0.00                 | 0.00                | 2,163,500.00         |
| b6) Protección social                                                                             | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| b7) Otros asuntos sociales                                                                        | 0.00                 | 0.00                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |



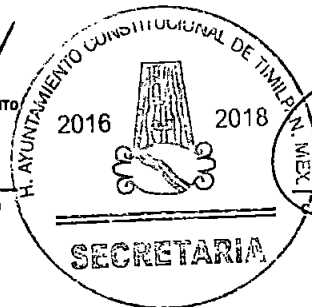
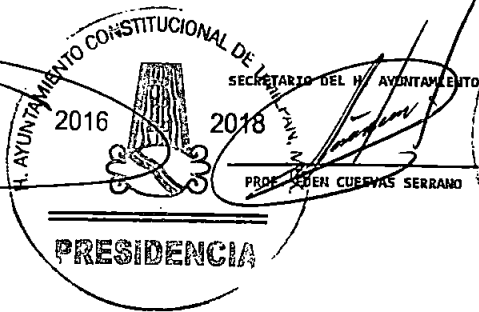
TIMILPAN 0036

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF  
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018  
( P E S O S )

| CONCEPTO                                                                                          | EGRESOS               |                                 |                       |                      |                      | SUBEJERCICIO         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                   | APROBADO              | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO            | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
| <b>C. Desarrollo económico</b>                                                                    | 4,724,495.00          | 0.00                            | 4,724,495.00          | 0.00                 | 0.00                 | 4,724,495.00         |
| c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general                                        | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza                                                      | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c3) Combustibles y energía                                                                        | 4,724,495.00          | 0.00                            | 4,724,495.00          | 0.00                 | 0.00                 | 4,724,495.00         |
| c4) Minería, manufacturas y construcción                                                          | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Transporte                                                                                    | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c6) Comunicaciones                                                                                | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c7) Turismo                                                                                       | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación                                                              | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos                                                   | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>D. Otras no clasificadas en funciones anteriores</b>                                           | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda                              | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d3) Saneamiento del sistema financiero                                                            | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                                     | 0.00                  | 0.00                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                                       | <b>133,134,200.79</b> | <b>0.00</b>                     | <b>133,134,200.79</b> | <b>46,845,166.65</b> | <b>20,843,970.68</b> | <b>86,289,034.14</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA



FECHA DE ELABORACION 31/03/2018

Hoja: 3 de 3