



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

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                            |                     |                   |                   | SUBEJERCICIO        |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO         | PAGADO            |                     |
|   | 1                   | 2                          | 3 = (1+2)           | 4                 | 5                 |                     |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>3,328,725.38</b> | <b>0.00</b>                | <b>3,328,725.38</b> | <b>713,959.16</b> | <b>713,959.16</b> | <b>2,614,766.22</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 696,000.00          | 0.00                       | 696,000.00          | 149,737.00        | 149,737.00        | 546,263.00          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 1,099,200.00        | 0.00                       | 1,099,200.00        | 273,300.00        | 273,300.00        | 825,900.00          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,360,192.96        | 0.00                       | 1,360,192.96        | 256,258.24        | 256,258.24        | 1,103,934.72        |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 173,332.42          | 0.00                       | 173,332.42          | 34,663.92         | 34,663.92         | 138,668.50          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PREVISIONES   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>398,977.83</b>   | <b>0.00</b>                | <b>398,977.83</b>   | <b>88,929.38</b>  | <b>76,131.89</b>  | <b>310,048.45</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 38,977.83           | 0.00                       | 38,977.83           | 4,963.00          | 4,963.00          | 34,014.83           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 62,666.38         | 49,868.89         | -62,666.38          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 360,000.00          | 0.00                       | 360,000.00          | 21,300.00         | 21,300.00         | 338,700.00          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>596,761.79</b>   | <b>0.00</b>                | <b>596,761.79</b>   | <b>193,628.54</b> | <b>193,628.54</b> | <b>403,133.25</b>   |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 10,800.00           | 0.00                       | 10,800.00           | 300.00            | 300.00            | 10,500.00           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 37,000.00           | 0.00                       | 37,000.00           | 34,800.00         | 34,800.00         | 2,200.00            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 3,200.00            | 0.00                       | 3,200.00            | 5,477.60          | 5,477.60          | -2,277.60           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 40,300.00           | 0.00                       | 40,300.00           | 36,060.40         | 36,060.40         | 4,239.60            |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SERVICIOS OFICIALES   | 409,600.00          | 0.00                       | 409,600.00          | 116,428.72        | 116,428.72        | 293,171.28          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 95,861.79           | 0.00                       | 95,861.79           | 561.82            | 561.82            | 95,299.97           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                  | 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                |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>67,000.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>67,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>67,000.00</b>    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 67,000.00           | 0.00                       | 67,000.00           | 0.00              | 0.00              | 67,000.00           |



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

TIMILPAN 3036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                            |                     |                   |                   | SUBEJERCICIO        |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO         | PAGADO            |                     |
|   | 1                   | 2                          | 3=(1+2)             | 4                 | 5                 |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| BIENES INMUEBLES  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | 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                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                 | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                    | 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)            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>4,391,465.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>4,391,465.00</b> | <b>996,517.08</b> | <b>983,719.59</b> | <b>3,394,947.92</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA  
  
 PROFRA. LIDIA HERNÁNDEZ ESTEBAN



TESORERO  
  
 L.C. JOB ESTEBAN RODRIGUEZ MUNGUÍA