



TIMILPAN 0036

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	54,299,919.41	0.00	54,299,919.41	36,429,619.35	13,292,195.39	17,870,300.06
A. SERVICIOS PERSONALES	35,205,687.21	0.00	35,205,687.21	30,699,219.13	8,305,212.13	4,606,368.08
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,985,190.00	0.00	14,985,190.00	15,089,731.03	3,862,391.19	-104,541.03
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,412,784.64	0.00	6,412,784.64	6,470,892.95	1,657,248.82	-58,108.31
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,729,434.36	0.00	7,729,434.36	7,984,930.45	1,681,805.69	-255,496.09
a4) SEGURIDAD SOCIAL	5,932,406.79	0.00	5,932,406.79	1,065,529.64	1,065,529.64	4,866,877.15
a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	145,771.42	0.00	145,771.42	88,135.06	38,236.79	57,636.36
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	3,474,452.46	0.00	3,474,452.46	559,775.21	539,883.40	2,914,677.25
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	658,588.69	0.00	658,588.69	79,831.21	62,509.39	578,757.48
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,970.31	0.00	22,970.31	0.00	0.00	22,970.31
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,764,098.50	0.00	2,764,098.50	472,838.00	472,838.00	2,291,260.50
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,894.96	0.00	16,894.96	0.00	0.00	16,894.96
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,900.00	0.00	11,900.00	7,106.00	4,541.01	4,794.00
C. SERVICIOS GENERALES	6,700,357.44	0.00	6,700,357.44	1,474,140.84	1,061,816.01	5,226,216.60
c1) SERVICIOS BASICOS	1,779,364.91	0.00	1,779,364.91	244,966.29	244,966.29	1,534,398.62
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	28,374.18	28,374.18	121,625.82
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	414,284.61	0.00	414,284.61	79,704.00	65,024.00	334,580.61
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	107,376.21	0.00	107,376.21	77,858.73	77,858.73	29,517.48
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	481,799.45	0.00	481,799.45	323,934.60	181,602.90	157,864.85
c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	464,505.18	0.00	464,505.18	110,229.47	56,840.00	354,275.71
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,379.64	0.00	42,379.64	4,030.66	4,030.66	38,348.98
c8) SERVICIOS OFICIALES	1,891,205.99	0.00	1,891,205.99	214,659.67	12,736.01	1,676,546.32
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	1,369,441.45	0.00	1,369,441.45	390,383.24	390,383.24	979,058.21
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,521,331.12	0.00	5,521,331.12	2,409,105.56	2,150,867.76	3,112,225.56
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,900,229.59	0.00	4,900,229.59	2,029,499.76	2,029,499.76	2,870,729.83
d4) AYUDAS SOCIALES	621,101.53	0.00	621,101.53	379,605.80	121,368.00	241,495.73
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,480.00	0.00	3,480.00	3,050.00	3,050.00	430.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,480.00	0.00	3,480.00	3,050.00	3,050.00	430.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSION PUBLICA	630,258.46	0.00	630,258.46	224,603.10	150,835.58	405,655.36
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	630,258.46	0.00	630,258.46	224,603.10	150,835.58	405,655.36
f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. DEUDA PUBLICA	2,764,452.72	0.00	2,764,452.72	1,059,725.51	1,080,525.51	1,704,727.21
l1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,764,452.72	0.00	2,764,452.72	1,059,725.51	1,080,525.51	1,704,727.21
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	78,834,281.38	0.00	78,834,281.38	10,415,547.30	7,551,675.19	68,418,734.08
A. SERVICIOS PERSONALES	3,639,872.54	0.00	3,639,872.54	3,646,814.88	849,268.11	-6,942.34
a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,387,358.48	0.00	2,387,358.48	2,393,110.48	608,591.62	-5,752.00
a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,252,514.06	0.00	1,252,514.06	1,253,704.40	240,676.49	-1,190.34
a4) SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	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 POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
B. MATERIALES Y SUMINISTROS	91,463.00	0.00	91,463.00	15,719.06	15,719.06	75,743.94
b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	91,463.00	0.00	91,463.00	15,719.06	15,719.06	75,743.94
b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS GENERALES	5,651,347.49	0.00	5,651,347.49	1,054,092.90	1,018,857.90	4,597,254.59
c1) SERVICIOS BASICOS	5,296,456.57	0.00	5,296,456.57	1,009,768.32	1,009,768.32	4,286,688.25
c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,024.87	0.00	44,024.87	3,277.98	3,277.98	40,746.89
c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	158,866.05	0.00	158,866.05	41,046.60	5,811.60	117,819.45
c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	413,407.00	0.00	413,407.00	0.00	0.00	413,407.00
e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	363,407.00	0.00	363,407.00	0.00	0.00	363,407.00
e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
e7) ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. INVERSION PUBLICA	62,896,099.24	0.00	62,896,099.24	553,238.16	522,147.82	62,342,861.08
f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	62,896,099.24	0.00	62,896,099.24	553,238.16	522,147.82	62,342,861.08



TIMILPAN 0036

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(P E S O S)

CONCEPTO (c)	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO (d)	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
(2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DEUDA PUBLICA	6,142,092.11	0.00	6,142,092.11	5,145,682.30	5,145,682.30	996,409.81
i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,863,685.55	0.00	1,863,685.55	557,275.58	557,275.58	1,306,409.97
i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	27,752.20	27,752.20	-27,752.20
i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,278,406.56	0.00	4,278,406.56	4,560,654.52	4,560,654.52	-282,247.96
III. Total de Egresos (III = I + II)	133,134,200.79	0.00	133,134,200.79	46,845,166.65	20,843,870.58	86,289,034.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ISAIAS LUGO GARCIA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROF. EDEN CUEVAS SERRANO



TESORERO MUNICIPAL

C. P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ



FECHA DE ELABORACION: 31/03/2018

Hoja: 4 de 4